

# ZESTAWIENIE PROJEKTU NA 2026R DO WYKONANIA ZA 2024R. I DO PLANU ZA 2025R

## Gminny Żłobek w Koziegłowach

Lp.	Opis	Wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r	Projekt na 2026r
1	Wynagrodzenia		768 000,00	882 976,00
2	Pochodne od wynagrodzeń		156 000,00	174 000,00
3	Odpis na ZFŚS		28 000,00	30 000,00
4	Bieżące utrzymanie	0,00	405 000,00	333 500,00
	w tym:			
	materiały i wyposażenie		30 000,00	45 000,00
	energia, woda, gaz		100 000,00	100 000,00
	Usługi (wywóz śmieci, fekali, licencje, konserwacje, przeglądy, prowizja bankowa, opłata roczna za nieruchomość, szkolenia)		261 000,00	180 000,00
	Badania okresowe pracowników		5 000,00	1 000,00
	Abonament i połączenia służbowe		3 000,00	2 000,00
	Delegacje służbowe		1 000,00	500,00
	Ubezpieczenia mienia		5 000,00	5 000,00
5	Remonty/bieżące naprawy		0,00	1 000,00
6	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>1 421 476,00</b>

<b>Podsumowanie:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>1 421 476,00</b>
Wydatki osobowe:	0,00	952 000,00	1 086 976,00
Wydatki rzeczowe	0,00	405 000,00	333 500,00
Wydatki remontowe:	0,00	0,00	1 000,00
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00

**GMINNY ŻŁOBEK W KOZIEGŁOWACH**  
**Projekt planu finansowego wydatków na 2026r.**

Założenia do projektu działania Gminnego Żłobka:

- zatrudnienie personelu w ilości 11 etatów,

- wyżywienie dzieci: 133 000 zł

Do obliczenia dochodów przyjęto:

- stawkę dzienną za wyżywienie zgodnie z Uchwałą: 12 zł

- miesięczny koszt pobytu za dziecko zgodnie z Uchwałą: 1 500 zł

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 421 476,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 421 476,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 421 476,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 971,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 405,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

**Projekt planu finansowego dochodów na 2026r.**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>925 000</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>925 000</b>
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	133 000
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (za pobyt dziecka w żłobku)	792 000

Dochody na funkcjonowanie Gminnego Żłobka z projektu „Aktywny Maluch” wpłyną do Gminy i Miasta Koziegłowy w 2026r. w wysokości **431 376 zł.** ( kalkulacja: 836zł razy 43 dzieci razy 12 miesięcy).