

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16  
EKOLUDEK**

ul. Budowlanych 6 A we Włocławku

tel. 054 236 16 72 ...

pieczęćka jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2017 ROK**

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący (na 31.08.2016)	Projekt budżetu na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>						
Liczba uczniów				97	100	103,09%
Liczba oddziałów				4	4	100,00%
801	80104	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 295	1 231	95,06%
		4010	wynagrodzenia osobowe	559 269	636 935	113,89%
		4040	dod wynagrodzenie roczne	45 351	48 650	107,27%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 374	118 416	115,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 591	16 877	115,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 280	3 280	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 929	16 233	116,54%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 500	1 425	95,00%
		4260	zakup energii	42 532	40 405	95,00%
		4270	zakup usług remontowych	4 200	5 990	142,62%
		4280	zakup usług zdrowotnych	765	1 340	175,16%
		4300	zakup usług pozostałych	11 473	16 781	146,27%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 096	1 042	95,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	325	309	95,08%
		4430	różne opłaty i składki	561	533	95,01%
		4440	odpisy na ZFŚS	31 371	34 540	110,10%
		4700	szkolenia pracowników	300	285	95,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	0	4 500	0,00%
<b>R A Z E M:</b>				<b>834 212</b>	<b>948 772</b>	<b>113,73%</b>
<b>DOCHODY</b>						
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 268	58 268	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	265	450	169,81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00%
		2400	pozostałość środków na r-ku...	54	0	0,00%
<b>R A Z E M:</b>				<b>58 587</b>	<b>58 718</b>	<b>100,22%</b>

Zwiększenia, zgodnie z wytycznymi Wydziału oraz Dyrektora:

\* w § 4300 zwiększenie na przeglądy roczne (w załączeniu wykaz przeglądów przeprowadzanych co roku) - ok. 3500,-

\* zwiększenie w 4270 na wymianę hydrantów i konserwację instalacji alarmowej (2000,-)

\* w § 4300 zwiększenie na 5-letni przegląd elektryczny - ok. 2000,-

\* w § 4280 zwiększenie na badania lekarskie pracowników (18os. X 60,-)

\* w § 4210 - + 1000,- na zakup kosiarki i komputera dla prac SIO

\* zwiększenie w 4300 na obsługę KZP (381,-)

\* zwiększenie w 4010 - wynika z zatrudnienia nowego dyrektora, czyli zwiększenia o 1 etat n-li Dypl.

09.09.2016

Włocławek, .....

Główny Księgowy Miejskiego  
Zespołu Obsługi Przedszkoli  
*Anna Trzeciak*

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego nr 16  
*mgr Barbara Kuklak*  
Podpis