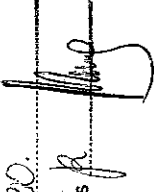


dnia 24.02.09r.

Nr 220.

podpis 

PLAN FINANSOWO - RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 rok.

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

A - DOCHODY							w złotych	
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody ogółem:								
BG	853	85305		Dochody bieżące:	129.579	130.876	101,00%	
			0750	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	24.552	24.798	101,00%	
			0830	Wpływy z usług	45.293	45.746	101,00%	
			0920	Pozostałe odsetki	5.171	5.223	101,00%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	54.563	55.109	101,00%	

B - WYDATKI							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaznik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:							
BG	853	85305		Wydatki bieżące:	1.648.043	1.801.084	109,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup butów, fartuchów, kurtki ochronne i napoje prof.	1.745	3.285	188,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994.597	1.100.433	110,64%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.711	81.990	112,76%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.912	180.636	102,10%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25.141	29.500	117,33%
			4140	Wpłaty na PFRON	17.071	16.973	99,42%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.959	5.000	83,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.645	34.460	112,44%
				- środki czystości, druki, drobne wyposażenie, prenumera			
			4220	Zakup środków żywności	71.600	74.464	104,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	556	540	97,12%
			4260	Zakup energii	120.526	132.024	109,53%
			4270	Zakup usług remontowych	42.976	49.372	114,88%
				- konser. syst. atar. węzła cieplnego, wymiana leżaków wod			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	744	940	126,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	13.956	16.092	115,30%
				- wywóz śmieci, ochr. monit. zwł. szkód, opłata za radio, ścieki			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638	540	84,63%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu telekom. telefonii komórkowej	2.900	3.060	105,51%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom. telefonii stacjonarnej	4.000	3.600	90,00%
			4400	Opłaty za administ. i czynsze za bud. lokale i pom. garazo.	11.944	13.718	114,85%
			4410	Podróże służbowe krajowe: zakup biletów autobus	2.126	1.260	59,26%
			4430	Różne opłaty i składki	2.597	2.700	103,96%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.883	44.599	104,00%					
4520	Oplaty za rzecz budż. jednostek samorządu terytorialnego	4.071	4.071	100,00%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.090	900	82,56%					
4740	Zakup materiałów biurowych	376	675	179,52%					
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym prog. i licencji	279	252	90,32%					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Niebiedowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złobków
mgr Maria Burnecka

Włocławek 2008-12-19
(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 2009 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2009 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2009 rok.

Plan finansowo - rzeczowy wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 został zweryfikowany.

Prezydent Miasta Włocławek zatwierdza plan finansowo - rzeczowy *dzielnego Zespołu Zdobyci* (nazwa dysponenta budżetu)

1). Dochody ogółem w kwocie: 130.846,-
a) dochody bieżące: 130.846,-
b) dochody majątkowe:

2). Wydatki ogółem w kwocie: 1.801.084,-
a) wydatki bieżące: 1.801.084,-
b) wydatki majątkowe:

..... 2008-12-27 (miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Zdzisława Miśkiewicz

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Andrzej Patrzycki
Prezydent Miasta