

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

BT-1

w złotych

Dział <u>801</u>		Zachodniopomorskie (województwo)		Łobez (gmina- miasto-dzielnica)
Rozdział <u>80104</u>		Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie (nazwa i adres jednostki)		
Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Plan- budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
		15 oddziałów	15 oddziałów	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty nauczyciele	37,56	36,26	
	pracownicy adm. i obsługi	21,61	20,74	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział <u>80104</u> Wydatki bieżące - ogółem			
	Wydatki objęte normą	2.947.158,00	3.035.000,00	
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.	12.000,00	12.000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.968.558,00	2.040.000,00	
4040	Dodatkowe Wynagr. Roczne	167.200,00	171.500,00	
4110	Składki na ub. społeczne	345.000,00	350.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.100,00	46.000,00	
4170	Wynagrodz. bezosobowe	16.000,00	6.600,00	
4210	Zakup mat. i wyposażenia	27.000,00	38.000,00	
4240	Zakup pom. nauk. i dydakt.	10.000,00	10.000,00	
4260	Zakup energii	140.000,00	140.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	45.000,00	
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	3.000,00	4.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	148.500,00	142.300,00	
4520	Opłaty na rzecz budżet.jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	4.800,00	
4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	4.000,00	

	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	165.000,00	125.000,00	
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165.000,00	125.000,00	