

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział 926		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE, UL.DZIEWIATOWSKIEGO 2, 17-200 HAJNÓWKA	
Rozdział 92604			
Poz.	Nazwa	wykonanie za 2018	Plan- budżet 2019
1	Plan Gospodarczy		
2	Wskaźnik budżetowy		
3	Etaty	9,00	9,00

WYDATK

paragraf	Dział : 926 , Rozdział : 92604		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 492,00	4 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 480,00	450 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 644,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 714,00	72 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 149,00	9 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 503,00	37 000,00
4190	nagrody konkursowe	5 300,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 149,00	58 000,00
4260	zakup energii	15 858,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 440,00	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 016,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	100 853,00	80 000,00
4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 823,00	4 000,00
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	996,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	486,00	500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	480,00	-
4430	różne opłaty i składki	48 487,00	9 000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 378,00	11 000,00
4480	podatek od nieruchomości	18 797,00	18 800,00
4700	wydatki na szkolenia	425,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	-
RAZEM WYDATKI		871 370,00	806 600,00

paragraf	DOCHODY OGÓŁEM		
0830	Wpływy z usług	78 984,00	75 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00	200,00
0970	wpływy z różnych dochodów	335,00	300,00
DOCHODY RAZEM		79 566,00	75 500,00

hajnówka 2019-01-17


 HAJNÓWKA
 mgr Olga Siegier


 DYREKTOR
 mgr Mirosław Awksentiuk