**Zarządzenie nr 36/2024**

**Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji**

**z dnia 20 grudnia 2024r.**

Z dniem 01.01.2025r. wprowadzam Plan wydatków nr 1/2025 oraz Plan dochodów nr 1/2025 Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji na podstawie podjętej w dniu 16 grudnia 2024 r. przez Radę Miejską Uchwały Nr IX/84/24 w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2025.

Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Janusz Świder

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW 1/2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **13 569 252,00** | **13 569 252,00** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **0,00** | **13 569 252,00** | **13 569 252,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 67 290,00 | 67 290,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 604 894,00 | 5 604 894,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 404 725,00 | 404 725,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 0,00 | 14 470,00 | 14 470,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 048 734,00 | 1 048 734,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 149 472,00 | 149 472,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 712 700,00 | 712 700,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 378 799,00 | 3 378 799,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 339 560,00 | 339 560,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 840,00 | 2 840,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 220 595,00 | 1 220 595,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 71 590,00 | 71 590,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 244 016,00 | 244 016,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 20 377,00 | 20 377,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DOCHODÓW Nr 1/2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI** | | | | | |  |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Paragraf** |  | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |
|  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **1 903 670,00** | **1 903 670,00** |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **0,00** | **1 903 670,00** | **1 903 670,00** |  |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 68 000,00 | **68 000,00** |  |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 830 000,00 | **1 830 000,00** |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 670,00 | **5 670,00** |  |