

Plan finansowy na 2010 rok

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

stan środków obrotowych na początek roku	Plan 2010
-	106 401,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Plan 2010
1	2	3	4
926			2 145 310,00 zł
	92604		2 145 310,00 zł
		0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00 zł
		0830 - wpływy z usług	1 288 073,00 zł
		0920 - pozostałe odsetki	390,00 zł
		0970 - wpływy z różnych dochodów	6 800,00 zł
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	785 047,00 zł
SUMA			2 145 310,00 zł

W planie kwota w § 2650 dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy wykazana jest w kwocie **netto (kwota brutto 840 000,00zł)**

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 niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00 zł
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00 zł
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00 zł
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00 zł
		4120 - składki na Fundusz Pracy	24 700,00 zł
		4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	77 676,00 zł
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00 zł
		4260 - zakup energii	426 962,00 zł
		4270 - zakup usług remontowych	8 000,00 zł
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł
		4300 - zakup usług pozostałych	105 000,00 zł
		4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	2 450,00 zł
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00 zł
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00 zł
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 800,00 zł
		4430 - różne opłaty i składki	12 800,00 zł
		4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 453,00 zł
		4530- podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00 zł
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00 zł
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00 zł
SUMA			2 037 841,00 zł

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

Augustów, dnia 20.12.2010