

Projekt planu finansowego na 2010 rok
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

stan środków obrotowych na początek roku	Plan 2010
	59,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Plan 2010
1	2	3	4
926			2 038 850,00 zł
	92604		2 038 850,00 zł
		0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00 zł
		0830 - wpływy z usług	1 334 000,00 zł
		0920 - pozostałe odsetki	300,00 zł
		0970 - wpływy z różnych dochodów	550,00 zł
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	655 000,00 zł
		SUMA	2 038 850,00 zł

Wydatki (koszty)

Dział	Rozdział	§	Plan 2010
1	2	3	4
926			2 037 841,00 zł
	92604		2 037 841,00 zł
		3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00 zł
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00 zł
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00 zł
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00 zł
		4120 - składki na Fundusz Pracy	24 700,00 zł
		4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00 zł
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł
		4260 - zakup energii	440 000,00 zł
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00 zł
		4280 - zakup usług zdrowotnych	3 050,00 zł
		4300 - zakup usług pozostałych	90 500,00 zł
		4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00 zł
		4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 500,00 zł
		4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 500,00 zł
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 500,00 zł
		4430 - różne opłaty i składki	10 000,00 zł
		4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 391,00 zł
		4530- podatek od towarów o usług	22 500,00 zł
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00 zł
		4740 - zakup matriatów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00 zł
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00 zł
		SUMA	2 037 841,00 zł

stan środków obrotowych na koniec roku	Plan 2010
	1 068,00 zł

Augustów, dnia 05.11.2009r.