

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2018**

Dział: 926		ŚLĄSKIE	SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE	
Rozdział: 92604		województwo	gmina	
		PLYWALNIA MIEJSKA		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r	Plan-budżet 2018 r.	% Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Wskaźnik budżetowy (ilość uczniów, km, podopiecznych, itp.)			
2	Etaty	10,5	14,5	138,10%
3	Liczba emerytów/rencistów	4	6	150,00%
<b>B</b>				
Paragraf	Rozdział: 92604 Wydatki bieżące – ogółem	860.440,00	900.000,00	104,60%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	396 100,00	554 480,00	139,98%
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 520,00	32 000,00	90,09%
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 450,00	98 480,00	141,80%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 110,00	14 000,00	229,13%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 900,00	31 140,00	285,69%
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 570,00	10 000,00	7,60%
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	500,00	0%
4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	92 423,00	102,69%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 220,00	5 000,00	100,00%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	1 600,00	421,05%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	35 000,00	43,75%
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	1 000,00	30,30%
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 590,00	18 377,00	135,22%
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 000,00	4 000,00	25,00%
4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	500,00	3,85%
4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	0,00 %

AR

Wydatki inwestycyjne				
<b>C</b>				
<b>Rozdział 92604</b>				
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41.264,00</b>	<b>285.450,00</b>	<b>691,77%</b>
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNODTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 320,00	3 600,00	57,14%
0830	WPLYWY Z USŁUG	22 000,00	281 750,00	1280,68%
0940	WPLYW Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	17 544,00	0,00	0,00%
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	100,00	25,00%

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus