

**Realizacja planu finansowego
zakładu budżetowego OSiR
wykonanie za 2014 r.**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	1 691 000,00	1 682 861,83	99,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 691 000,00	1 682 861,83	99,5
		0830	wpływy z usług	875 000,00	876 215,44	100,1
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	7 125,82	118,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 520,57	111,0
		2650	dotacja przedmiotowa	760 000,00	744 000,00	97,9
			wartość odpisów amortyzacyjnych	170 000,00	142 383,96	83,8
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.				2 200,00	2 115,32	96,2
			O G Ó Ł E M	1 863 200,00	1 827 361,11	98,1

KOSZTY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	1 691 200,00	1 599 566,65	94,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 691 200,00	1 599 566,65	94,6

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	11 668,85	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 400,00	518 394,05	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 194,19	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 100,00	93 049,51	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 597,90	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 040,00	174 032,84	100,0
		4230	zakup leków	400,00	400,00	100,0
		4260	zakup energii	58 832,00	58 392,89	99,3
		4270	zakup usług remontowych	12 500,00	12 478,03	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	910,00	908,00	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	360 085,00	359 859,15	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 825,57	91,3
		4360	zakup usług w telefonii komórkowej	4 780,00	4 668,23	97,7
		4370	zakup usług w telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 328,84	93,2
		4410	podróże służbowe krajowe	7 103,00	7 102,37	100,0
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 804,21	96,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	13 564,73	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	143 195,00	143 195,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz j s t	27 020,00	27 019,98	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 914,81	95,7
		4700	szkolenia pracowników	2 710,00	2 710,00	100,0

		6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00	0,00	0,0
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	126 460,00	93 457,50	73,9
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	69 350,00	0,0
			Odpisy amortyzacyjne	170 000,00	142 383,96	83,8
			Inne zmniejszenia	0,00	14 075,09	0,0
O g ó ł e m:				1 861 200,00	1 825 375,70	98,1
Środki obrotowe na 31.12.2014				2 000,00	1 985,41	99,3

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk