

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

BT-1

w złotych

<b>Dział <u>801</u></b>		<b>Zachodniopomorskie</b> (województwo)		<b>Łobez</b> (gmina- miasto-dzielnica)
<b>Rozdział <u>80104</u></b>		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabaly w Łobzie</b> (nazwa i adres jednostki)		
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>Plan- budżet 2014</b>	<b>Wskaźnik (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	Plan gospodarczy	A		
		17 oddziałów	18 oddziałów	
<b>2</b>	Wskaźnik budżetowy			
<b>3</b>	Etaty nauczyciele	34,11	36,20	
	pracownicy adm. i obsługi	21,00	20,35	
	Ilość godzin zatrudnienia			
<b>4</b>	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział <u>80104</u> Wydatki bieżące - ogółem			
	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>2.528.500,00</b>	<b>2.802.200,00</b>	
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.	10.000,00	18.478,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.698.594,00	1.853.685,00	
4040	Dodatkowe Wynagr. Roczne	130.890,00	130.035,00	
4110	Składki na ub. społeczne	302.016,00	298.540,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.500,00	45.380,00	
4170	Wynagrodz. bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
4210	Zakup mat. i wyposażenia	60.000,00	55.000,00	
4240	Zakup pom. nauk. i dydakt.	5.000,00	15.000,00	
4260	Zakup energii	90.000,00	140.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27.140,00	76.300,00	
4350	Zakup usł dostępu do sieci internet.	2.500,00	1.000,00	
4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórkowej	2.500,00	2.500,00	
4370	Opł.z tyt.zak. usł. telekom.telefon.	500,00	500,00	
4390	Zak. usł.obejm.wykon.ekspertyz	500,00	2.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.380,00	2.380,00	
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	139.280,00	142.702,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.000,00	
4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	

	2	3	4	5
<b>Wydatki nie objęte normą</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
<b>Rozdział 80104.....</b>				
<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 80104.....<sup>c</sup></b>				
<b>Dochody – ogółem</b>		382.000,00	<b>130.000,00</b>	
0830	Wpływy z usług- pobyt dziecka	380.000,00	130.000,00	
0960	Darowizny	2.000,00	0,00	