

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 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 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	855	85505		Dochody bieżące:	336.982	404.397	120,01%
			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	29.855	30.453	102,00%
			o830	Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach	99.827	101.824	102,00%
			o920	Pozostałe odsetki	1.800	1.800	100,00%
			o970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka	205.500	270.320	131,54%

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 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					2.704.084	2.768.270	102,37%	
BG	855	85505		Wydatki bieżące:	2.698.084	2.768.270	102,60%	
			3020	Wyd osob niezal do wynag-buty, fartuchy,woda,odzież	10.260	9.747	95,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo z załą Nr 1	1.640.251	1.687.001	102,85%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp "13" pensji	117.211	127.907	109,13%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ub eme, ren i wypa.	322.301	321.053	99,61%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy-Fundusz Pracy	41.002	41.003	100,00%	
			4140	Wpłaty na PFRON	25.600	27.600	107,81%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	7.370	7.000	94,98%	
			4210	Zakup mater i wypos-śród czys, mat biu, druki,wypoz,zab.	48.413	57.200	118,15%	
			4220	Zakup środków żywności	113.850	113.850	100,00%	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	300	300	100,00%	
			4240	Zakup pom nauk,dydakt i książek-literatura fachowa	1.500	1.425	95,00%	
			4260	Zakup energii-ene elekt,cen ogrze, woda,gaz	180.019	171.019	95,00%	
			4270	Zakup usług remontowych-pomiary,kons,przeg,rob rem.	53.000	56.815	107,20%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekar pracowników	2.664	2.531	95,01%	
			4300	Zakup usług pozostałych-śmieci,ochr,ścieki,przg komi.	33.439	40.657	121,59%	
			4360	Opł z tytu zaku usług teleko świa. w ruch pub sieci telef	6.485	6.845	105,55%	
			4400	Opł za admi i czynsze za bud,lokale i mpom garaż-czynsz	16.263	16.263	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe-delegacje służbowe	500	475	95,00%	
			4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostki	3.689	3.689	100,00%	
			4440	Odpisy na zakł fun świad socjal-zgodnie z załączn Nr 3	66.601	68.214	102,42%	
			4520	Opł 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	3.295	3.605	109,41%	

BG	855	85505		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	6.000	0	0,00%
			6060	Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji	6.000	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Niebrzydowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złobków
mgr Nina Szymańska

Włocławek 22-12-2017
(miejscowość 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 2018 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2018 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2018 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 113 Miejscowego Zespołu ZDOBIEŚĆ
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 404 387,-, w tym:
a) dochody bieżące: 404 387,-
b) dochody majątkowe: -

2). Wydatki ogółem w kwocie: 2 768 270,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 2 768 270,-
b) wydatki majątkowe: -

W Dobrej, 27.12.2017r.
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta