

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 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 2010 rok | Plan na 2011 rok | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| I                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                  | 7                | 8                        |
| BG                                                        | 853   | 85305    | Q750 | Dochody bieżące:<br>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<br>Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach<br>Pozostałe odsetki<br>Wpływy z różnych dochodów- wpłaty z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka w zależności od dochodu rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka | 138.729                            | 147.891          | 106,60%                  |
|                                                           |       |          | Q830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26286                              | 27864            | 106,00%                  |
|                                                           |       |          | Q920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48491                              | 51401            | 106,00%                  |
|                                                           |       |          | Q970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5536                               | 5536             | 100,00%                  |
|                                                           |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58416                              | 63090            | 108,00%                  |

| 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 2010 rok | Plan na 2011 rok | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| 1                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                 | 6                                  | 7                | 8                        |
| Wydatki ogółem:                     |       |          |      |                                                                                                   | 1.940.487                          | 2.652.550        | 136,69%                  |
| BG                                  | 853   | 85305    |      | Wydatki bieżące:                                                                                  | 1.840.487                          | 2.052.550        | 111,52%                  |
|                                     |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 2299                               | 4617             | 200,83%                  |
|                                     |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1128071                            | 1206502          | 106,95%                  |
|                                     |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 87735                              | 93836            | 106,95%                  |
|                                     |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 182400                             | 186373           | 102,18%                  |
|                                     |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 22816                              | 26236            | 114,99%                  |
|                                     |       |          | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                   | 19764                              | 20580            | 104,13%                  |
|                                     |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7187                               | 5000             | 69,57%                   |
|                                     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24725                              | 56920            | 230,21%                  |
|                                     |       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 80550                              | 130928           | 162,54%                  |
|                                     |       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. Biobójczych                                               | 300                                | 285              | 95,00%                   |
|                                     |       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 143211                             | 150747           | 105,26%                  |
|                                     |       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 43331                              | 65494            | 151,15%                  |
|                                     |       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 740                                | 1083             | 146,35%                  |
|                                     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16345                              | 19830            | 121,32%                  |
|                                     |       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 516                                | 516              | 100,00%                  |
|                                     |       |          | 4360 | Opł z tytułu zaku usług teleko świa. w ruch pub sieci telef                                       | 2907                               | 2762             | 95,01%                   |
|                                     |       |          | 4370 | Opł z tytułu zaku usług teleko świa. w ruch pub sieci telef                                       | 3420                               | 3249             | 95,00%                   |
|                                     |       |          | 4400 | Opłaty za administ i czynsze za bud, lokale i pom garażo.                                         | 13718                              | 16118            | 117,50%                  |
|                                     |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1802                               | 1260             | 69,92%                   |
|                                     |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2981                               | 2980             | 99,97%                   |
|                                     |       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 49807                              | 52350            | 105,11%                  |
|                                     |       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budż jednostek samorzą terytorialnego                                             | 4071                               | 4071             | 100,00%                  |
|                                     |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk korp cywiln                                              | 1095                               | 813              | 74,25%                   |
|                                     |       |          | 4740 | Zakup mater papier do sprzętu druk i urządź ksero                                                 | 456                                |                  |                          |
|                                     |       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym prog i licencji                                                      | 240                                |                  |                          |

| BG | 853 | 85305 | Wydutki majątkowe (nazwa i wartość zadania):                                                                                           | 100.000 | 600.000 | 600,00% |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|    |     | 6050  | Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 - program energooszczędny                                                              | 100.000 | 450.000 | 450,00% |
|    |     | 6050  | Adaptacja pomieszczeń po świetlicy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na pomieszczenia żłobka w budynku przy ul. Wienieckiej 34a | -----   | 112.000 | -----   |
|    |     | 6050  | Modernizacja tarasu nad przychodnią w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a                                                          | -----   | 38.000  | -----   |

Włocławek 22.12.2010  
(miejscowość i data)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Niebrzydowska

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Żłobków  
*[Podpis]*  
mgr Maria Burnecka

.....  
(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 2011 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2011 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2011 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego .....  
został zweryfikowany. ....  
(nazwa dysponenta budżetu)

Miejscowości Dobków

- 1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 147.821,-  
a) dochody bieżące: ..... 147.821,-  
b) dochody majątkowe: .....  
2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 2.652.550,-  
a) wydatki bieżące: ..... 2.052.550,-  
b) wydatki majątkowe: ..... 600.000,-

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jac. Kucharski  
Zastępca Prezydenta

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Skarbnik Miasta

2010-12-27  
(miejscowość i data)