

Plan finansowy na 2011 rok

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

stan środków obrotowych na początek roku	Plan 2011
	- 201 804,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Plan 2011
1	2	3	4
926			2 213 941,00 zł
	92604		2 213 941,00 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	57 958,00 zł
		0830 - wpływy z usług	1 222 703,00 zł
		0920 - pozostałe odsetki	650,00 zł
		0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład	929 630,00 zł
		SUMA	2 213 941,00 zł

W planie kwota w § 2650 dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wykazana jest w kwocie netto (kwota brutto 1 004 000,00zł)

Wydatki (koszty)

Dział	Rozdział	§	Plan 2011
1	2	3	4
926			2 010 529,00 zł
	92604		2 010 529,00 zł
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	919 800,00 zł
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00 zł
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00 zł
		4120 - składki na Fundusz Pracy	23 500,00 zł
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00 zł
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00 zł
		4260 - zakup energii	398 000,00 zł
		4270 - zakup usług remontowych	12 500,00 zł
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł
		4300 - zakup usług pozostałych	109 000,00 zł
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00 zł
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 zł
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 700,00 zł
		4430 - różne opłaty i składki	10 000,00 zł
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 969,00 zł
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	11 860,00 zł
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
		SUMA	2 010 529,00 zł

stan środków obrotowych na koniec roku	Plan 2011
	1 608,00 zł

Augustów, 2011-09-30