

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2019**

BT-1

w złotych

Dział <u>801</u>		<u>Zachodniopomorskie</u> (województwo)	<u>Łobez</u> (gmina- miasto-dzielnica)	
Rozdział <u>80104</u>		<u>Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie</u> (nazwa i adres jednostki)		
Poz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan- budżet <u>2019</u>	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
		15 oddziałów	16 oddziałów	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty nauczyciele	36,26	42,38	
	pracownicy adm. i obsługi	20,74	20,87	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział <u>80104</u>			
	Wydatki bieżące - ogółem			
	Wydatki objęte normą	3.035.000,00	3.635.247,00	
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.	12.000,00	13.500,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	2.040.000,00	2.481.073,00	
4040	Dodatkowe Wynagr. Roczne	171.500,00	207.200,00	
4110	Składki na ub. społeczne	350.000,00	424.038,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	60.436,00	
4170	Wynagrodz. bezosobowe	6.600,00	18.000,00	
4210	Zakup mat. i wyposażenia	38.000,00	36.000,00	
4240	Zakup pom. nauk. i dydakt.	10.000,00	12.500,00	
4260	Zakup energii	140.000,00	144.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	3.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.000,00	
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	4.000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	142.300,00	161.500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżet.jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00	8.000,00	
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	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	125.000,00	125.000,00	
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125.000,00	125.000,00	