

Plan finansowy na 2013 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 2013
-	412 721,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Plan 2013
1	2	3	4
926			3 401 653,00 zł
	92604		3 401 653,00 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	85 000,00 zł
		0830 - wpływy z usług	1 932 330,00 zł
		0920 - pozostałe odsetki	1 600,00 zł
		0970 - wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 365 723,00 zł
		SUMA	3 401 653,00 zł

W planie kwota w § 2650 dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wykazana jest w kwocie netto (kwota brutto 1 474 980,00zł)

Wydatki (koszty)

Dział	Rozdział	§	Plan 2013
1	2	3	4
926			2 988 740,00 zł
	92604		2 988 740,00 zł
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00 zł
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00 zł
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00 zł
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00 zł
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00 zł
		4120 - składki na Fundusz Pracy	32 000,00 zł
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00 zł
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	342 816,00 zł
		4260 - zakup energii	460 000,00 zł
		4270 - zakup usług remontowych	175 800,00 zł
		4280 - zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł
		4300 - zakup usług pozostałych	160 000,00 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	8 200,00 zł
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 zł
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00 zł
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00 zł
		4410 - podróże służbowe krajowe	12 500,00 zł
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	170,00 zł
		4430 - różne opłaty i składki	21 000,00 zł
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00 zł
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 334,00 zł
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	20,00 zł
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
		6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 300,00 zł
		SUMA	2 988 740,00 zł

stan środków obrotowych na koniec roku	Plan 2013
	192,00 zł

Augustów, dnia 10.10.2013r.