

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział 926		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE, UL.DZIEWIATOWSKIEGO 2, 17-200 HAJNÓWKA	
Rozdział 92604			
Poz.	Nazwa	wykonanie za 2019	Plan- budżet 2020
1	Plan Gospodarczy		
2	Wskaźnik budżetowy		
3	Etaty	10,50	11,00

WYDATK

paragraf	Dział : 926 , Rozdział : 92604		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 308,00	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 146,00	548 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 033,00	46 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 755,00	101 650,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 163,00	14 570,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 613,00	32 400,00
4190	nagrody konkursowe	5 300,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 828,00	45 700,00
4260	zakup energii	26 833,00	29 000,00
4270	zakup usług remontowych		2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	834,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	92 810,00	68 700,00
4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 240,00	4 000,00
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	248,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	-	500,00
4430	różne opłaty i składki	7 406,00	8 600,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 053,00	15 000,00
4480	podatek od nieruchomości	18 000,00	19 500,00
4700	wydatki na szkolenia	400,00	1 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000,00
	RAZEM WYDATKI	840 770,00	995 900,00

paragraf	DOCHODY OGÓŁEM		
0830	Wpływy z usług	66 697,00	64 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	200,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 298,00	300,00
	DOCHODY RAZEM	69 178,00	64 500,00

Hajnówka 2020-01-15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Olga Siegiel

DYREKTOR

 mgr Mirosław Awksentjuk