

**PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 rok.**

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

w złotych

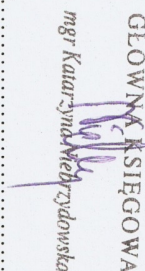
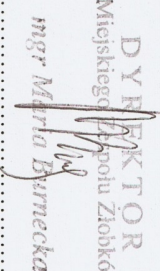
**A - DOCHODY**

Kategoria zadania (BG, PR, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4		6	7	8
<b>BG</b>	<b>853</b>	<b>85305</b>		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>316 980</b>	<b>322 580</b>	<b>101,77%</b>
				<b>Żłobki</b>	<b>316 980</b>	<b>322 580</b>	<b>101,77%</b>
				<b>Dochody bieżące:</b>	<b>316 980</b>	<b>322 580</b>	<b>101,77%</b>
			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	28 980	28 980	100,00%
			0920	Wpływy z usług-wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach	95 000	96 900	102,00%
			0970	Pozostałe odsetki-odsetki od środków zgromadzone na rachunkach bankowych z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka uczęszczającego do żłobka	8 000	8 000	100,00%
					185 000	188 700	102,00%

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 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BG	853	85305		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>2.381.127,00</b>	<b>2.683.924,00</b>	<b>112,72%</b>
				<b>Żłobki</b>	<b>2.381.127,00</b>	<b>2.339.924,00</b>	<b>98,27%</b>
BG	853	85305		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2.381.127,00</b>	<b>2.339.924,00</b>	<b>98,27%</b>
			3020	Wydatki osob. niezali. do wynagr. -buty, fartuchy, woda	3 108	6 165	198,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo. z załq. Nr 1	1 381 283	1 386 715	100,39%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp. "13" pensji	110 295	114 662	103,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ub. emer. rent i wyp.	253 477	263 193	103,83%
			4120	Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pracy	25 842	26 234	101,52%
			4140	Wpłaty na PFRON	31 195	31 200	100,02%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 775	7 000	79,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środ czyst, mat biurów	84 968	39 500	46,49%
			4220	prenum, mater do napraw, drob wypos, zabawki, druki	128 695	113 850	88,46%
			4230	Zakup środków żywności-żywno dla dzieci w żłobkach	251	270	107,57%
			4240	Zakup lek, wyr medycz i pro biobójczych-środ opat,leki	251	200	79,68%
			4260	Zakup pom nau, dydat i książek-literatura fachowa, książki	180 019	180 019	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych-pomniary,konser,przeł, roboty remont w żłob,naprawa sprzętu	53 100	53 000	99,81%
			4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekars pracowników	1 200	1 500	125,00%
			4300	Zakup usług pozostałych-wy śmie, odp ściek,ochro moni, przeg kominiów, opl za radio,usługi zwalcz szkodni; bilety	24 930	22 356	89,68%
			4350	Zakup usług dostępu do internetu-dotyczy internetu	540	540	100,00%
			4360	Opl z tyt zak usł telek świad w ruch pub sieci telef-roz kom	1 804	2 624	145,45%
			4370	Opl z tyt zak usł telek świad w ruch pub sieci telef-roz stac	3 392	3 852	113,56%
			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	Podróże służbowe krajowe-delegacje służbowe	648	350	54,01%
			4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostk	4 328	3.883	89,72%

	4440	Odpis za zakł fun świad socjal-zgod z załączni Nr 3	60 567	60 567	100,00%
	4520	Opł na rzecz bud jed sam teryt-trwały zarząd za 2 złobki	4 071	4 071	100,00%
	4700	Szkolenia prac niebęd człon korp cywil-szkobHP,okreso	2 125	1 910	89,88%
		<b>Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Termomodernizacja budynku złobka przy ulicy Wienieckiej 34a	0	344 000	0,00%

Włocławek 20.12.2013  
(miejscowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Katarzyna Mędrzydowska  
 D Y R E K T O R  
 Miejskiego Zespołu Złobków  
  
 mgr Marija Barnecka  
 (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 2014 rok.
  - 2) Opis zadania inwestycyjnego planowanego na rok 2014.
  - 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2014 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego ..... *Miejscowa Długość Szablon* .....  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: ..... *302 580,-* ..... w tym:  
a) dochody bieżące: ..... *302 580,-* .....  
b) dochody majątkowe: ..... *-* .....
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... *2 683 924,-* ..... w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... *2 338 924,-* .....  
b) wydatki majątkowe: ..... *344 000,-* .....

*M. Dobosz, 2013-12-07* .....  
(miejscowość i data)

**SKARBNIK MIASTA**  
*Lenina Pradzińska*  
Skarbnik Miasta

**PREZYDENT MIASTA**  
*Andrzej Piniński*  
Prezydent Miasta