

**Realizacja planu finansowego
zakładu budżetowego OSiR
wykonanie za 2013 r.**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	1 773 500,00	1 783 401,67	100,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 773 500,00	1 783 401,67	100,6
		0830	wpływy z usług	908 000,00	915 528,69	100,8
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	4 333,66	144,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 500,00	2 500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 039,32	110,4
		2650	dotacja przedmiotowa	850 000,00	850 000,00	100,0
			pokrycie amortyzacji		154 762,92	
926	92604		Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	-64 902,00	-64 901,64	100,0
			O G Ó Ł E M	1 708 598,00	1 873 262,95	109,6

KOSZTY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	1 708 598,00	1 871 644,51	109,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 708 598,00	1 871 644,51	109,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 787,22	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 700,00	502 648,45	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 009,54	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 100,00	94 083,14	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 122,79	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 838,00	143 776,54	100,0
		4230	zakup leków	210,00	201,16	95,8
		4260	zakup energii	66 700,00	66 638,87	99,9
		4270	zakup usług remontowych	22 700,00	22 623,96	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 133,00	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	517 100,00	517 009,42	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 964,32	98,2
		4360	zakup usług w telefonii komórkowej	5 300,00	5 270,49	99,4
		4370	zakup usług w telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 044,51	97,4
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 062,58	99,3
		4430	różne opłaty i składki	5 800,00	5 702,40	98,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 477,22	99,8

		4480	podatek od nieruchomości	130 230,00	130 228,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz j s t	25 200,00	25 130,78	99,7
		4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	9 300,00	9 221,88	99,2
		4610	koszty postępowania sądowego	2 700,00	2 631,70	97,5
		4700	szkolenia pracowników	2 420,00	2 420,00	100,0
		6080	zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	69 600,00	42 589,98	61,2
			odpisy amortyzacyjne		155 259,80	
			inne zmniejszenia		13 106,76	
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		27 000,00	
Środki obrotowe na 31.12.2013				3 000,00	2 115,32	70,5