

PLAN FINANSOWO - RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 rok.

Miejski Zespół Złobków 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 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		Dochody bieżące:	130.876	138.729	106,00%
			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	24.798	26.286	106,00%
			0830	Wpływy z usług	45.746	48.491	106,00%
			0920	Pozostałe odsetki	5223	5536	106,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	55.109	58.416	106,00%

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 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wskaznik wzrostu (7 : 6)
I	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:							
BG	853	85305		Wydatki bieżące:	1.801.084	1.840.487	102,19%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup butów, fartuchów, kurtki ochronne i napoje prof.	2797	4617	165,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100433	1128071	102,51%
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81677	87878	107,59%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177636	182443	102,71%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26900	29796	110,77%
			4140	Wpłaty na PFRON	19193	19764	102,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6236	7000	112,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33877	16.460	48,59%
				-środki czystości, druki, drobne wyposażenie, prenumera			
			4220	Zakup środków żywności	74464	81550	109,52%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod biobójczych	514	513	99,81%
			4260	Zakup energii	134384	136977	101,93%
			4270	Zakup usług remontowych	48471	49500	102,12%
				-konser syst alar, węzła cieplnego, wymiana leżaków wod			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	766	1140	148,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	15892	16426	103,36%
				-wywóz śmieci, ochr monit, zwł szkod, opłata za radio, ściek			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	528	528	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu telekom telefonii komórkowej	2660	2907	109,29%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom telefonii stacjonarnej	3600	3420	95,00%
			4400	Opłaty za administ i czynsze za bud, lokale i pom garazo.	13718	13718	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe: zakup biletów autob	1790	1260	70,39%
			4430	Różne opłaty i składki	2756	2.700	97,97%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47535	48011	101,00%
4520	Opłaty za rzecz budż. jednostek samorzą terytorialnego	4071	4071	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk korp cywiln	330	855	259,09%
4740	Zakup mater papier do sprzętu druk i urządź ksero	604	642	106,29%
4750	Zakup akcesoriów komp, w tym prog i licencji	252	240	95,38%

Włocławek 2009-12-18
(miejscowość i data)

*)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2010 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 20-10-rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2010 rok.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Wiebryzdowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złobków
mgr Maria Burnecka

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

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

Prezydent Miasta Włocławek zatwierdza plan finansowo - rzeczowy *Miejscowość: Włocławek*
(nazwa dysponenta budżetu)

- 1). Dochody ogółem w kwocie: *138.729,-* w tym:
a) dochody bieżące: *138.729,-*
b) dochody majątkowe: *—*
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: *1.840.487,-* w tym:
a) wydatki bieżące: *1.840.487,-*
b) wydatki majątkowe: *—*

12.09.2008
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina Kozłowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Patucki
Prezydent Miasta