

**PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI
NA 2017 ROK**

Dział: 926

Kultura fizyczna

Rozdział: 92604

Instytucje kultury fizycznej

| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej | | Plan na 2017 | w tym: środki własne Gminy |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI | | 24 329 559 | 24 329 559 |
| w tym: | | | |
| Paragraf | WYDATKI OSOBOWE | 8 416 374 | 8 416 374 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 477 919 | 6 477 919 |
| 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 500 939 | 500 939 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169 533 | 1 169 533 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 983 | 127 983 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000 | 140 000 |
| | | | |
| Paragraf | WYDATKI RZECZOWE | 15 763 185 | 15 763 185 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń | 77 500 | 77 500 |
| 4090 | Honoraria | 12 220 | 12 220 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 105 000 | 105 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836 000 | 836 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności (surowce) | 130 000 | 130 000 |
| 4260 | Zakup energii *) | 5 635 500 | 5 635 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 231 000 | 231 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000 | 11 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych *) | 4 836 700 | 4 836 700 |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych *) | 64 900 | 64 900 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 900 | 39 900 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki | 45 800 | 45 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 060 | 19 060 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500 | 26 500 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 182 000 | 182 000 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości *) | 1 429 680 | 1 429 680 |
| 4490 | Podatek akcyzowy | 2 200 | 2 200 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst *) | 2 042 225 | 2 042 225 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego, komorniczego | 1 000 | 1 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 35 000 | 35 000 |
| | | | |
| Paragraf | WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000 | 150 000 |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000,00 |

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

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 4260 | Zakup energii **) | 1 851 100 | 1 851 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 061 300 | 3 061 300 |
| 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