

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

wzór nr 5
w groszach

Rozdział paragraf	Nazwa i opis zadania	Plan początkowy	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 6:5
2	3	4	5	6	7
85295					
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 631,00	1 760,00	48,5
92604					
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	86 750,00	79 750,00	14 164,91	17,8
	odzież ochronna i robocza	55 400,00	55 400,00	0,00	0,0
	zakup napojów dla pracowników	6 000,00	6 000,00	2 427,13	40,5
	sprzęt ochronny osobistej	8 750,00	8 750,00	8 653,78	98,9
	okulary	1 600,00	1 600,00	400,00	25,0
	ręczniki i środki higieny wydane zgodnie z BHP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	posiłki regeneracyjne	10 000,00	3 000,00	2 684,00	89,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 250,00	6 476 250,00	3 156 557,29	48,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 910,00	1 249 910,00	557 206,71	44,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 200,00	176 200,00	65 983,17	37,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 860,00	490 860,00	490 846,73	100,0
4140	Wpłaty na PFRON	211 000,00	211 000,00	92 154,00	43,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	558 100,00	194 596,25	34,9
	opłaty z tytułu delegacji sędziowskich	3 000,00	3 000,00	3 477,00	115,9
	wypłaty z bezosobowego funduszu płac	597 000,00	555 100,00	191 119,25	34,4
	koszty obsługi obiektu	0,00	0,00	0,00	0,0
	koszty org. imprez sport - rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 040,00	869 931,00	431 070,28	49,6
	pogotowie kasowe, zaliczki stałe	0,00	0,00	13 600,00	0,0
	zakup sprzętu sportowego	20 000,00	24 545,00	6 302,55	25,7
	materiały biurowe	8 000,00	8 600,00	6 976,62	81,1
	zakup części do samochodów	2 000,00	2 000,00	725,00	36,3
	zakup części do rolby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	zakup paliwa do samochodu	27 000,00	20 340,00	8 489,35	41,7
	zakup paliwa do rolby	14 500,00	14 500,00	3 947,86	27,2
	zakup części zamiennych, paliwa do kosiarek	0,00	0,00	0,00	0,0
	prenumerata prasy i poz. książkowych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,0

materiały eksploatacyjne	10 750,00	15 270,00	9 915,35	64,9
środki czystości	89 800,00	74 646,00	26 760,51	35,8
akcesoria do utrzymania czystości	67 700,00	67 700,00	30 869,18	45,6
części zamienne do kosiarek	10 000,00	12 700,00	8 731,78	68,8
paliwo do kosiarek	25 150,00	22 750,00	10 433,12	45,9
artykuły różne	10 000,00	17 900,00	12 417,65	69,4
zakup nagród i upominków za udział w imprezach	40 000,00	36 500,00	19 386,65	53,1
podchloryn środki do uzdatniania wody	64 500,00	68 500,00	22 869,90	33,4
materiały do konserwacji niecek basenów	0,00	0,00	0,00	0,0
części do urządzeń sauna, siłownia	1 300,00	1 000,00	984,00	98,4
siedziska na widownię	4 000,00	3 000,00	0,00	0,0
materiały do utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej	20 000,00	18 550,00	12 600,32	67,9
materiały do utrzymania boisk o nawierzchni z tr.syntetycznej	13 250,00	5 250,00	0,00	0,0
zakup znaczków pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,0
sprzęt plenerowy	27 740,00	15 625,00	13 284,00	85,0
sprzęt do siłowni	0,00	0,00	0,00	0,0
specjalistyczne środki do konserwacji podłóg	17 600,00	15 700,00	8 901,77	56,7
sprzęt do korekcji wad postawy	10 000,00	0,00	0,00	0,0
zakup wykładziny do siłowni	500,00	500,00	0,00	0,0
zakup części do urządzeń sterujących	0,00	0,00	0,00	0,0
inne zakupy związane z działalnością	10 000,00	9 865,00	3 299,06	33,4
odzież służbowa sportowa	15 000,00	15 500,00	1 233,44	8,0
sprzęt ochrony osobistej	0,00	0,00	0,00	0,0
zakup płyt poliwęglowych	2 000,00	800,00	0,00	0,0
zakup materiałów papierniczych do sprzętu	8 000,00	8 000,00	2 555,29	31,9
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 830,00	2 240,00	1 905,00	85,0
zakup akcesoriów komputerowych - inne tonery, CD	30 000,00	31 270,00	26 794,45	85,7
zakup oleju do agregatu	0,00	0,00	0,00	0,0
śr.do utrż. obiektu w sezonie zimowym	10 000,00	7 100,00	0,00	0,0
opał do kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,0
specjalistyczne środki do dez. oraz konserwacji niecek basenowych	2 200,00	1 800,00	1 724,95	95,8
paliwo do traktora	3 000,00	5 000,00	3 407,60	68,2
napoje dla uczestników imprez sportowych	3 000,00	3 000,00	2 238,43	74,6
paliwo do agregatu prądotwórczego	3 800,00	800,00	0,00	0,0
zakup pucharów i statuetek, medali	15 000,00	15 000,00	13 646,81	91,0
zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez	6 000,00	4 000,00	3 007,84	75,2
specjalne środki do czyszczenia powierzchni basenowych	0,00	0,00	0,00	0,0
paliwo do wynajmowanego sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,0
zakup biletów na EURO 2012	0,00	0,00	0,00	0,0
paliwo do pozostałych urządzeń	0,00	0,00	0,00	0,0

części zamienne do ratraka	2 000,00	800,00	0,00	0,0
części zamienne do armatek	1 000,00	1 000,00	529,72	53,0
materiały budowlane	27 850,00	34 253,00	21 933,38	64,0
materiały malarskie	39 255,00	38 625,00	24 715,38	64,0
materiały elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,0
materiały hydrauliczne	20 000,00	18 360,00	7 184,68	39,1
drewno i materiały drewnopochodne	7 000,00	6 405,00	2 076,49	32,4
narzędzia ręczne	3 490,00	4 745,00	2 899,21	61,1
materiały do utrzymania terenów zielonych	10 400,00	4 400,00	1 755,66	39,9
materiały ślusarskie i metalowe	14 800,00	19 055,00	11 586,88	60,8
materiały meblowe	2 100,00	2 100,00	83,61	4,0
kermazyt	0,00	0,00	0,00	0,0
stolarka	8 900,00	1 100,00	928,87	84,4
paliwo do ratraka	8 000,00	2 500,00	1 528,04	61,1
duże AGD	3 000,00	2 000,00	0,00	0,0
małe AGD	2 020,00	1 420,00	609,42	42,9
sprzęt RTV i fotograficzny	0,00	0,00	0,00	0,0
sprzęt do utrzymywania czystości	2 400,00	1 800,00	0,00	0,0
drobne wyposażenie	5 100,00	3 650,00	539,64	14,8
sprzęt i urządzenia elektrom.elektryczne i elektroniczne	9 050,00	5 685,00	877,97	15,4
sprzęt komputerowy	6 000,00	24 720,00	15 776,01	63,8
sprzęt biurowy	1 800,00	1 300,00	0,00	0,0
żarówki ,lampy i części do nich	20 000,00	24 360,00	17 894,43	73,5
druty,kable	2 380,00	3 060,00	608,00	19,9
baterie i akumulatory	4 340,00	8 140,00	1 765,22	21,7
oleje do silników	4 820,00	4 720,00	0,00	0,0
filtry oleju ,powietrza	2 400,00	3 150,00	734,00	23,3
smary tłuszcz	2 550,00	2 490,00	1 281,83	51,5
płyny do układów chłodzących	20 300,00	20 300,00	0,00	0,0
materiały do utrzymania kortów	7 000,00	2 740,00	2 728,33	99,6
kwiaty,krzewy,drzewka lub rośliny zielone	3 500,00	2 100,00	546,04	26,0
środki ochrony roślin	4 950,00	3 550,00	229,15	6,5
meble ogrodowe	0,00	4 400,00	2 094,00	47,6
tablice informacyjne	2 000,00	3 170,00	617,32	19,5
wyposażenie apteczek	2 900,00	3 455,00	1 543,25	44,7
meble	0,00	0,00	0,00	0,0
urządzenia do utrzymania higieny	3 700,00	4 200,00	1 564,56	37,3
karnety do ESOK	13 150,00	11 150,00	9 840,00	88,3
szkło hartowane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
siatki do urz.sportowych i siatki zbezp.	3 000,00	5 350,00	2 324,70	43,5

	części zamienne do wózków do sprzątania	1 250,00	1 677,00	178,34	10,6
	artykuły dekoracyjne ,świąteczne	2 500,00	0,00	0,00	0,0
	testy i testery do badań chemicznych	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	artykuły i akcesoria elektryczne	10 515,00	10 440,00	7 813,69	74,8
	wyposażenie hotelowe	5 000,00	5 000,00	789,02	15,8
	pozostałe wyposażenie	11 000,00	10 770,00	8 064,96	74,9
	zakup urządzeń filtrujących wodę	0,00	0,00	0,00	0,0
	szafki basenowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	zakup wody i artykułów spożywczych na posiedzenia i narady	0,00	1 340,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	4 210 000,00	4 180 000,00	2 169 197,03	51,9
	zakup energii elektrycznej	1 967 500,00	1 937 500,00	936 375,62	48,3
	zakup energii cieplnej	1 740 000,00	1 740 000,00	1 059 775,72	60,9
	zakup wody	462 000,00	462 000,00	148 391,06	32,1
	zakup gazu	40 500,00	40 500,00	24 654,63	60,9
4270	Zakup usług remontowych	241 400,00	290 504,00	122 037,27	42,0
	remonty bieżące	0,00	21 954,00	5 500,00	25,1
	serwis kserokopiarek	2 300,00	4 550,00	3 605,75	79,2
	serwis naprawczy ratraka	3 000,00	2 860,00	0,00	0,0
	konserwacja urządzeń telefonicznych	5 000,00	1 950,00	984,00	50,5
	serwis naprawczy inst gazowej .pieca gazowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	serwis naprawczy oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,8
	serwis naprawczy ciągników i kosiarek	8 000,00	8 600,00	5 587,15	65,0
	czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych	8 300,00	7 100,00	1 200,00	16,9
	usuwanie awarii	16 500,00	27 200,00	25 573,14	94,0
	konserwacja wymiennikowni	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	konserwacja dźwigu towarowego Milowice	0,00	0,00	0,00	0,0
	serwis instalacji monitoringowej instalacji p.poż.	18 900,00	17 900,00	7 138,86	39,9
	remont, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	Różne naprawy	16 300,00	11 256,00	7 690,50	68,3
	przeгляд zaworów bezp. instal. chłodniczej	4 000,00	4 000,00	1 504,29	37,6
	wynajem sprzętu	500,00	350,00	0,00	0,0
	serwis stacji chłodzenia	60 000,00	63 000,00	4 172,16	6,6
	serwis maszyn do lodu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	serwis i konserwacja drukarek urz.komputer.	2 000,00	3 022,00	2 472,64	81,8
	naprawa i remont samochodu	5 000,00	6 150,00	6 004,30	97,6
	przeгляд, konserw., naprawa agregatu prądowórczego	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	konserwacja i przeglądy stacji uzdatniania wody i wentylacji	45 000,00	72 150,00	42 417,78	58,8
	naprawy i konserwacja wyciągów narciarskich	0,00	0,00	0,00	0,0
	przemalowanie boisk do koszykówki	0,00	0,00	0,00	0,0
	serwis sprzętu mechanicznego	10 000,00	7 312,00	3 743,36	51,2

	konserwacja i remont układu śnieżenia stoku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	Serwis naprawczy wentylacji	2 100,00	3 800,00	1 389,90	36,6
	Serwis naprawczy systemu nawadniania boisk	0,00	850,00	839,44	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 890,00	14 890,00	2 526,00	17,0
	badania lekarskie pracowników	14 890,00	14 890,00	2 526,00	17,0
	koszty leczenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 090 160,00	1 085 910,00	517 861,26	47,7
	bilety na tramwaj, autobus, samochód, samolot	0,00	0,00	0,00	###
	opłaty za organizację szkoleń sportowo-rekreacyjnych	35 000,00	32 000,00	9 512,25	29,7
	opłata za wynajem sprzętu	4 000,00	2 629,00	885,60	33,7
	usługi transportowe	8 500,00	10 958,00	5 415,67	49,4
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 270,00	4 270,00	2 274,48	53,3
	usługi pralnicze	20 000,00	20 000,00	10 374,77	51,9
	usługi szklarskie	5 000,00	4 450,00	1 745,99	39,2
	opłaty pocztowe	8 000,00	8 000,00	4 574,03	57,2
	różne usługi	12 100,00	19 378,00	11 886,57	61,3
	zakwaterowanie i wyżywienie zawodników	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dorabianie części do urządzeń	1 800,00	1 300,00	0,00	0,0
	opłaty RTV	10 000,00	9 502,00	6 931,60	72,9
	ostrzenie noży i łańcuch do maszyn i kosiarek	2 000,00	4 500,00	1 560,12	34,7
	ostrzenie noży do rolby	1 800,00	0,00	0,00	0,0
	opłaty za pozostałe usługi (pozostałe opłaty)	1 600,00	610,00	54,00	8,9
	zabezpieczenie kąpieliska - ratownicy	100 000,00	119 000,00	0,00	0,0
	koszty przejazdu na zawody	0,00	0,00	0,00	0,0
	za zamieszczanie reklam	4 000,00	0,00	0,00	0,0
	badania wody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	koszty utrzymania boisk	116 000,00	96 850,00	59 239,86	61,2
	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	opłata za dozór techniczny	0,00	0,00	0,00	0,0
	opłata abonamentu za monitoring	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,7
	deratyzacja, dezynsekcja pomieszczeń	20 300,00	20 100,00	3 500,00	17,4
	usługa kominiarska	15 100,00	11 613,00	7 991,06	68,8
	usługa ochrony obiektów	0,00	0,00	0,00	0,0
	usługi introligatorskie, drukarskie	5 000,00	4 000,00	2 335,92	58,4
	prowadzenie zajęć z aerobiku	0,00	0,00	0,00	0,0
	opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,0
	ostrzenie łyżew	0,00	0,00	0,00	0,0
	zabezpieczenie medyczne meczów hokeja i imprez	31 000,00	24 500,00	12 186,00	49,7
	opłaty sędziowskie dział. gosp.	0,00	0,00	0,00	0,0
	legalizacja ubrań gazoszczelnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

archiwizacja	0,00	0,00	0,00	0,0
zimowe utrzymanie obiektu	0,00	0,00	0,00	0,0
wykonanie i aktualizacja tablic i mat.informacyjnych	10 000,00	11 800,00	11 319,77	95,9
opłata abonamentowa i wypoż. kabin WC	15 600,00	15 125,00	2 726,38	18,0
usuwanie starego drzewostanu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
ochrona ślizgawek	0,00	0,00	0,00	0,0
przeгляд samochodów - tablice rejestracyjne	4 000,00	1 000,00	189,82	19,0
odprowadzenie ścieków	232 500,00	206 500,00	119 221,09	57,7
koszty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 168,00	92,7
usługi inspektorów nadzoru b.elektrycz.i SA	41 330,00	41 330,00	16 236,00	39,3
wynajem sprzętu dla potrzeb organizacji imprez	5 500,00	8 500,00	6 646,30	78,2
usługa gastronomiczna podczas imprez	10 000,00	11 000,00	10 310,92	93,7
wykonanie projektów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,0
opłata za mycie samochodów, wymianę kół	0,00	0,00	0,00	0,0
opłata za dostęp do portali internetowych	5 000,00	5 000,00	4 287,56	85,8
opłata z usługi kurierskie	800,00	930,00	323,82	34,8
serwis filtrów do wody pitnej i dystryb.	4 150,00	4 350,00	1 374,59	31,6
opłata za obsługę oprogramowania i wdrażania	39 300,00	39 300,00	31 758,60	80,8
opłata za utrzymanie strony internetowej	0,00	0,00	0,00	0,0
opłata za najem i dzierżawę nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 904,00	49,2
opłata za dojazd	1 250,00	2 737,00	1 510,44	55,2
opłata za wykonanie strony internetowej	0,00	1 000,00	982,77	98,3
przeгляд sprzętu P.Pož.	10 000,00	10 280,00	0,00	0,0
usługi geodezyjne	0,00	0,00	0,00	0,0
wykonanie nasadzeń zastępczych	10 000,00	10 000,00	1 857,60	18,6
przeгляд kas i drukarek fiskalnych	3 650,00	2 988,00	940,95	31,5
wynajem mat podłogowych	5 300,00	5 300,00	2 390,88	45,1
konserwacja dźwigu towarowego	1 200,00	1 200,00	467,40	39,0
sezonowa przekładka kół	800,00	150,00	0,00	0,0
wykonanie pomiarów elektrycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
serwis klimatyzatorów	4 500,00	2 000,00	1 499,43	75,0
usługa wulkanizacji	1 180,00	1 180,00	407,74	34,6
Mycie okien	0,00	0,00	0,00	0,0
usługi drukarskie na innych nośnikach	5 000,00	4 500,00	504,30	11,2
utrzymanie terenów zielonych	18 000,00	27 200,00	25 105,39	92,3
rekułtywacja terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	0,0
serwis i konserwacja sprzętu	12 000,00	0,00	0,00	0,0
aktualizacja wydawnictw elektronicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
opłata za doksztalcanie w szk.wyższych	0,00	2 000,00	1 010,00	50,5
porządkowanie drzewostanu -kapielisko Stawiki	176 130,00	146 130,00	43 952,16	30,1

	wykonanie pomiarów elektrycznych		0,00	0,00	0,0
	badanie wad postawy	15 000,00	13 000,00	3 783,00	29,1
	prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej	0,00	43 900,00	35 065,33	79,9
	aktualizacja oprogramowania identyfikacji kibica	0,00	22 350,00	22 349,10	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	40 000,00	40 000,00	17 564,67	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	8 670,18	37,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	25 000,00	16 016,12	64,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 770,00	41 770,00	11 945,81	28,6
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	17 586,56	58,6
	zwrot kosztów podróży służbowych	2 000,00	2 000,00	1 081,88	54,1
	ryczałt za używanie samochodów prywatnych	28 000,00	28 000,00	16 504,68	58,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	105 525,00	105 525,00	86 221,33	81,7
	składki na rzecz związków sportowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	opłaty startowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	ubezpieczenie samochodów	7 700,00	7 271,00	6 407,00	88,1
	ubezpieczenie OC z tytułu prowadz. działalności	7 500,00	4 223,00	3 750,00	88,8
	ubezpieczenia majątkowe	54 700,00	54 700,00	50 723,00	92,7
	ubezpieczenia NW zawodników	2 500,00	2 500,00	460,00	18,4
	opłaty za rzecz ZAIKS-u	12 100,00	12 100,00	4 751,49	39,3
	pozostałe opłaty	765,00	1 065,00	450,00	42,3
	opłaty za dozór techniczny	12 600,00	12 600,00	8 975,84	71,2
	opłaty za korzystanie ze środowiska	7 660,00	11 066,00	10 704,00	96,7
4440	Odpis na Zakł. Fundusz Św. Socjalnych	220 000,00	213 000,00	209 308,44	98,3
4480	Podatek od nieruchomości	808 575,00	913 748,00	423 560,00	46,4
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	102 800,00	102 800,00	47 607,86	46,3
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	240,00	8,0
4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 536,80	37,7
	Wydatki ogółem	17 176 130,00	17 204 779,00	8 662 218,67	47,6

* W przypadku wystąpienia odchyień od planu proszę o dokładne uzasadnienie przyczyn powstania tej sytuacji - w kolumnie **nazwa i opis zadania**
Kompletność wyszczególnionych zadań oraz szczegółowość opisu zrealizowanych zadań winna zależeć od skali i ich znaczenia w danym dziale,rozdziale paragrafie
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).

