

25.01.19r.
data

[Podpis]
podpis

BT-6

Podkarpackie

Krosno

województwo

miasto-gmina

ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWAŁNI W KROŚNIE ul. Sportowa 8

Dział: 926

Rozdział: 92601

w złotych

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018	Plan na 2019	
1	2	3	4	5
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	34,5	34,5	
4	Ilość godzin			
	Norma budżetowa			
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	100,00	100,00	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	3.390.407	3.456.450	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	151.560	160.000	
0830	Wpływy z usług	2.167.000	2.377.745	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114.731	124.000	
0920	Pozostałe odsetki	2.725	3.000	
2650	Dotacja przedmiotowa	786.391	716.705	

6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168.000	75.000	
Suma bilansowa (I+II+III)				

w złotych

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018	Plan na 2019	
1	2	3	4	
	IV. Rozchody ogółem	3.390.168	3.456.450	
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.620	8.000	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.039.502	1.299.030	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.358	107.840	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197.477	245.840	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.985	34.468	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240.000	220.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	132.850	150.000	
4260	Zakup energii	744.000	764.194	
4270	Zakup usług remontowych	116.417	128.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.388	3.000	
4300	Zakup usług pozostałych	285.000	250.000	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3.562	5.000	
4410	Podróże służbowe krajowe	5.787	6.000	
4430	Różne opłaty, składki	9.824	11.000	
4440	Odpis na ZFŚS	40.917	40.917	
4480	Podatek od nieruchomości	17.431	18.000	
4530	Podatek od towarów i usług	268.000	87.161	
4700	Szkolenia pracowników	1.050	3.000	
4580	Pozostałe odsetki	0	0	
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	168.000	75.000	

II. Przychody

Kalkulacja szczegółowa przychodów

1. Dochody z najmu	160.000
2. Usługi	2.377.745
a. zajęcia dydaktyczne-szkoły Gminy Krosno	860.586
b. zajęcia dydaktyczne-szkoły spoza Gminy Krosno	40.000
c. zajęcia sportowo „ Umiem pływać”, doskonalenie pływania dla dzieci	340.000
d. sprzedaż indywidualna biletów i karnetów	20.000
e. Zajęcia PWSZ	1.082.159
	35.000
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124.000
4. Pozostałe odsetki	3.000
5. Dotacja przedmiotowa (4565 godz. x 157 zł.)	716.705
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	
6. zakładów budżetowych	75.000
RAZEM	3.456.450

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Firli-Liput

DYREKTOR
ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI
w KROŚNIE

Piotr Jaracz
Piotr Jaracz