

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2014  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b> <b>KOZIELSKA 71</b> <b>44-121 GLIWICE</b>		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2014
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>915 184,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>915 184,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>915 184,00</b>
		0750/G/W/ŻM/2014/01d	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 904,00
		0830/G/W/ŻM/2014/01d	Wpływy z usług	855 800,00
		0970/G/W/ŻM/2014/01d	Wpływy z różnych dochodów	480,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>915 184,00</b>

**Uzasadnienie**

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz opłat za produkty żywnościowe, wpląt za najem pomieszczeń oraz opłat za zużyte media, wynagrodzenia za terminowe opłacanie pod. dochodowego od osób fiz. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2014 -limit wydatków
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 690 531,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>3 690 531,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 574 086,00</b>
		3020/G/W/ŻM/2014/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		3020/G/W/ŻM/2014/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/ŻM/2014/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 002,00
		4010/G/W/ŻM/2014/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 258,00
		4040/G/W/ŻM/2014/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 849,00
		4040/G/W/ŻM/2014/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
		4110/G/W/ŻM/2014/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 866,00
		4110/G/W/ŻM/2014/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 852,00
		4120/G/W/ŻM/2014/01/01	Składki na Fundusz Pracy	39 369,00
		4120/G/W/ŻM/2014/02/01	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00
		4140/G/W/ŻM/2014/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00
		4170/G/W/ŻM/2014/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,00
		4220/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup środków żywności	208 360,00
		4230/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4260/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup energii	220 000,00
		4270/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4270/G/W/ŻM/2014/51/01	Zakup usług remontowych	66 480,00
		4280/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
		4300/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup usług pozostałych	67 460,00
		4350/G/W/ŻM/2014/01/01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 980,00
		4370/G/W/ŻM/2014/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410/G/W/ŻM/2014/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4410/G/W/ŻM/2014/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
		4440/G/W/ŻM/2014/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 685,00
		4440/G/W/ŻM/2014/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480/G/W/ŻM/2014/01/01	Podatek od nieruchomości	75 333,00
		4520/G/W/ŻM/2014/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 047,00
		4700/G/W/ŻM/2014/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00
		4700/G/W/ŻM/2014/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>116 445,00</b>
		6050/G/W/ŻM/2014/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 695,00
		6060/G/W/ŻM/2014/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 690 531,00</b>

**Uzasadnienie**

Środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup środków żywności, środków czystości, wyposażenia, odzieży roboczej, na opłatę PFRON, mediów, przeglądów i konserwacji urządzeń, usług prawnych, doradztwa w zakresie bhp, rozmów telefonicznych, internetu, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, wykonanie prac remontowych i inwestycyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 480,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>66 480,00</b>
		4270/G/W/ŻM/2014/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	66 480,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>66 480,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 445,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>116 445,00</b>
		6060/G/W/ŻM/2014/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	6 750,00
		6050/G/W/ŻM/2014/52/02	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	109 695,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>116 445,00</b>

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2014	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>358 426,00</i>	<i>358 426,00</i>
Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p. poz.	853	85305	6050/G/W/ŻM/2014/52/04	358 426,00	358 426,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>358 426,00</b>	<b>358 426,00</b>

.....  
Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr ..... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia ..... w sprawie budżetu miasta Gliwice na ..... rok.

Gliwice, dnia .....  
.....  
( podpis osoby weryfikującej )

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr ..... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Gliwice, dnia .....  
.....  
( podpis Naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową )