

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 rok.

Miejski Zespół Żłobków ul. Wieniecka 34A 87-800 Włocławek							
w złotych							
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		Dochody bieżące:	327 885	330 688	100,85%
			o750	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	28 980	29 269	101,00%
			o830	Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach	96 900	97 869	101,00%
			o920	Pozostałe odsetki	4 505	2 100	46,61%
			o970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka	197 500	201 450	102,00%

B - WYDATKI							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	w złotych		
					Przewidywane wykonanie -za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					2.536.654	2.529.941	99,73%
BG	853	85305		Wydatki bieżące:	2.503.054	2.529.941	101,07%
			3020	Wyd osob niezal do wynag-buty, fartuchy,woda,odzież	5.165	8 995	174,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo z załą Nr 1	1.552.339	1.526.170	98,31%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp "13" pensji	112.191	122.585	109,26%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ub eme, ren i wypa.	272.340	286.103	105,05%
			4120	Składki na Fundusz Pracy-Fundusz Pracy	27.482	36.699	133,53%
			4140	Wpłaty na PFRON	13.867	27.600	199,03%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	8.800	7.000	79,54%
			4210	Zakup mater i wypos-środ czys, mat biu, druki,wypos,zab.	45.390	41.599	91,64%
			4220	Zakup środków żywności	113.850	113.850	100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	244	270	110,65%
			4240	Zakup pom nauk,dydakt i książek-literatura fachowa	189	190	100,52%
			4260	Zakup energii-ene elekt,cen ogrze, woda,gaz	180.019	180.019	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych-pomiary,kons,przeg,rob rem.	51.380	53.000	103,15%
			4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekar pracowników	2.900	2.554	88,06%
			4300	Zakup usług pozostałych-śmieci,ochr,ścieki,przg komi.	24.153	25.610	106,03%
			4360	Opl z tytu zaku usług teleko świa. w ruch pub sieci telef	6.736	8.205	121,80%
			4400	Opl za admi i czynsze za bud,lokale i mpom garaż-czynsz	16.263	16.263	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe-delegacje służbowe	130	333	256,15%
			4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostki	3.647	3.689	101,15%
			4440	Odpisy na zakł fun świad socjal-zgodnie z załączn Nr 3	61.250	61.661	100,67%
			4520	Opl na rzecz budż jedn sam teryt-trwał zarząd za 2 żłobki	4.071	4.071	100,00%
			4700	Szko prac niebęd członk korp cywil-szkol BHP, okresowe	648	3.475	536,26%

BG	853	85305		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	33.600	0	0,00%
			6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dla administracji żłobków oraz zakup czteropalmowej gastronomicznej kuch gazowej i suszarki elektryczno-bębnowej.	33.600	0	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Niebrzydowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków

mgr Maria Burnecka

Włocławek 22-12-2015
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

- *)
- BG - zadania gminy
 - BP - zadania powiatu
 - BZ - zadania zlecone gminie
 - BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 202016 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 *Miejowego Zespołu Szkół*
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: *330.688,-*, w tym:
a) dochody bieżące: *330.688,-*
b) dochody majątkowe:
2). Wydatki ogółem w kwocie: *2.529.941,-*, w tym:
a) wydatki bieżące: *2.529.941,-*
b) wydatki majątkowe:

Kłodzka, 23.12.2015r.
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina Raflikowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta