

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 rok.

Miejski Zespół Żłobków ul. Wieniecka 34A 87-800 Wieniawek						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 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		Dochody ogółem:	147.891	153.817	104,00%
BG	853	85305		Żłobki	147.891	153.817	104,00%
				Dochody niezające:	147.891	153.817	104,00%
			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 - wynajem pomieszczeń żłobków	27.864	28.980	104,00%
			0830	Wpływy z usług-wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach	51.401	53.460	104,00%
			0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków zgrom. na rach. ban.	5.536	5.757	104,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka uczęszczającego do żłobka	63.090	65.620	104,00%

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 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaznik wzrostu (7 : 6)
	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		Wydatki ogółem:	2.210.450,00	2.224.454,00	100,63%
BG	853	85305		Żłobki	2.060.450,00	2.214.454,00	107,47%
				Wydatki bieżące:			
			3020	Wydatki osob. niezali. do wynagr.-burty, fartuchy, woda	2.599	5.583	213,66%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo. z zał. Nr 1	1.206.502	1.324.190	109,75%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp. 13 ^o pensji	93.112	97.587	104,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-up. emer. rent i wyp.	196.358	223.236	113,69%
			4120	Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pracy	22.346	28.500	127,54%
			4140	Wpłaty na PFRON	22.080	21.036	95,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	7.900	5000	63,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-srod czysty, mat biurów	65.820	34.570	52,52%
				prenum, mater do napraw, drob wypos. zabawki, druki			
			4220	Zakup srodkow zywności-zywno dla dzieci w żłobkach	93.928	132.066	140,60%
			4230	Zakup lek wyr medycz i pro biobojczych-srod opat, leki	285	270	94,74%
			4260	Zakup energii-ener elektrycz, central ogrzewa, woda, gaz	178.057	180.019	101,10%
			4270	Zakup usług remontowych-pomiary, konserwacje, przęgi	65.494	48.229	73,64%
				roboty renow w żłobkach, naprawy sprzętu w żłobkach			
			4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowni	1.083	1.500	138,50%
			4300	Zakup usług pozostałych-wy śmieci, odpr serek, ocirona	19.803	18.813	95,00%
				monitor, przęg kominów, opt za radio, usl zwal szkodnikó			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet-dot internetu	504	504	100,00%
			4360	Opt z tyt zak usl telek swia w ruch pub sieci telef-roz komi	1.867	2.624	140,54%
			4370	Opt z tyt zak usl telek swia w ruch pub sieci telef-roz stac	4.201	3.958	94,22%
			4400	Opt za admn i czynsz za bud, lokale i pom garaz - czynsz			
				za żłobek ul. Kaliska 106	16.118	16.263	100,89%
			4410	Podroże służbowe krajowe-del służbowe, bilety autobus	1.598	1.260	90,13%
			4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostki	3.682	3.682	100,00%
			4440	Odpis na zakł fun swiad socjal-zgod z załączni Nr 3	53.092	60.750	114,42%

			4520	Opł na rzecz bud. jed. sam. teryt.-trwały zarządz. za 2. złołki	4.071	4.071	100,00%
			4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. cywil. - szk. BHP. prac.	150	773	515,33%
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	150.000	10.000	6,67%
		6050		Adaptacja pomieszczeń po świetlicy TKOPD na pomieszczenia złołki w budynku przy ul. Wienieckiej 34A	112.000	0	0,00%
		6050		Modernizacja tarasu nad. przychodnia w budynku złołki przy ul. Wienieckiej 34A	38.000	0	0,00%
		6050		Budowa nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole przy złołku ul. Żytnia 80	0	10.000	0,00%

Włocławek 22-12-2011
(miejscowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Wprychowska

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Złołków
mgr Maria Burzecka

(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 2012 rok.
- 2) Opis zadania inwestycyjnego planowanego na rok 2012.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2012 rok.