

V - Część opisowa sprawozdania - wydatki bieżące* nie ujęte w "Wieloletnich przedsięwzięciach bieżących"

wzór nr 5
w groszach

Dział	Rozdział paragraf	Nazwa i opis zadania	Plan początkowy	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6 :5
1	2	3	4	5	6	7
852						
	85295					
	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,0
926						
	92604					
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	86 750,00	79 750,00	76 153,57	95,5
		odzież ochronna i robocza	55 400,00	55 490,00	55 246,94	99,6
		zakup napojów dla pracowników	6 000,00	5 890,00	3 777,97	64,1
		sprzęt ochronny osobistej	8 750,00	8 750,00	8 653,78	98,9
		okulary	1 600,00	1 600,00	800,00	50,0
		ręczniki i środki higieny wydane zgodnie z BHP	5 000,00	5 020,00	4 990,88	99,4
		posiłki regeneracyjne	10 000,00	3 000,00	2 684,00	89,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 250,00	6 592 250,00	6 591 661,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 910,00	1 138 910,00	1 138 457,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 200,00	135 200,00	135 020,01	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 860,00	490 860,00	490 846,73	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	211 000,00	188 000,00	187 083,00	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	504 800,00	504 351,04	99,9
		opłaty z tytułu delegacji sędziowskich	3 000,00	3 480,00	3 477,00	99,9
		wypłaty z bezosobowego funduszu płac	597 000,00	501 320,00	500 874,04	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 040,00	895 491,00	890 509,07	99,4
		zakup sprzętu sportowego	20 000,00	16 075,00	16 073,72	100,0
		materiały biurowe	8 000,00	9 898,00	9 897,38	100,0
		zakup części do samochodów	2 000,00	725,00	725,00	100,0
		zakup części do rolby	1 000,00	60,00	58,79	98,0
		zakup paliwa do samochodu	27 000,00	18 780,00	18 779,26	100,0
		zakup paliwa do rolby	14 500,00	10 528,00	10 527,63	100,0
		prenumerata prasy i poz. książkowych	2 000,00	1 618,00	1 617,18	99,9

	materiały eksploatacyjne	10 750,00	17 280,00	17 279,76	100,0
	środki czystości	89 800,00	61 266,00	60 489,28	98,7
	akcesoria do utrzymania czystości	67 700,00	61 085,00	60 784,64	99,5
	części zamienne do kosiarek	10 000,00	14 763,00	14 762,73	100,0
	paliwo do kosiarek	25 150,00	27 060,00	27 058,72	100,0
	artykuły różne	10 000,00	25 379,00	25 378,88	100,0
	zakup nagród i upominków za udział w imprezach	40 000,00	37 263,00	37 262,60	100,0
	podchloryn środki do uzdatniania wody	64 500,00	68 294,00	68 293,08	100,0
	części do urządzeń sauna, siłownia	1 300,00	1 000,00	984,00	98,4
	siedziska na widownię	4 000,00	1 420,00	1 414,50	99,6
	materiały do utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej	20 000,00	14 610,00	14 408,42	98,6
	materiały do utrzymania boisk o nawierzchni z tr.syntetycznej	13 250,00	167,00	166,30	99,6
	sprzęt plenerowy	27 740,00	13 284,00	13 284,00	100,0
	specjalistyczne środki do konserwacji podłóg	17 600,00	13 752,00	13 699,76	99,6
	sprzęt do korekcji wad postawy	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakup wykładziny do siłowni	500,00	0,00	0,00	0,0
	zakup części do urządzeń sterujących	0,00	1 030,00	1 020,90	0,0
	inne zakupy związane z działalnością	10 000,00	7 185,00	7 070,54	98,4
	odzież służbowa sportowa	15 000,00	15 440,00	15 433,41	100,0
	zakup płyt poliwęglowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu	8 000,00	6 214,00	6 213,43	100,0
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 830,00	4 045,00	4 045,00	100,0
	zakup akcesoriów komputerowych - inne tonery, CD	30 000,00	36 056,00	36 055,93	100,0
	śr.do utrż. obiektu w sezonie zimowym	10 000,00	600,00	593,97	99,0
	specjalistyczne środki do dez. oraz konserwacji niecek basenowych	2 200,00	2 200,00	2 182,26	99,2
	paliwo do traktora	3 000,00	7 063,00	7 029,27	99,5
	napoje dla uczestników imprez sportowych	3 000,00	3 753,00	3 738,49	99,6
	paliwo do agregatu prądotwórczego	3 800,00	30,00	29,99	100,0
	zakup pucharów i statuetek, medali	15 000,00	38 085,00	38 084,88	100,0
	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez	6 000,00	5 551,00	5 550,92	100,0
	części zamienne do ratraka	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	części zamienne do armatek	1 000,00	530,00	529,72	99,9
	materiały budowlane	27 850,00	31 680,00	31 658,90	99,9
	materiały malarskie	39 255,00	37 922,00	37 921,24	100,0
	materiały hydrauliczne	20 000,00	22 971,00	22 968,08	100,0
	drewno i materiały drewnopochodne	7 000,00	4 910,00	4 889,16	99,6
	narzędzia ręczne	3 490,00	7 900,00	7 898,30	100,0

	materiały do utrzymania terenów zielonych	10 400,00	2 345,00	2 292,15	97,7
	materiały ślusarskie i metalowe	14 800,00	20 905,00	20 812,88	99,6
	materiały meblowe	2 100,00	731,00	724,12	99,1
	stolarka	8 900,00	2 316,00	2 311,78	99,8
	paliwo do ratraka	8 000,00	2 750,00	2 748,04	99,9
	duże AGD	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	małe AGD	2 020,00	795,00	789,41	99,3
	sprzęt RTV i fotograficzny	0,00	66,00	65,01	0,0
	sprzęt do utrzymywania czystości	2 400,00	0,00	0,00	0,0
	drobne wyposażenie	5 100,00	1 250,00	1 107,07	88,6
	sprzęt i urządzenia elektrom.elektryczne i elektroniczne	9 050,00	49 918,00	49 831,36	99,8
	sprzęt komputerowy	6 000,00	23 396,00	23 383,01	99,9
	sprzęt biurowy	1 800,00	0,00	0,00	0,0
	żarówki ,lampy i części do nich	20 000,00	23 000,00	22 519,41	97,9
	druły,kable	2 380,00	1 904,00	1 807,21	94,9
	baterie i akumulatory	4 340,00	7 319,00	6 987,00	95,5
	oleje do silników	4 820,00	235,00	155,11	66,0
	filtry oleju ,powietrza	2 400,00	1 695,00	1 641,84	96,9
	smary tłuszczce	2 550,00	3 369,00	3 165,13	93,9
	płyiny do układów chłodzących	20 300,00	17 270,00	17 266,15	100,0
	materiały do utrzymania kortów	7 000,00	5 430,00	5 406,20	99,6
	kwiaty,krzewy,drzewka lub rośliny zielone	3 500,00	1 170,00	1 162,07	99,3
	środki ochrony roślin	4 950,00	836,00	811,77	97,1
	meble ogrodowe	0,00	4 400,00	4 392,00	99,8
	tablice informacyjne	2 000,00	621,00	617,32	99,4
	wyposażenie apteczek	2 900,00	1 985,00	1 821,99	91,8
	meble	0,00	6 178,00	5 164,38	0,0
	urządzenia do utrzymania higieny	3 700,00	3 000,00	2 998,58	100,0
	karnety do ESOK	13 150,00	12 030,00	11 992,50	99,7
	szkło hartowane	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	siatki do urz.sportowych i siatki zbezp.	3 000,00	4 265,00	4 207,32	98,6
	części zamiennie do wózków do sprzątania	1 250,00	2 850,00	2 848,72	100,0
	artykuły dekoracyjne ,świąteczne	2 500,00	1 089,00	1 088,39	0,0
	testy i testery do badań chemicznych	0,00	1 476,00	1 473,54	99,8
	artykuły i akcesoria elektryczne	10 515,00	22 422,00	22 421,32	100,0
	wyposażenie hotelowe	5 000,00	3 880,00	3 879,25	100,0

	pozostałe wyposażenie	11 000,00	15 990,00	15 988,27	100,0
	zakup wody i artykułów spożywczych na posiedzenia i narady	0,00	1 133,00	768,75	67,9
4260	Zakup energii	4 210 000,00	4 135 000,00	4 070 449,33	98,4
	zakup energii elektrycznej	1 967 500,00	1 788 350,00	1 730 459,77	96,8
	zakup energii cieplnej	1 740 000,00	1 835 000,00	1 834 348,68	100,0
	zakup wody	462 000,00	471 850,00	471 792,96	100,0
	zakup gazu	40 500,00	39 800,00	33 847,92	85,0
4270	Zakup usług remontowych	241 400,00	556 479,00	553 219,51	99,4
	koszty kapitalnych remontów	0,00	138 804,00	138 802,75	100,0
	remonty bieżące	0,00	99 234,00	97 912,79	98,7
	serwis kserokopiarek	2 300,00	8 231,00	8 230,55	100,0
	serwis naprawczy ratraka	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	konserwacja urządzeń telefonicznych	5 000,00	1 580,00	1 463,70	92,6
	serwis naprawczy inst gazowej .pieca gazowego	1 500,00	1 160,00	1 159,39	99,9
	serwis naprawczy oczyszczalni scieków	3 000,00	4 490,00	4 489,50	100,0
	serwis naprawczy ciągników i kosiarek	8 000,00	12 595,00	11 682,38	92,8
	czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych	8 300,00	1 780,00	1 507,50	84,7
	usuwanie awarii	16 500,00	32 230,00	32 028,08	99,4
	konserwacja wymiennikowni	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	serwis instalacji monitoringowej instalacji p.poż.	18 900,00	20 981,00	20 796,36	99,1
	remont, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż.	2 000,00	310,00	307,50	99,2
	Różne naprawy	16 300,00	16 918,00	16 917,45	100,0
	przeгляд zaworów bezp. instal. chłodniczej	4 000,00	3 010,00	3 008,58	100,0
	wynajem sprzętu	500,00	0,00	0,00	0,0
	serwis stacji chłodzenia	60 000,00	77 270,00	77 234,16	100,0
	serwis maszyn do lodu	18 000,00	24 720,00	24 715,62	100,0
	serwis i konserwacja drukarek urz.komputer.	2 000,00	3 518,00	3 493,54	99,3
	naprawa i remont samochodu	5 000,00	10 944,00	10 943,13	100,0
	przeгляд, konserw., naprawa agregatu prądowórczego	2 000,00	8 300,00	8 296,35	0,0
	konserwacja i przeglądy stacji uzdatniania wody i wentylacji	45 000,00	68 152,00	68 028,10	99,8
	serwis naprawczy klimatyzacji	0,00	230,00	221,40	0,0
	serwis sprzętu mechanicznego	10 000,00	7 982,00	7 965,47	99,8
	naprawa i konserwacje wyciągów narciarskich	0,00	6 400,00	6 396,00	99,9
	konserwacja i remont układu śnieżenia stoku	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	Serwis naprawczy wentylacji	2 100,00	6 790,00	6 779,77	99,8
	Serwis naprawczy systemu nawadniania boisk	0,00	850,00	839,44	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 890,00	9 000,00	6 045,00	67,2

		badania lekarskie pracowników	14 890,00	9 000,00	6 045,00	67,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 160,00	1 078 705,00	1 067 679,13	99,0
		opłaty za organizację szkoleń sportowo-rekreacyjnych	35 000,00	21 463,00	21 462,25	100,0
		opłata za wynajem sprzętu	4 000,00	6 152,00	5 376,40	87,4
		usługi transportowe	8 500,00	33 364,00	33 085,72	99,2
		wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 270,00	5 638,00	5 637,60	100,0
		usługi pralnicze	20 000,00	23 332,00	23 331,04	100,0
		usługi szklarskie	5 000,00	3 590,00	2 990,69	83,3
		opłaty pocztowe	8 000,00	8 630,00	8 627,16	100,0
		różne usługi	12 100,00	55 082,00	53 865,26	97,8
		Dorabianie części do urządzeń	1 800,00	60,00	0,00	0,0
		opłaty RTV	10 000,00	8 550,00	8 524,98	99,7
		ostrzenie noży i łańcuch do maszyn i kosiarek	2 000,00	5 270,00	5 144,46	97,6
		ostrzenie noży do rolny	1 800,00	0,00	0,00	0,0
		opłaty za pozostałe usługi (pozostałe opłaty)	1 600,00	1 190,00	1 188,44	99,9
		zabezpieczenie kąpieliska - ratownicy	100 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
		za zamieszczanie reklam	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		badania wody	4 000,00	1 435,00	1 254,60	87,4
		koszty utrzymania boisk	116 000,00	96 850,00	96 849,34	100,0
		opłata abonamentu za monitoring	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,3
		deratyzacja, dezynsekcja pomieszczeń	20 300,00	15 600,00	15 445,99	99,0
		usługa kominiarska	15 100,00	11 617,00	11 440,84	98,5
		usługi introligatorskie, drukarskie	5 000,00	4 233,00	4 230,12	99,9
		zabezpieczenie medyczne meczów hokeja i imprez	31 000,00	23 055,00	23 048,00	100,0
		legalizacja ubrań gazoszczelnych	1 000,00	740,00	738,00	99,7
		wykonanie i aktualizacja tablic i mat.informacyjnych	10 000,00	24 565,00	24 445,04	99,5
		opłata abonamentowa i wypoż. kabin WC	15 600,00	14 187,00	14 186,64	100,0
		usuwanie starego drzewostanu	5 000,00	1 100,00	1 080,00	98,2
		przeгляд samochodów - tablice rejestracyjne	4 000,00	400,00	189,82	47,5
		odprowadzenie ścieków	232 500,00	247 900,00	247 824,49	100,0
		koszty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	25 000,00	27 668,00	27 668,00	100,0
		usługi inspektorów nadzoru b.elektrycz.i SA	41 330,00	41 330,00	40 344,00	97,6
		wynajem sprzętu dla potrzeb organizacji imprez	5 500,00	20 956,00	20 914,30	99,8
		usługa gastronomiczna podczas imprez	10 000,00	14 637,00	14 636,12	100,0
		opłata za dostęp do portali internetowych	5 000,00	5 020,00	5 018,18	100,0
		opłata z usługi kurierskie	800,00	751,00	547,79	72,9
		serwis filtrów do wody pitnej i dystryb.	4 150,00	3 530,00	2 674,58	75,8

	opłata za obsługę oprogramowania i wdrażania	39 300,00	38 750,00	37 625,70	97,1
	opłata za utrzymanie strony internetowej	0,00	62,00	61,50	0,0
	opłata za najem i dzierżawę nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 808,00	98,4
	opłata za dojazd	1 250,00	2 111,00	1 676,49	79,4
	opłata za wykonanie strony internetowej	0,00	1 000,00	982,77	98,3
	przeład.sprzętu P.Poż.	10 000,00	7 050,00	6 565,74	93,1
	wykonanie nasadzeń zastępczych	10 000,00	1 900,00	1 857,60	97,8
	przeład kas i drukarek fiskalnych	3 650,00	1 581,00	1 338,24	84,6
	wynajem mat podłogowych	5 300,00	5 300,00	4 727,40	89,2
	konserwacja dźwigu towarowego	1 200,00	1 100,00	934,80	85,0
	sezonowa przekładka kół	800,00	150,00	0,00	0,0
	serwis klimatyzatorów	4 500,00	1 500,00	1 499,43	100,0
	usługa wulkanizacji	1 180,00	1 400,00	817,15	58,4
	usługi drukarskie na innych nośnikach	5 000,00	2 700,00	2 533,80	93,8
	utrzymanie terenów zielonych	18 000,00	25 200,00	25 105,39	99,6
	serwis i konserwacja sprzętu	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	aktualizacja wydawnictw elektronicznych	1 000,00	1 839,00	1 839,00	0,0
	opłata za kształcenie w szk.wyższych	0,00	2 000,00	1 740,00	87,0
	porządkowanie drzewostanu -kapielisko Stawiki	176 130,00	61 857,00	61 856,16	100,0
	badanie wad postawy	15 000,00	8 400,00	8 333,00	99,2
	prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej	0,00	70 060,00	70 058,01	100,0
	aktualizacja oprogramowania identyfikacji kibica	0,00	22 350,00	22 349,10	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 000,00	36 000,00	35 523,36	98,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	22 600,00	17 533,28	77,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	30 470,00	29 846,57	98,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 770,00	41 770,00	41 682,74	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	36 500,00	36 368,00	99,6
	zwrot kosztów podróży służbowych	2 000,00	3 500,00	3 419,21	97,7
	ryczałt za używanie samochodów prywatnych	28 000,00	33 000,00	32 948,79	99,8
4430	Różne opłaty i składki	105 525,00	94 825,00	93 850,33	99,0
	ubezpieczenie samochodów	7 700,00	8 356,00	8 356,00	100,0
	ubezpieczenie OC z tytułu prowadz. działalności	7 500,00	3 823,00	3 750,00	98,1
	ubezpieczenia majątkowe	54 700,00	50 900,00	50 895,00	100,0
	ubezpieczenia NW zawodników	2 500,00	1 998,00	1 762,00	88,2
	opłaty za rzecz ZAIKS-u	12 100,00	8 812,00	8 810,49	100,0

		pozostałe opłaty	765,00	565,00	450,00	79,6
		opłaty za dozór techniczny	12 600,00	9 305,00	9 301,84	100,0
		opłaty za korzystanie ze środowiska	7 660,00	11 066,00	10 525,00	95,1
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Św. Socjalnych	220 000,00	213 000,00	209 844,46	98,5
	4480	Podatek od nieruchomości	808 575,00	910 598,00	910 555,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	350,00	262,00	74,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	102 800,00	96 500,00	91 935,30	95,3
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 530,00	887,08	58,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	13 967,60	99,8
		Wydatki ogółem	17 176 130,00	17 306 319,00	17 197 362,29	99,4

* Kompletność wyszczególnionych zadań oraz szczegółowość opisu realizowanych zadań winna zależeć od skali i ich znaczenia w danym dziale, rozdziale, paragrafie (ze szczególnym uwzględnieniem zadań współfinansowanych środkami unijnymi).

W przypadku wystąpienia odchyień od planu proszę ponadto o dokładne uzasadnienie przyczyn powstania tej sytuacji - w kolumnie nazwa i opis zadania.