

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2013 R.**

| PODLASKIE | | SEJNY | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Dział |600..... | | | |
| Województwo | | powiat | | |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SEJNACH | | | | |
| Rozdział |60014..... | | | |
| nazwa jednostki | | | | |
| Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie rok 2012 | Plan budżet rok 2013 | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| I | Etaty | | | |
| | | 15 | 15 | |
| B | | | | |
| Paragraf | Wydatki bieżące w tym : | | 1.219.935 | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 10.500 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | | 521.000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | | 41.650 | |
| 4110 | Składki na ubezp. społecz. | | 97.500 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13.800 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 6.200 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 260.000 | |
| 4260 | Zakup energii | | 18.000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50.000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1.000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150.000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefo. komórkowej | | 2.600 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniktelefonii stacjonarnej | | 2.300 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2.500 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 9.000 | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | | 17.785 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 8.600 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | |
| 4700 | Szkolenie pracown. nie będących członk. korpusu służby cywilnej | | 7.500 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| | | | |
| | Wydatki inwestycyjne w tym: | | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | | 0 |
| 6060 | Wydatki na zak. inwest.jedn.budż | | 0 |
| | | | |
| | Wydatki ogółem | | 1.219.935 |
| C | | | |
| | Dochody ogółem | | 50.246 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 23.446 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | | 26.000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 800 |
| D | | | |
| Uzasadnienie wydatków i dochodów | | | |
| | | | |

SEJNY, dnia. 2013.01.04

.....
miejsowość i data


Główny Księgowy



mgr Barbara Luba

.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sejnach



inż. Jarosław Polens

.....
podpis kierownika jednostki