

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

R O Z D Z I A Ł 85305 - ŻŁOBKI

W 2010 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne:

- ♦ Żłobek Samorządowy Nr 1,
- ♦ Żłobek Samorządowy Nr 5.

PLAN FINANSOWY NA 2010 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	9 727	580 186	428 895	579 913	345 050	10 000
Żłobek Nr 5	7 471	591 475	454 520	591 475	315 202	7 471
Razem	17 198	1 171 661	883 415	1 171 388	660 252	17 471

Przychody

Zaplanowano przychody w kwocie 1.171.661 zł, z tego kwota 883.415 zł stanowi dotację z budżetu gminy.

Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Stawka jednostkowa	Ilość dzieci	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Samorządowy Nr 1	23,98 zł/1 osobę /dzień	49	428 895
2	Żłobek Samorządowy Nr 5	27,67 zł/1 osobę /dzień	45	454 520
R A Z E M				883 415

Koszty

Koszty w 2010 roku zaplanowano w wysokości 1.171.388 zł, w tym wynagrodzenia – 660.252 zł.

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 2010 ROK

/w zł/

Nazwa placówki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
Przedszkole Samorządowe Nr 4	5 334	396 683	394 583	392 017	228 778	10 000
Przedszkole Samorządowe Nr 14	26 700	696 195	544 467	696 831	380 694	26 064
Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17	12 800	1 414 012	1 234 270	1 414 012	874 904	12 800
R A Z E M	44 834	2 506 890	2 173 320	2 502 860	1 484 376	48 864

Przychody

Na 2010 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.506.890 zł. Przedszkola samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2010 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 2.173.320 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 333.570 zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu opłaty partycypacyjnej i odsetek bankowych.

Koszty

Koszty w 2010 roku zaplanowano w wysokości 2.502.860 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową placówek. Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2010 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 2010 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)	
4 100	4 107 602	-	4 108 202	1 689 018	3 500

Przychody

Na 2010 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.107.602 zł z tego:

- ♦ wpływy z prowadzonych usług 3.132.544 zł,
- ♦ pozostałe przychody w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 975.058 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.108.202 zł obejmują m. in.:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i 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 (np. ubezpieczenie od ognia i kradzieży),
- ♦ podatek od nieruchomości,
- ♦ wydatki związane ze składowaniem odpadów,
- ♦ wydatki na zakupy inwestycyjne (w ramach umowy leasingowej na zakup urządzenia do utrzymania sztucznych boisk).