

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		Dochody ogółem:	147 891	316 980	214,33%
BG	853	85305		Żłobki	147 891	316 980	214,33%
				Dochody bieżące:	147 891	316 980	214,33%
			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%
			0920	Wpływy z usług-wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach	51 401	95 000	184,82%
			0970	Pozostałe odsetki-odsetki od środków zgrom. na rach. ban. Wpływy z różnych dochodów-wpłaty z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka uczęszczającego do żłobka	5 536	8 000	144,51%
					63 090	185 000	293,23%

B - WYDATKI					w złotych		
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		Wydatki ogółem:	2.256.651,00	2.337.128,00	103,57%
BG	853	85305		Żłobki	2.246.651,00	2.337.128,00	104,03%
				Wydatki bieżące:	2.246.651,00	2.337.128,00	104,03%
			3020	Wydatki osob. niezali. do wynagr.-buty, fartuchy, woda	4 207	6 165	146,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo. z załq. Nr 1	1 344 539	1 348 284	100,28%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp."13" pensji	96 891	112 742	116,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ub. emer. rent i wyp.	242 236	251 977	104,02%
			4120	Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pracy	23 500	25 542	108,69%
			4140	Wpłaty na PFRON	28 720	28 597	99,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6 987	7 000	100,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środek czyst. mat.biurów. prenum, mater. do napraw, drob. wypos. zabawki, druki	31 614	74 570	235,88%
			4220	Zakup środków żywności-żywno. dla dzieci w żłobkach	127 062	132 066	103,94%
			4230	Zakup lek.wyr.medycz. i pro. biobójczych-środek opat. leki	270	270	100,00%
			4240	Zakup pom.nau, dydat. i książek-literatura fachowa, książki	356	199	55,90%
			4260	Zakup energii-ener. elekt. centra. ogrzew. woda, gaz	180 019	180 019	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych-pomiar. konser. przegl. roboty remont.w żłob. napr. sprzętu	46 000	53 000	115,22%
			4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekars. pracownik.	1 177	1 500	127,44%
			4300	Zakup usług pozostałych-wy. śmie, odp. ściek. ochroni, przegl. kominiów, opl. za radio, usługi zwalcz. szkodników	19 813	18 813	94,95%
			4350	Zakup usług dostępu do internetu-dotyczy internetu	525	540	102,86%
			4360	Opl.z tyt.zak.usł.telek świadc. w ruch.pub.sieci telef-roz.kon	2 224	2 624	117,99%
			4370	Opl.z tyt.zak.usł.telek świadc. w ruch.pub.sieci telef-roz.stad	3 588	3 852	107,36%
			4400	Opl.za adm.i czynsz za bud. lokale i pom.garażowe-czynsz za żłobek ul. Kaliska 106	16 263	16 263	100,00%
			4410	Podróż służbowe krajowe-del.służbowe, bilety autobuso.	1 870	1 260	67,38%
			4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostk	3 854	3 854	100,00%

	4440	Odpis za zakł. fun. świadc. socjal.-zgod. z załączni Nr 3	59 295	60 750	102,45%
	4520	Opł. na rzecz bud. jed. sam. teryt.-trwały zarząd za 2 żłobki	4 071	4 071	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. cywil.-szko. BHP, okreso.	1 570	3 170	201,91%
	6050	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	10 000	0	0,00%
		Budowa nowego ogrodzenia z siatki na słupkach			
		stalowych osadzonych w cokole przy żłobku			
		ulica Żytnia 80	10 000	0	0,00%

Włocławek 21.12.2012
(miejscowość i data)

GEÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Wężyńska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków

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 2013 rok.
- 2) Opis zadania inwestycyjnego planowanego na rok 2013 (negatywne).
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2013 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego Nr 2 Zalepowekami Nr 1 i 3
został zweryfikowany. (nazwa dysponenta budżetu)
.....

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 316.980,- , w tym:
a) dochody bieżące: 316.980,-
b) dochody majątkowe: -
2). Wydatki ogółem w kwocie: 2.337.128,- , w tym:
a) wydatki bieżące: 2.337.128,-
b) wydatki majątkowe: -

..... 17.06.2012r. 27.12.2012r.
(miejscowość i data)
SKARBNIK MIASTA
Janina Kadzikońska
Skarbnik Miasta
PREZYDENT MIASTA
Anna Malucki
Prezydent Miasta