

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

BT-1

w złotych

Dział <u>801</u>		Zachodniopomorskie (województwo)		Łobez (gmina- miasto-dzielnica)
Rozdział <u>80104</u>		Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabaly w Łobzie (nazwa i adres jednostki)		
Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan- budżet 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
		16oddz. 8 m-cy	15 oddziałów	
		15oddz. 4m-ce		
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty nauczyciele	33,00	33,40	
	pracownicy adm. i obsługi	20,98	18,61	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział <u>80104</u> Wydatki bieżące - ogółem			
	Wydatki objęte normą	2.686.980,00	2.731.900,00	
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.	12.568,00	15.000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.786.470,00	1.804.800,00	
4040	Dodatkowe Wynagr. Roczne	155.600,00	155.600,00	
4110	Składki na ub. społeczne	291.220,00	313.500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.760,00	45.600,00	
4170	Wynagrodz. bezosobowe	12.000,00	26.000,00	
4210	Zakup mat. i wyposażenia	20.000,00	27.000,00	
4240	Zakup pom. nauk. i dydakt.	5.000,00	5.000,00	
4260	Zakup energii	135.750,00	140.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71.250,00	45.000,00	
4360	Opł.z tyt.zak.usł. telekomunikac	4.850,00	5.000,00	
4390	Zak. usł.obejm.wykon.ekspertyz	2.910,00	5.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.940,00	1.500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	132.952,00	131.100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.910,00	2.000,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	

	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Rozdział 80104.....				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem	0,00	0,00	
Rozdział 80104.....^c				
	Dochody – ogółem	160.000,00	152.000,00	
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	150.000,00	
083	Wpływy z usług	160.000,00	2.000,00	