

Realizacja planu finansowego
zakładu budżetowego OSiR
wykonanie za 2012 r.

Przychody

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	1 937 900,00	1 839 906,82	94,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 937 900,00	1 839 906,82	94,9
		0830	wpływy z usług	1 029 400,00	762 169,51	74,0
		0920	pozostałe odsetki	600,00	4 306,75	717,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 786,56	133,9
		2650	dotacja przedmiotowa	887 900,00	887 900,00	100,0
			pokrycie amortyzacji		157 744,00	

Koszty

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	1 867 900,00	1 904 808,46	102,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 867 900,00	1 904 808,46	102,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	9 935,05	92,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 900,00	468 942,76	94,6

WYKAZ
WYDATKÓW

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 340,67	97,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	94 656,48	96,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 221,43	80,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 305,00	88,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 425,00	152 415,12	93,8
		4230	zakup leków	1 000,00	81,04	8,1
		4260	zakup energii	90 000,00	86 577,61	96,2
		4270	zakup usług remontowych	47 900,00	29 986,67	62,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	378,00	54,0
		4300	zakup usług pozostałych	606 500,00	583 503,14	96,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 779,34	89,0
		4360	zakup usług w telefonii komórkowej	7 000,00	4 699,80	67,1
		4370	zakup usług w telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 057,87	61,2
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 829,03	65,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 202,60	74,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 939,00	84,1
		4480	podatek od nieruchomości	125 529,00	125 529,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz j s t	21 915,00	20 538,85	93,7
		4530	podatek VAT	5 731,00	1 376,00	24,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	13 600,00	13 600,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	4 500,00	2 170,00	48,2

		odpisy amortyzacji		157 744,00	
Środki obrotowe na 31.12.2012			70 000,00	-64 901,64	0,0

BURMISTRZ
dr inż. Jan Olech