

Dział	853	Kujawsko-Pomorskie	87-800 Włocławek
Rozdział	85305	Miejski Zespół Żłobków	ul. Wieniecka 34A

Poz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan - budżet 2008 r.	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Efekt — Liczba etatów	39,2	41,2	105,10%
4	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa Planowane miejsca	130	130	100,00%
	Żłobek przy ul. Wienieckiej 34A	50	50	100,00%
	Żłobek przy ul. Kaliskiej 106	30	30	100,00%
	Żłobek przy ul. Żytniej 80	50	50	100,00%

Rozdział	85305 Miejski Zespół Żłobków	B		
Wydatki bieżące - ogółem		1579.228	1.648.043	104,35%
320 Wydatki osobne niezaliczone do wydatków		1907	1965	103,04%
400 Wydatki osobne pracowników		932.943	994.597	106,60%
400 Dodatkowe wydatki roczne		72.818	75.238	103,32%
410 Stawki na ubezpieczenia społeczne		175.061	178.562	101,99%
420 Stawki na Fundusz Pracy		23.030	23.491	102,00%
440 Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9.322	10.044	107,74%
470 Wydatki bezosobowe		10.060	7.500	74,55%
480 Zakup materiałów i wyposażenia		40.133	34.460	85,86%
480 Zakup środków żywności		69.287	71.600	103,33%
480 Zakup usług, usług medycznych i pod. biologicznych		409	600	146,69%
480 Zakup energii		113.652	128.652	113,19%
480 Zakup usług remontowych		58.487	63.024	73,56%
480 Zakup usług zdrowotnych		818	1.044	127,62%
480 Zakup usług pozostałych		20.541	9.056	44,08%
480 Zakup usług dostępu do sieci Internet		334	638	191,01%
480 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. domów		1.819	3.400	186,91%
480 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacji		3.936	4.000	101,62%
480 Opłaty za administ. i czynsz za budynki i lokale pomieszczeń		—	11.944	—
480 Podróże służbowe krajowe		1415	1.106	78,16%
480 Płatne opłaty i stawki		2.684	2.700	100,59%

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
4520	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorządow.	4 071	4 071	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami kap. stow. cywil.	—	500	—
4740	Zakup mat. rozp. do sprzętu elektr. i urz. ksero	625	750	120,00%
4750	Zakup akcesoriów do sprzętu, w tym programów i licencji	—	500	—

Rozdział 85205

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe-ogółem	117.901	—	—
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.901	—	—

Rozdział 85205

C

	Dochody - ogółem	128.297	129.579	101,00%
0750	Dochody z czynów i dzierżawy nieruchomości miejscowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.309	24.552	101,00%
0830	Wpływy z usług	44.845	45.293	101,00%
0920	Pozostałe odsetki	5.120	5.171	101,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54.023	54.563	101,00%

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I Wydatki

§ 3020	Wydatki osobne niezaliczane do wynagrodzeń - dotyczy zakupu funduszy, kosztów odwołań, kosztów odwołań	1.965
§ 4010	Wynagrodzenia osobne pracowników - przewidywana średnia płaca za rok x 2%	994.597
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płaca brutto za rok x 8,5%	75.238
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.562
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23.491

§1110	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.014
§1170	Dyagrafienia bezosobowe - dotyczy dyagrafien z tytułu umów zlecen lub umów o dzieło	7.500
§1210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prawników oraz drobnego wyposażenia	34.460
§1220	Zakup środków żywności - dotyczy zakupu produktów żywnościowych dla dzieci; cennosc z opłat rodziców	71.600
§1230	Zakup leków, środków medycznych i produktów kosmetycznych - dotyczy zakupu leków i środków opatrunkowych	600
§1260	Zakup energii - dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	128.652
§1270	Zakup usług remontowych - dotyczy usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych i zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji	43.024
§1280	Zakup usług zdrowotnych - dotyczy wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania istępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1.014
§1300	Zakup usług pozostałych - usługi drukarskie, transportowe związane z przewozem, rzeczy, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, usługi pralnicze, kominiarskie, zbroj. śmieci, opłaty radiofoniczne, koszty i prowizje bankowe	9.056
§1350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638
§1360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400
§1370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
§1400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - dotyczy czynszu za lokal zlokalizowany przy ul. Kaliskiej	11.914
§1410	Podróże służbowe krajowe - dotyczy przejazdów miejscowych pracowników (bilety autobusowe)	1.106
§1430	Różne opłaty i składki - dotyczy ubezpieczeń rzeczowych	2.700

§ 0750 Dochody z użyciu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

24 552

50830 Կրկն 2 հոկտ

45.293

SOGNO Pazostate abetlu

5A7A

50970 Wpływ 2 rodzajów clockedów

54.563

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitałnych

Planowany koszt remontów w roku 20... r. zł

Pokrycie kosztów	zł
------------------	----

1 z budżetu zł

2 z innych źródeł

a) $\dots$ $z\}$

b) zt

c) z)

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczy-wista lub sz-cunkowa w stanie nowym obiektów re-montowanych	Termin wykonania od - do (podać m-ce 20)	Koszt remontów wg kosz-torysów	Koszt remontówplano-wanych do wykonania systemem w roku 20	
						gospo-darczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Krótki, dn. 21/2.2007r.
(miejscowość i data)

Miejski Zespół Złobków
87-800 WŁOCŁAWEK
ul. Wieniecka 34A

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DTZ 102
Miejskiego Zespołu Złobków

mgr Katarzyna Niebrzydowska

18-00000 BURNECKA

Preyolent Maste Woodlavel

zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 85305) w kwocie 1.648.043,- słownie jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie

slownie . . .

c) dochody (rozdział 85305) w kwocie 129 579,- słownie sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych
 ppechot niedomohwepł chwiepć wotyph
 SKARBNY
 PREZYDENT MIASTA

Wrocław, 2007-12-27
(miejscowość i data)

OKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

(podpis i pieczęć organu kierującego placówką)