

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

W 2009 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne:

- ◆ Żłobek Samorządowy Nr 1,
- ◆ Żłobek Samorządowy Nr 5,

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

/w zł/

Nazwa placówki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
Żłobek Nr 1	7.000	517.856	375.427	514.856	279.940	10.000
Żłobek Nr 5	7.471	540.766	412.246	540.766	289.192	7.471
Razem	14.471	1.058.622	787.673	1.055.622	569.132	17.471

Przychody

Zaplanowano przychody w kwocie 1.058.622 zł, z tego kwota 787.673 zł stanowi dotację z budżetu gminy.

Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Stawka jednostkowa	Ilość dzieci	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Samorządowy Nr 1	20,99 zł/1 osobę /dzień	49	375.427
2	Żłobek Samorządowy Nr 5	25,09 zł/1 osobę /dzień	45	412.246
R A Z E M				787.673

Koszty

Koszty w 2009 roku zaplanowano w wysokości 1.055.622 zł, w tym kwota 569.132 zł to wynagrodzenia osobowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA****ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują 3 przedszkola publiczne działające w formie zakładów budżetowych:

- 1) Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 58-300 Wałbrzych ul. Mączna 1a,
- 2) Przedszkole Samorządowe Nr 14 - 58-306 Wałbrzych ul. Wieniawskiego 31,
- 3) Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym - 58-309 Wałbrzych ul. Hirszfelda 15.

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

/w zł/

Nazwa placówki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
Przedszkole Samorządowe Nr 4	7.000	359.489	358.389	359.489	215.122	7.000
Przedszkole Samorządowe Nr 14	24.259	642.698	513.617	640.257	371.317	26.700
Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17	38.785	1.345.762	1.167.156	1.347.062	852.266	37.485
R A Z E M	70.044	2.347.949	2.039.162	2.346.808	1.438.705	71.185

Przychody

Na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.347.949 zł. Przedszkola samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2009 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 2.039.162 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 308.787 zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu opłaty partycypacyjnej i odsetek bankowych.

Koszty

Koszty w 2009 roku zaplanowano w wysokości 2.346.808 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową placówek. Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2009 roku w 12 oddziałach, w których planuje się 235 miejsc.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku.

PLAN FINANSOWY WAŁBRZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO na 2009 rok

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
6.500	9.574.000	-	9.576.400	1.225.492	4.100

Przychody

Na 2009 rok zaplanowano przychody w wysokości 9.574.000 zł z tego:

- ◆ wpływy z prowadzonych usług 8.994.300 zł,
- ◆ pozostałe przychody w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 579.700 zł.

Koszty

Zaplanowane koszty w wysokości 9.576.400 zł obejmują m. in.:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia,
- ◆ opłaty za energię, wodę i ścieki,
- ◆ zakup usług remontowych i pozostałych,
- ◆ różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie od ognia i kradzieży),
- ◆ podatek od nieruchomości, od towarów i usług VAT
- ◆ wydatki związane ze składowaniem odpadów,
- ◆ wydatki na zakupy inwestycyjne (obejmują zobowiązanie wynikające z zawartej umowy leasingowej na zakup samochodu ciężarowego).