

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2018
I	WYDATKI OGÓŁEM		2 877 000,00
	z tego:		
	Wydatki bieżące		2 500 000,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 178 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241 000,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	34 000,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	190 680,00
8.	Zakup energii	4260	440 000,00
9.	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	62 000,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00
13.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	12,00
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	528,00
15.	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35 280,00
17.	Podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	26 000,00
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000,00
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
II	Wydatki inwestycyjne:		377 000,00
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki profesjonalnej z wysokim wysypem	6060	100 000,00
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przyczepy do samochodu	6060	7 000,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 6 sztuk kontenerów szatniowych	6060	120 000,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mini traktora wraz z osprzętem	6060	150 000,00

DYREKTOR

Marek Żurawski

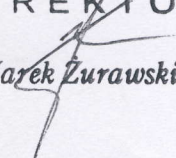
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział 926

Rozdział 92604

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	Wpływy 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	0750	57 000,00
2.	Wpływy z usług	0830	550 000,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00
	OGÓŁEM	x	607 100,00

DYREKTOR


Marek Żurawski