

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

DZIAŁ 926		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE, UL. DZIEWIATOWSKIEGO 2, 17-200 HAJNÓWKA	
Rozdział 92604			
Poz.	Nazwa	Wykonanie za 2022	Plan – budżet 2023
1	Plan Gospodarczy		
2	Wskaźnik budżetowy		
3	Etaty	10,91	11,50
Wydatki			
paragraf			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 587,00	4 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641 645,00	739 148,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 065,00	52 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 790,00	132 740,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 361,00	18 390,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 736,00	50 000,00
4190	nagrody konkursowe	6 300,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 807,00	53 471,00
4260	zakup energii	41 465,00	55 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	882,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	77 151,00	62 800,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 496,00	2 200,00
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia		
4410	podróże służbowe krajowe	85,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 371,00	11 700,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 269,00	20 235,00
4480	podatek od nieruchomości	23 266,00	26 329,00
4700	wydatki na szkolenia	1 430,00	3 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 272,00	0,00
RAZEM WYDATKI		1 108 978,00	1 241 013,00
paragraf DOCHODY OGÓŁEM			
0830	Wpływy z usług	69 520,00	64 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 041,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych wpłat	300,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	722,00	700,00
DOCHODY RAZEM		71 583,00	65 700,00

Hajnówka, 2023-01-04

Główna Księgowa

Olga Siegień

Dyrektor OSiR

Mirosław Awksentiuk