

**PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI
NA 2016 ROK**

Dział: 926

Kultura fizyczna

Rozdział: 92604

Instytucje kultury fizycznej

| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej | | Plan na 2016 | w tym: środki własne Gminy |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI | | 23 516 060 | 23 516 060 |
| w tym: | | | |
| Paragraf | WYDATKI OSOBOWE | 7 731 920 | 7 731 920 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 874 199 | 5 874 199 |
| 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 467 810 | 467 810 |
| 4090 | Honoraria | 10 700 | 10 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 081 413 | 1 081 413 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152 798 | 152 798 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000 | 145 000 |
| Paragraf | WYDATKI RZECZOWE | 15 684 140 | 15 684 140 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń | 72 000 | 72 000 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 60 000 | 60 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830 000 | 830 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności (surowce) | 130 000 | 130 000 |
| 4260 | Zakup energii *) | 5 776 100 | 5 776 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000 | 350 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000 | 11 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych *) | 4 788 300 | 4 788 300 |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych *) | 64 900 | 64 900 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 500 | 14 500 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki | 45 800 | 45 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000 | 19 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 900 | 18 900 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 182 000 | 182 000 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości *) | 1 316 870 | 1 316 870 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst *) | 1 978 770 | 1 978 770 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego, komorniczego | 1 000 | 1 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 25 000 | 25 000 |
| Paragraf | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 100 000 |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000,00 |

*) - w tym wydatki związane z utrzymaniem Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera:

| | | | |
|------|--|------------------|------------------|
| 4260 | Zakup energii **) | 1 871 100 | 1 871 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 041 300 | 3 041 300 |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **) | 14 000 | 14 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki **) | 7 600 | 7 600 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości **) | 960 500 | 960 500 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst **) | 1 782 600 | 1 782 600 |
| | Ogółem | 7 677 100 | 7 677 100 |

***) - wydatki, które jednocześnie stanowią dochody budżetu Miasta