

Jastrzębie Zdrój 04.11.2004r.

**PREZYDENT MIASTA**  
**Jastrzębie Zdrój**

**Wydział Finansowy**

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju  
przedkłada poprawiony ( zgodnie z ustaleniami z dnia 29.10.2004r.)  
Projekt/Plan Finansowy Jednostki Budżetowej na 2005 rok .**

DYREKTOR  
  
Jolita Florek  
MENEDZER SPORTU

MIEJSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Wolności 101  
44-225 Jastrzębie Zdrój  
NIP 035 00 06 362

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>				
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>				
<b>Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
<b>kryta pływalnia "Laguna"</b>				
<b>Adres jednostki ul.Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie Zdrój</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	2.082,00	2.082,00	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,00	14,00	100,00%
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja	1,00	1,00	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	13,00	13,00	100,00%
	w tym vacat			



## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

Rozdz 92601 paragraf 083

Wpływy z usług - opłaty za pływalnię LAGUNA

97.000,00

w tym:

sprzedaż biletów normalnych 5,00zł x 400 x 12 m-cy	24.000,00
sprzedaż biletów ulgowych 3,00zł x 750 x 12 m-cy	27.000,00
rezerwacja jednego toru 20,00zł x 20x 12 m-cy	4.800,00
wynajem przez zakłady pracy 150,00zł x 15 x 12 m-cy	27.000,00
sprzedaż karnetów dla dorosłych 50,00zł x 10 x 12m-cy	6.000,00
sprzedaż karnetów ulgowych 30,00zł x 20 x 12 m-cy	7.200,00
wpływy za wypożyczenie czepka	1.000,00

Podstawa prawna:\* Uchwała Nr X/220/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kryta Pływalnia "LAGUNA" Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## Rozd.92601 paragraf 4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników	249.221,75
-----------------------------------	------------

w tym:

administracja	23.550,00
---------------	-----------

obsługa	225.671,75
---------	------------

## Rozd.92601 paragraf 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.905,13
--------------------------------	-----------

w tym:

administracja	1.953,71
---------------	----------

obsługa	18.951,42
---------	-----------

## Kalkulacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego

administracja

wynagrodzenie za rok 2004 x 8,5%

 $22.984,80 \times 8,5\% = 1.953,71$ 

obsługa

wynagrodzenie za rok 2004 x 8,5%

 $222.957,84 \times 8,5\% = 18.951,42$ 

Podstawa prawna: "Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Jastrzębie Zdrój" zawarty w dniu 20.03.2002r. w Jastrzębiu Zdroju

## Rozd.92601 paragraf 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne	48.125,45
------------------------------------	-----------

w tym:

administracja	4.560,06
---------------	----------

obsługa	43.565,39
---------	-----------

## Kalkulacja do składek na ubezpieczenia społeczne

administracja

wynagrodzenia za 2005r. + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,88%

 $23.550,00 + 1.953,71 \times 17,88\% = 4.560,06$ 

obsługa

wynagrodzenie za 2005r. + dodatk. wynagr. roczne - (nagrody jubileuszowe) x 17,88%

 $(225.671,75 + 18.951,42 - 968,87) \times 17,88\% = 43.565,39$ 

Podstawa prawna: "Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych" z 13.10.1998r. Dz.U. Nr 137 poz.887

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## Rozdz.92601 paragraf 4120

Składki na Fundusz Pracy	6.594,37
--------------------------	----------

w tym:

administracja	624,84
---------------	--------

obsługa	5.969,53
---------	----------

## Kalkulacja do składek na Fundusz Pracy

administracja

wynagrodzenia za 2005r.+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%

 $23.550,00 + 1.953,71 \times 2,45\% = 624,84$ 

obsługa

wynagrodzenie za rok 2005 + dodatk. wynagr. roczne - (nagrody jubileuszowe) x 2,45%

 $(225.671,75 + 18.951,42 - 968,87) \times 2,45\% = 5.969,53$ 

Podstawa prawna: "Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu" z 14.12.1994r. Dz.U.Nr 6 z 2001r.poz.56

## Rozdz.92601 paragraf 4210

Zakup materiałów i wyposażenia	38.428,00
--------------------------------	-----------

* odzież ochronna i robocza dla pracowników	1.000,00
---	----------

* środki czystości	1.600,00
--------------------	----------

* zaopatrzenie apteczek	200,00
-------------------------	--------

* zakup art.elekt. i źródeł światła	300,00
-------------------------------------	--------

* narzędzia do prac naprawczych	300,00
---------------------------------	--------

* środki do uzdatniania wody 2.789,00 x 12 m-cy	33.468,00
---	-----------

* środki do pielęgnacji terenu wokół obiektu	500,00
--	--------

* materiały biurowe	500,00
---------------------	--------

* materiały do napraw bieżących	400,00
---------------------------------	--------

* inne	160,00
--------	--------

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## Rozdz.92601 paragraf 4260

**Zakup energii** 262.731,00

**Energia ciepła** 79.900,00

średnia m-na kwota do zapłaty 6.658,33 x 12 m-cy

**Energia elektryczna** 64.300,00

średnia m-na kwota do zapłaty 5.358,30 x 12 m-cy

**Woda zimna** 53.245,00

średnia m-na kwota do zapłaty 4.437,14 x 12 m-cy

**Gaz** 65.286,00

średnia m-na kwota do zapłaty 5.440,50 x 12 m-cy

## Rozdz.92601 paragraf 4280

**Zakup usług zdrowotnych** 840,00

## Rozdz.92601 paragraf 4300

**Zakup usług pozostałych** 17.500,00

\* Rozmowy telefoniczne 4.800,00

\* Przegląd gaśnic i aktualizacja gaśnic 900,00

\* Wywóz nieczystości 1.800,00

\* Serwis kasy fiskalnej 600,00

\* Opłaty Sanepid 600,00

\* Pomiary elektryczne 1.000,00

\* Legalizacja zaworów 1.500,00

\* Pomiary środowiskowe 2.500,00

\* Atost basenu, przegląd stanu technicznego obiektu 2.500,00

\* Przegląd instalacji gazowej 800,00

\* Inne 500,00

## Rozdz.92601 paragraf 4430

**Różne opłaty i składki** 7.600,00

\* Ubezpieczenie obiektu 4.000,00

\* Składki PFRON 12m-cy x 300,00zł 3.600,00

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

Rozdz.92601 paragraf 4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.739,52

w tym

administracja 695,68

obsługa 9.043,84

Podstawa prawna: "Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych "z dn.04.03.1994r.

Rozdz.92601 paragraf 6060

Zakup inwestycyjny 6.000,00

Zakup zestawu komputerowego wraz z programem do ewidencji środków trwałych





## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej				
Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Adres jednostki ul.Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	17.325,91	17.325,91	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	1.589,50	1.589,50	100,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	55,85	59,85	107,16%
	- Merytoryczni	8,60	8,60	100,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	8,00	8,00	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	39,25	43,25	110,19%
	w tym vacat			



## Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b>Rozdz.92604 paragraf 075</b>	
<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>252.683,74</b>
<b>Skarbu Państwa lub jednostek samorz.terytorialnego</b>	
<b>oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	
<b>1.PPHU " Hellada " - Kawiarnia " Poker"</b>	<b>35.868,84</b>
Czynsz 2.989,07 x 12 m-cy = 35.868,84	
<b>2. CENTERTEL - dzierżawa słupa oświetleniowego</b>	<b>24.013,92</b>
Czynsz 2.001,16 x 12 m-cy = 24.013,92	
<b>3.S.C. " SERCE " - pomieszczenie biurowe</b>	<b>2.182,80</b>
Czynsz 181,90 x 12 m-cy = 2.182,80	
<b>4.Siłownia TKKF " HERKULES "</b>	<b>9.710,76</b>
Czynsz 809,23 x 12 m-cy = 9.710,76	
<b>5.ŹNOZ "SPORT - MED"</b>	<b>5.748,00</b>
Czynsz 479,00 x 12 m-cy = 5.748,00	
<b>6. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej - Korty Tenisowe.</b>	<b>10.593,18</b>
Czynsz 588,51 x 6 m-cy = 3.531,06	
Czynsz 1.177,02 x 6 m-cy = 7.062,12	
<b>7. Gastronomia Basen Letni</b>	<b>2.400,00</b>
Czynsz 800,00 x 3 m-cy = 2.400,00	
<b>8." POLKOMTEL " - dzierżawa słupa oświetleniowego</b>	
Czynsz 2.705,20 x 12 m-cy = 32.462,40	<b>32.462,40</b>
<b>9.COCA - COLA -dzierżawa powierzchni użytkowej</b>	<b>932,04</b>
Czynsz oraz media ryczałtowo 77,67 x 12 m-cy = 932,04	
<b>10. Wynajem boisk</b>	<b>5.400,00</b>
<b>11. STADION ul. Harcerska</b>	<b>6.000,00</b>
wynajem 6.000,00	

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b>12. HALA SPORTOWA OMEGA</b>	<b>12.000,00</b>	
wynajem 12.000,00		
<b>13. HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA</b>	<b>25.000,00</b>	
wynajem 25.000,00		
<b>14. Kawiarnia letnia OWN</b>	<b>2.400,00</b>	
Czynsz 800,00 x 3 m-ce = 2.400,00		
<b>15. Kawiarnia "OMEGA"</b>	<b>21.600,00</b>	
Czynsz 1.800,00 x 12 m-cy = 21.600,00		
<b>16. Dzierżawa pomieszczeń</b>	<b>49.656,00</b>	
<b>Gościńca "Omega"</b>		
Czynsz 4.138,00 x 12 m-cy = 49.656,00		
<b>17. GEONWEST</b>	<b>6.715,80</b>	
Czynsz 559,65 x 12 m-cy = 6.715,80		
<b>Rozdział 92604 paragraf 083 Wpływy z usług</b>	<b>170.000,00</b>	
bilety wstępu na basen przy ul. Witeczaka	35.000,00	
bilety wstępu na lodowisko "JASTOR"	120.000,00	
wpłaty z Klubu Tańca Towarzyskiego	5.000,00	
wpisowe za ligi amatorskie	8.500,00	
dochód za wypożyczenie kajaków i rowerów na OWN	1.500,00	
<b>Rozdział 92604 paragraf 097 Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>250,00</b>
* ryczałt 0,3 % od podatku	250,00	

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## Rozd.92604 paragraf 4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.349.474,83

w tym:

administracja 233.422,40

merytoryczni 222.352,44

obsługa 893.699,99

## Rozd.92604 paragraf 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.812,06

w tym:

administracja 19.552,02

merytoryczni 18.806,22

obsługa 70.453,82

## Kalkulacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego

administracja

wynagrodzenie za rok 2004 x 8,5%

 $230.023,80 \times 8,5\% = 19.552,02$ 

merytoryczni

wynagrodzenie za rok 2004 x 8,5%

 $221.249,60 \times 8,5\% = 18.806,22$ 

obsługa

wynagrodzenie za rok 2004 - (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)

+ dopłata do robót publ. x 8,5%

 $801.264,67 - (5.890,63) + 33.494,73 \times 8,5\% = 70.453,82$ 

Podstawa prawna: "Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Jastrzębie Zdrój" zawarty w dniu 20.03.2002r. w Jastrzębiu Zdroju

## Rozd.92604 paragraf 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne 258.395,12

w tym:

administracja 44.766,44

merytoryczni 43.119,17

obsługa 170.509,51

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

**Kalkulacja do składek na ubezpieczenia społeczne**

administracja 44.766,44

wynagrodzenia za 2005 r. + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagroda jubileusz. x 17,88%

$233.422,40 + 19.552,02 - 2.603,00 \times 17,88\% = 44.766,44$

merytoryczni 43.119,17

$222.352,44 + 18.806,22 \times 17,88\% = 43.119,17$

obsługa 170.509,51

wynagrodzenie za rok 2005 + dodatk. wynagr. roczne - (nagrody jubileuszowej odpr. emeryt.) x 17,88%

$893.699,99 + 70.453,82 - (10.521,23) \times 17,88\% = 170.509,31$

**Rozd. 92604 paragraf 4120**

**Składki na Fundusz Pracy 35.406,49**

w tym:

administracja 6.134,10

merytoryczni 5.908,39

obsługa 23.364,00

**Kalkulacja do składek na Fundusz Pracy**

administracja

wynagrodzenia za 2005 r. + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagroda jubileusz. x 2,45%

$233.422,40 + 19.552,02 - 2.603,00 \times 2,45\% = 6.134,10$

merytoryczni

$222.352,44 + 18.806,22 \times 2,45\% = 5.908,39$

obsługa

wynagrodzenie za rok 2005 + dodatk. wynagr. roczne - (nagrody jubileuszowej odpr. emeryt.) x 2,45%

$893.699,99 + 70.453,82 - (10.521,23) \times 2,45\% = 23.364,00$

Podstawa prawna: "Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu" z 14.12.1994r. Dz.U.Nr 6 z 2001r.poz.56

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

Rozd.92604 paragraf 4210

Zakup materiałów i wyposażenia	264.100,00
* odzież ochronna i robocza dla wszystkich pracowników	7.000,00
* zakup materiałów w związku z cyklem imprez organizowanych z okazji 25 rocznicy Porozumień Jastrzębskich	10.000,00
* środki czystości na wszystkie obiekty	18.000,00
* zaopatrzenie apteczek znajdujących się na obiektach	5.000,00
* prenumerata dzienników i prasy	3.000,00
* narzędzia do prac naprawczych na wszystkie obiekty	6.000,00
* części zamienne do maszyn i kosiarek	5.000,00
* części zamienne do kserokopiarki	3.500,00
* olej do maszyn i urządzeń	8.000,00
* środki do pielęgn. teren zielonych	10.000,00
* zakup nagród na imprezy organizowane przez MOSiR	31.400,00
* materiały budowlane	20.000,00
* zakup art.elekt.r. źródeł światła na obiekty MOSiR	10.000,00
* farby,lakiery,kleje,pędzle na wszystkie obiekty	13.000,00
* aktualizacja programów placowych i księgowych	6.000,00
* sprzęt sportowy dla Klubu Biegacza	4.800,00
* pozostały sprzęt sportowy	5.000,00
* materiały do napraw ślusarskich i hydraulicznych	8.000,00
* środki do uzdatniania wody w basenach	25.000,00
* paliwo do rolb i kosiarek	18.000,00
* zakup paliwa do samochodu	10.000,00
* materiały biurowe,papier i toner do kserokopiarki	9.000,00
* części do rolb, sprzęzarek	7.000,00
* zakup armatury wodno-kanalizacyjnej	4.000,00
* zakup piasku na boiska i do piaskownic	8.000,00
* zakup tyżew	4.400,00
* inne	5.000,00



## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

Rozdz.92604 paragraf 4260

<b>Zakup energii</b>	<b>1.047.900,00</b>
w tym:	
<b>Energia cieplna</b>	<b>428.500,00</b>
w tym:	
Stadion ul.Harcerska	88.600,00
Hala OMEGA	34.900,00
Hala Widowiskowo- Sportowa	65.000,00
Lodowisko "Jastor"	240.000,00
<b>Energia elektryczna</b>	<b>452.300,00</b>
w tym:	
Stadion ul.Harcerska	57.300,00
Hala OMEGA	26.000,00
Hala Widowiskowo- Sportowa	65.000,00
Lodowisko "Jastor"	270.000,00
Stadion ul.Kościelna	7.000,00
<b>Woda zimna</b>	<b>136.100,00</b>
w tym:	
Stadion ul.Harcerska	10.200,00
Hala OMEGA	4.700,00
Hala Widowiskowo- Sportowa	5.200,00
Lodowisko "Jastor"	70.000,00
Stadion ul.Kościelna	7.000,00
OWN ul.Cieszyńska	14.000,00
Basen letni ul.Witczaka	25.000,00
<b>Woda ciepła</b>	<b>25.000,00</b>
Hala OMEGA	25.000,00
<b>Gaz</b>	<b>6.000,00</b>
Stadion ul.Harcerska 500,00 x 12m-cy	6.000,00

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## Rozdział 92604 paragraf 4270

Zakup usług remontowych 33.000,00

## Wymiana okien w Sektorze "G"

10 okien x 3.000,00 zł brutto = 30.000,00zł

robocizna 10% wartości okien = 3.000,00zł

Okna w pomieszczeniu Sektora "G" są wypaczone, co stwarza problemy zarówno z ich otwarciem jak również z zamknięciem. Nadmienić należy, iż do chwili obecnej okna w tym pomieszczeniu nie były wymieniane.

## Rozdz.92604 paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych 15.000,00

## Rozdz.92604 paragraf 4300

Zakup usług pozostałych 417.095,00

\* Rozmowy telefoniczne w tym: 43.800,00

Stadion ul.Harcerska 34.000,00

Hala Widowiskowo-Sportowa 4.300,00

Lodowisko "Jastor" 4.800,00

Basen letni 400,00

OWN ul.Cieszyńska 300,00

\* Usługi poligraficzne 10.000,00

\* Monitoring - abonament (Hala Widow.-Sport.) 12.000,00

\* Usługi pocztowe 4.000,00

\* Usługi kominiarskie oraz przeglądy tech. obiektów 3.000,00

\* Przegląd gaśnic i legalizacja zaworów bezpieczeństwa 5.345,00

\* Wywóz nieczystości 13.750,00

\* Usługi szklarskie 2.000,00

\* Opłaty sędziowskie 10.800,00

\* Organizacja imprez sportowych i kulturalnych w tym: 239.100,00

- XVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków 25.000,00

- Dni Jastrzębia 85.000,00

- Majówka z MOSiR-em 20.000,00

- Wielka Orkiestra Św. Pomocy i inne 69.100,00

- obchody 25 rocznicy Porozumień Jastrzębskich 40.000,00

\* Opłata ZAIKS 10.000,00

\* Serwis kas fiskalnych 4.000,00

\* Opłaty Sanepid 1.000,00

\* Usługi prawnicze 8.000,00

\* Nadzór BHP 9.000,00

\* Usługi reklamowe 9.000,00

\* Transport - wyjazdy na mecze 5.000,00

\* Opłaty startowe 5.000,00

\* Przegląd urządzeń RTV,pralek 1.000,00

\* Przegląd kosiarek, elektronarzędzi i maszyn 5.000,00

\* Pomlary elektryczne i ochrona środowiska 4.000,00

\* Dzierżawa bioska przy ul. Kościelnej 6.500,00

\* Przegląd budowlany- okresowa kontrola stanu sprawności technicz. obiektów 3.000,00

(zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 Prawa Budowlanego)

\* Inne 2.800,00

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b>Rozdz.92604 paragraf 4410</b>	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Rozdz.92604 paragraf 4430</b>	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>28.200,00</b>
* Ubezpieczenie obiektów oraz samochodu służbowego	15.000,00
* Składki PFRON 12m-cy x 1.100,00zł	13.200,00
<b>Rozdz.92604 paragraf 4440</b>	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>41.636,45</b>
w tym	
administracja	5.565,44
merytoryczni	5.982,85
obsługa	30.088,16
Podstawa prawna: "Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych "z dn.04.03.1994r.	
<b>Rozdz.92604 paragraf 4530</b>	
<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Rozdz.92604 paragraf 6060</b>	
<b>Zakup inwestycyjny</b>	<b>14.000,00</b>
Zakup schodolazu służącego osobom niepełnosprawnym do pokonywania barier architektonicznych na obiektach, gdzie nie jest możliwe zainstalowanie podjazdów.	

## C

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b>Rozdz.92604 paragraf 4410</b>	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	7.500,00
<b>Rozdz.92604 paragraf 4430</b>	
<b>Różne opłaty i składki</b>	28.200,00
* Ubezpieczenie obiektów oraz samochodu służbowego	15.000,00
* Składki PFRON 12m-cy x 1.100,00zł	13.200,00
<b>Rozdz.92604 paragraf 4440</b>	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	41.636,45
w tym	
administracja	5.565,44
merytoryczni	5.982,85
obsługa	30.088,16
Podstawa prawna: "Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych "z dn.04.03.1994r.	
<b>Rozdz.92604 paragraf 4530</b>	
<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	4.000,00

