

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH**

Nazwa i adres jednostki		ŻŁOBKI MIEJSKIE KOZIELSKA 71 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
855			Rodzina	4 847 440,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 440,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	4 847 440,00
		0750/G/W/ŻM/d	Wpływy 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	55 620,00
		0830/G/W/ŻM/d	Wpływy z usług	4 790 520,00
		0970/G/W/ŻM/d	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			DOCHODY OGÓŁEM	4 847 440,00

Uzasadnienie

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat za pobyt i żywienie dziecka, wpłat za najem pomieszczeń wraz z opłatami za zużyte media, wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
855			Rodzina	8 390 598,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 390 598,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 883 098,00
		3020/G/W/ŻM/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3020/G/W/ŻM/2025/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010/G/W/ŻM/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 976,00
		4010/G/W/ŻM/2025/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 936,00
		4040/G/W/ŻM/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 806,00
		4040/G/W/ŻM/2025/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 467,00
		4110/G/W/ŻM/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 851,00
		4110/G/W/ŻM/2025/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 534,00
		4120/G/W/ŻM/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 702,00
		4120/G/W/ŻM/2025/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		4140/G/W/ŻM/2025/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170/G/W/ŻM/2025/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/G/W/ŻM/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	202 320,00
		4220/G/W/ŻM/2025/01/01	Zakup środków żywności	390 000,00
		4260/G/W/ŻM/2025/01/01	Zakup energii	427 200,00
		4270/G/W/ŻM/2025/01/01	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4270/G/W/ŻM/2025/51/01	Zakup usług remontowych	10 455,00
		4270/G/W/ŻM/2025/51/02	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/ŻM/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300/G/W/ŻM/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	129 350,00
		4410/G/W/ŻM/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 104,00
		4410/G/W/ŻM/2025/02/01	Podróże służbowe krajowe	5 379,00
		4440/G/W/ŻM/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 905,00
		4440/G/W/ŻM/2025/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00
		4480/G/W/ŻM/2025/01/01	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4700/G/W/ŻM/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700/G/W/ŻM/2025/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710/G/W/ŻM/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 513,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	507 500,00
		6050/G/W/ŻM/2025/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00
			WYDATKI OGÓŁEM	8 390 598,00

Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące funkcjonowanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy: środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odzieży roboczej, opłaty za media, opłaty na PFRON, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi prawne, informatyczne, aktualizacje programów, doradztwo w zakresie BHP, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, malowanie bloku kuchennego oraz na modernizację tarasu, montaż zagła zaciemniającego i budowę placu zabaw.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	15 455,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 455,00
		4270/G/W/ŻM/2025/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	10 455,00
		4270/G/W/ŻM/2025/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 000,00
OGÓLEM:				15 455,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	507 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 500,00
		6050/G/W/ŻM/2025/52/02	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	507 500,00
OGÓLEM:				507 500,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2025	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej				0,00	700 000,00
	855	85516	6057/G/KPO/ŻM/2025/50/01	0,00	569 105,69
	855	85516	6059/G/FZ/ŻM/2025/50/01	0,00	130 894,31
OGÓLEM :				0,00	700 000,00