

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

Dział 926		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE, UL.DZIEWIATOWSKIEGO 2, 17-200 HAJNÓWKA	
Rozdział 92604			
Poz.	Nazwa	wykonanie za 2020	Plan- budżet 2021
1	Plan Gospodarczy		
2	Wskaźnik budżetowy		
3	Etaty	10,91	12,00

WYDATK

paragraf	Dział : 926 , Rozdział : 92604		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 887,69	4 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 863,52	594 056,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 095,84	45 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 779,01	114 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 632,87	15 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 075,50	32 800,00
4190	nagrody konkursowe	300,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 696,16	36 500,00
4260	zakup energii	34 285,00	40 000,00
4270	zakup usług remontowych	22 940,00	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	721,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	38 744,68	55 200,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 021,35	3 500,00
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	360,39	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 709,89	8 000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 947,00	15 000,00
4480	podatek od nieruchomości	21 554,00	22 750,00
4700	wydatki na szkolenia	530,00	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 756,10	
RAZEM WYDATKI		995 900,00	998 256,00

paragraf	DOCHODY OGÓŁEM		
0830	Wpływy z usług	31 342,85	64 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,77	200,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 270,80	300,00
DOCHODY RAZEM		35 701,42	64 500,00

Hajnówka 2021-01-18

UJEDNOLICZONA
[Podpis]
mgr Elżbieta Siergiej

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Mirosław Awksentjuk