

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2017**

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 2016 rok	Plan- budżet 2017	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
		15oddziałów	15 oddziałów	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty nauczyciele	33,40	37,56	
	pracownicy adm. i obsługi	21,61	21,61	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział <u>80104</u> Wydatki bieżące - ogółem			
	Wydatki objęte normą	2.731.900,00	2.947.158,00	
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.	15.000,00	12.000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.804.800,00	1.968.558,00	
4040	Dodatkowe Wynagr. Roczne	155.600,00	167.200,00	
4110	Składki na ub. społeczne	313.500,00	345.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.600,00	49.100,00	
4170	Wynagrodz. bezosobowe	26.000,00	16.000,00	
4210	Zakup mat. i wyposażenia	27.000,00	27.000,00	
4240	Zakup pom. nauk. i dydakt.	5.000,00	10.000,00	
4260	Zakup energii	140.000,00	140.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	35.000,00	
4360	Opł.z tyt.zak.usł. telekomunikac	5.000,00	5.000,00	
4390	Zak. usł.obejm.wykon.ekspertyz	5.000,00	5.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	3.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3.000,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	131.100,00	148.500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżet.jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	3.000,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	2.000,00	

	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	152.000,00	165.000,00	
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150.000,00	165.000,00	
083	Wpływy z usług	2.000,00	0,00	