

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

**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 2014 rok</b>	<b>Plan- budżet 2015</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	16oddz. 8 m-cy	
			14oddz. 4m-ce	
<b>2</b>	Wskaźnik budżetowy			
<b>3</b>	Etaty nauczyciele	36,20	33,00	
	pracownicy adm. i obsługi	20,35	20,98	
	Ilość godzin zatrudnienia			
<b>4</b>	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział <u>80104</u> Wydatki bieżące - ogółem			
	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>2.802.200,00</b>	<b>2.686.980,00</b>	
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.	18.478,00	12.568,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.853.685,00	1.786.470,00	
4040	Dodatkowe Wynagr. Roczne	130.035,00	155.600,00	
4110	Składki na ub. społeczne	298.540,00	291.220,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.380,00	41.760,00	
4170	Wynagrodz. bezosobowe	6.000,00	12.000,00	
4210	Zakup mat. i wyposażenia	55.000,00	20.000,00	
4240	Zakup pom. nauk. i dydakt.	15.000,00	5.000,00	
4260	Zakup energii	140.000,00	135.750,00	
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	6.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	76.300,00	71.250,00	
4350	Zakup usł dostępu do sieci internet.	1.000,00	1.450,00	
4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórkowej	2.500,00	970,00	
4370	Opł.z tyt.zak. usł. telekom.telefon.	500,00	2.430,00	
4390	Zak. usł.obejm.wykon.ekspertyz	2.000,00	2.910,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.380,00	1.940,00	
4440	Odpisy na ZFSS	142.702,00	132.952,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	2.910,00	
4700	Szkolenia pracowników	700,00	1.000,00	

	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>	130.000,00	<b>160.000,00</b>	
0830	Wpływy z usług – opłaty rodziców	130.000,00	160.000,00	