

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	855	85505		Dochody bieżące:	330 688	336 982	101,90%
			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	29 269	29 855	102,00%
			o830	Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach	97 869	99 827	102,00%
			o920	Pozostałe odsetki	2 100	1 800	85,71%
			o970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka	201 450	205 500	102,01%

B - WYDATKI							
w złotych							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					2.660.101	2.615.691	98,33%
BG	855	85505		Wydatki bieżące:	2.638.879	2.609.691	98,89%
			3020	Wyd osob niezal do wynag-buty, fartuchy,woda,odzież	8.995	10.260	114,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo z załą Nr 1	1.639.563	1.538.630	93,84%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp "13" pensji	118.130	141.246	119,57%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ub eme, ren i wypa.	286.103	318.771	111,42%
			4120	Składki na Fundusz Pracy-Fundusz Pracy	36.699	40.332	109,90%
			4140	Wpłaty na PFRON	16.167	27.600	170,72%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	7.000	7.370	105,29%
			4210	Zakup mater i wypos-środ czys, mat biu, druki,wypoz,zab.	42.152	50.413	119,60%
			4220	Zakup środków żywności	113.850	113.850	100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	270	300	111,11%
			4240	Zakup pom nauk,dydakt i książek-literatura fachowa	792	200	25,25%
			4260	Zakup energii-ene elekt,cen ogrze, woda,gaz	180.019	180.019	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych-pomiary,kons,przeg,rob rem.	54.300	53.000	97,61%
			4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekar pracowników	2.314	2.664	115,13%
			4300	Zakup usług pozostałych-śmieci,ochr,ścieki,przg komi.	38.110	28.384	74,48%
			4360	Opl z tytu zaku usług teleko,świa. w ruch pub sieci telef	7.100	7.205	101,48%
			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	15	333	2.220,00%
			4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostki	3.624	3.689	101,79%
			4440	Odpisy na zakł fun świad soćjal-zgodnie z załączn Nr 3	61.114	61.296	100,30%
			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	2.228	3.795	170,33%

BG	855	85505		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	21.222	6.000	28,27%
			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZZ: zakup 3 zmywarek z funkcją wyparzania + 3 gofrownic profesjonalnych	21.222	0	
			6060	Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji	0	6.000	

Włocławek 22-12-2016
(miejscowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Niebrzydowska

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złobków
mgr Nina Szymańska

.....
(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 2017 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2017 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3

Miejscowego Zespołu Głobków

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: *336.982,-*, w tym:

a) dochody bieżące: *336.982,-*

b) dochody majątkowe: *-*

2). Wydatki ogółem w kwocie: *2.615.691,-*, w tym:

a) wydatki bieżące: *2.609.691,-*

b) wydatki majątkowe: *6.000,-*

Wodzisław, 27.12.2016r.

(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina Pasztkowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta