

Plan finansowy na 2012 rok

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

stan środków obrotowych na początek roku	Plan 2012
	- 177 382,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Plan 2012
1	2	3	4
926			2 587 919,00 zł
	92604		2 587 919,00 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	86 000,00 zł
		0830 - wpływy z usług	1 366 978,00 zł
		0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł
		0920 - pozostałe odsetki	970,00 zł
		0970 - wpływy z różnych dochodów	6 100,00 zł
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 127 371,00 zł
		SUMA	2 587 919,00 zł

W planie kwota w § 2650 dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wykazana jest w kwocie netto (kwota brutto 1 217 560,00zł)

Wydatki (koszty)

Dział	Rozdział	§	Plan 2012
1	2	3	4
926			2 408 905,00 zł
	92604		2 408 905,00 zł
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00 zł
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00 zł
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00 zł
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00 zł
		4120 - składki na Fundusz Pracy	26 500,00 zł
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00 zł
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00 zł
		4260 - zakup energii	455 000,00 zł
		4270 - zakup usług remontowych	39 000,00 zł
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		4300 - zakup usług pozostałych	133 000,00 zł
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00 zł
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 205,00 zł
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 zł
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00 zł
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00 zł
		4410 - podróże służbowe krajowe	8 600,00 zł
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	170,00 zł
		4430 - różne opłaty i składki	12 500,00 zł
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 960,00 zł
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00 zł
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	20,00 zł
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
		SUMA	2 408 905,00 zł

stan środków obrotowych na koniec roku	Plan 2012
	1 632,00 zł

Augustów, dnia 09.10.2012r.