

Realizacja wydatków

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji		Plan wg pozycji na 2013-12-31	Zaangażowanie	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
	Data księgowania	Numer własny dokumentu					
			Treść zapisu				
926 Kultura fizyczna			987 843,00	1 280 345,87	1 280 345,87	47 863,13	96,40 %
92601 Obiekty sportowe			957 843,00	1 245 923,71	1 245 923,71	47 862,29	96,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 126,00	862,76	862,76	263,24	76,62 %
Brak kwalifikatora 1			2 126,00	862,76	862,76	263,24	76,62 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			368 716,00	384 067,59	384 067,59	8 991,41	97,71 %
Brak kwalifikatora 1			368 716,00	384 067,59	384 067,59	8 991,41	97,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 814,00	29 192,94	29 192,94	0,06	100,00 %
Brak kwalifikatora 1			29 814,00	29 192,94	29 192,94	0,06	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			68 150,00	64 560,05	64 560,05	5 153,95	92,61 %
Brak kwalifikatora 1			68 150,00	64 560,05	64 560,05	5 153,95	92,61 %
PRACOWNIK			0,00	0,00	0,00	63 146,73	--,-- %
UMOWY ZLECENIE			0,00	1 413,32	1 413,32	-1 413,32	--,-- %

412 Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	9 581,00	8 899,47	8 899,47	8 899,47	681,53	92,89 %
Brak kwalifikatora 1	9 765,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	9 581,00	0,00 %
PRACOWNIK	0,00	0,00	8 638,21	8 638,21	8 638,21	-8 638,21	--,-- %
UMOWY ZLECENIE	0,00	0,00	261,26	261,26	261,26	-261,26	--,-- %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	56 900,00	54 618,65	54 618,65	54 618,65	2 281,35	95,99 %
Brak kwalifikatora 1	47 400,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00 %
ANIMATOR SPORTU	0,00	0,00	8 795,77	8 795,77	8 795,77	-8 795,77	--,-- %
POZOSTAŁE UMOWY	0,00	0,00	15 643,10	15 643,10	15 643,10	-15 643,10	--,-- %
PRZYSTAŃ WODNA	0,00	0,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	-4 420,00	--,-- %
TLPNH CEMBRIT CUP 2012/2013	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	-5 289,00	--,-- %
TLPNH KAPI MAX KUCHNIE CUP 2013/2014	0,00	0,00	8 134,66	8 134,66	8 134,66	-8 134,66	--,-- %
UMOWA O DZIEŁO	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	-1 844,00	--,-- %
ZAJĘCIA-AEROBIK	0,00	0,00	2 868,92	2 868,92	2 868,92	-2 868,92	--,-- %
ZAJĘCIA-SIŁOWNIA	0,00	0,00	7 623,20	7 623,20	7 623,20	-7 623,20	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	144 065,00	144 063,80	144 063,80	144 063,80	1,20	100,00 %
Brak kwalifikatora 1	56 940,00	144 065,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	0,00 %
ARTYKUŁY BIUROWE,KANCELARYJNE	0,00	0,00	6 927,28	6 927,28	6 927,28	-6 927,28	--,-- %

CZĘŚCI DO NAPRAW BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	5 507,01	5 507,01	5 507,01	-5 507,01	--,%
KSIĄŻKI,PUBLIKACJE,PRENUMERATA PRASY	0,00	0,00	2 133,92	2 133,92	2 133,92	-2 133,92	--,%
MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	0,00	318,38	318,38	318,38	-318,38	--,%
NAGRODY,PUCHARY,DYPLOMY	0,00	0,00	14 809,26	14 809,26	14 809,26	-14 809,26	--,%
PALIWO DO KOSIARKI I CIĄGNIKA	0,00	0,00	5 252,45	5 252,45	5 252,45	-5 252,45	--,%
POZOSTAŁE ZAKUPY	0,00	0,00	21 259,47	21 259,47	21 259,47	-21 259,47	--,%
SPRZĘT SPORTOWY	0,00	0,00	5 561,15	5 561,15	5 561,15	-5 561,15	--,%
SPRZĘT WODNY	0,00	0,00	15 625,00	15 625,00	15 625,00	-15 625,00	--,%
ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	1 589,54	1 589,54	1 589,54	-1 589,54	--,%
WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	65 080,34	65 080,34	65 080,34	-65 080,34	--,%
426 Zakup energii	135 000,00	164 600,00	135 430,89	135 430,89	29 169,11	82,28 %	
Brak kwalifikatora 1	135 000,00	164 600,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00 %	
ENERGIA CIEPLNA	0,00	0,00	101 983,22	101 983,22	-101 983,22	--,%	
ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	28 214,32	28 214,32	-28 214,32	--,%	
GAZ ZIEMNY	0,00	0,00	1 532,56	1 532,56	-1 532,56	--,%	
WODA	0,00	0,00	3 700,79	3 700,79	-3 700,79	--,%	
427 Zakup usług remontowych	52 000,00	11 132,00	11 131,72	11 131,72	0,28	100,00 %	

Brak kwalifikatora 1	52 000,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	11 132,00	0,00 %
REMONT I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-9 700,00	--,%
REMONT I KONSERWACJA SPRZĘTU	0,00	0,00	386,22	386,22	386,22	-386,22	--,%
REMONT POMIESZCZEŃ	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	-1 045,50	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	230,00	570,00	566,00	566,00	566,00	4,00	99,30 %
Brak kwalifikatora 1	230,00	570,00	566,00	566,00	566,00	4,00	99,30 %
430 Zakup usług pozostałych	42 714,00	81 556,00	81 548,86	81 548,86	81 548,86	7,14	99,99 %
Brak kwalifikatora 1	42 714,00	81 556,00	0,00	0,00	0,00	81 556,00	0,00 %
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	0,00	0,00	3 476,25	3 476,25	3 476,25	-3 476,25	--,%
OPŁATY BANKOWE	0,00	0,00	1 025,01	1 025,01	1 025,01	-1 025,01	--,%
POZOSTAŁE USŁUGI	0,00	0,00	60 960,61	60 960,61	60 960,61	-60 960,61	--,%
TRANSPORT NA ZAWODY SPORTOWE	0,00	0,00	5 451,13	5 451,13	5 451,13	-5 451,13	--,%
USŁUGI BHP I PPOŻ	0,00	0,00	1 048,03	1 048,03	1 048,03	-1 048,03	--,%
USŁUGI INFORMATYCZNE	0,00	0,00	1 343,16	1 343,16	1 343,16	-1 343,16	--,%
USŁUGI KOMINIARSKIE	0,00	0,00	1 937,25	1 937,25	1 937,25	-1 937,25	--,%
USŁUGI POCZTOWE	0,00	0,00	772,50	772,50	772,50	-772,50	--,%
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH,DZIERŻAWA KONTENERA	0,00	0,00	5 534,92	5 534,92	5 534,92	-5 534,92	--,%

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	470,00	468,00	468,00	2,00	99,57 %
Brak kwalifikatora 1	350,00	470,00	468,00	468,00	2,00	99,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	4 060,00	4 039,53	4 039,53	20,47	99,50 %
Brak kwalifikatora 1	2 800,00	4 060,00	4 039,53	4 039,53	20,47	99,50 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	477,00	387,10	387,10	89,90	81,15 %
Brak kwalifikatora 1	800,00	477,00	387,10	387,10	89,90	81,15 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	984,00	984,00	16,00	98,40 %
Brak kwalifikatora 1	0,00	1 000,00	984,00	984,00	16,00	98,40 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 708,00	5 320,00	5 232,59	5 232,59	87,41	98,36 %
Brak kwalifikatora 1	5 708,00	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00 %
POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO	0,00	0,00	2 413,69	2 413,69	-2 413,69	--,%
RYCZAŁT - KILOMETRÓWKA	0,00	0,00	2 818,90	2 818,90	-2 818,90	--,%
443 Różne opłaty i składki	2 252,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	100,00 %
Brak kwalifikatora 1	2 252,00	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00	0,00 %
POZOSTAŁE OPŁATY	0,00	0,00	760,00	760,00	-760,00	--,%
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00	-2 930,00	--,%
UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU	0,00	0,00	297,00	297,00	-297,00	--,%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	12 541,00	12 540,08	12 540,08	0,92	99,99 %
Brak kwalifikatora 1	11 578,00	12 541,00	12 540,08	12 540,08	0,92	99,99 %
448 Podatek od nieruchomości	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00 %
Brak kwalifikatora 1	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00 %
Brak kwalifikatora 1	1 500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	251 100,00	251 070,18	251 070,18	29,82	99,99 %
Brak kwalifikatora 1	120 000,00	251 100,00	0,00	0,00	251 100,00	0,00 %
MODERNIZACJA DACHU HALI WID.-SPORTOWEJ OSIR	0,00	0,00	251 070,18	251 070,18	-251 070,18	--,%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	51 937,50	51 937,50	1 062,50	98,00 %
Brak kwalifikatora 1	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00 %
ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	-16 575,00	--,%
ZAKUP URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GRANULATU	0,00	0,00	35 362,50	35 362,50	-35 362,50	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	34 423,00	34 422,16	34 422,16	0,84	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	950,00	950,00	950,00	0,00	100,00 %
Brak kwalifikatora 1	1 800,00	950,00	950,00	950,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	13 617,00	13 616,30	13 616,30	0,70	99,99 %

Brak kwalifikatora 1	8 200,00	13 617,00	0,00	0,00	13 617,00	0,00 %
BIEG IM.JANA KILIŃSKIEGO	0,00	0,00	3 915,06	3 915,06	-3 915,06	--,- %
ZIMOWY BIEG TRZECH JEZIOR	0,00	0,00	9 701,24	9 701,24	-9 701,24	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 856,00	19 855,86	19 855,86	0,14	100,00 %
Brak kwalifikatora 1	20 000,00	19 856,00	0,00	0,00	19 856,00	0,00 %
BIEG IM.JANA KILIŃSKIEGO	0,00	0,00	783,60	783,60	-783,60	--,- %
ZIMOWY BIEG TRZECH JEZIOR	0,00	0,00	19 072,26	19 072,26	-19 072,26	--,- %
Razem	987 843,00	1 328 209,00	1 280 345,87	1 280 345,87	47 863,13	96,40 %

Główny Księgowy
Jolanta Dzięciela

Dyrektor
Mariusz Kowalczyk

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			
		5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 grupa I	10 grupa II	11 grupa III	12 grupa IV
B1 Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane aktywa
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2014-01-22
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wersja pierwotna

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy

Jolanta Dziecieliak

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2014-01-22

rok m-c dzień

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wersja pierwotna

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno

Numer identyfikacyjny REGON: **634629000**

Nazwa województwa 2): **wielkopolskie**
 Nazwa powiatu / związku 1) 2): **gnieźnieński**
 Nazwa gminy / związku 1) 2): **Trzemeszno**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
 Urząd Miasta i Gminy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 09 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

SYMBOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
														15	16	17
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciela

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2014-01-22
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wersja pierwotna

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			ogółem	dlugoterminowe		ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciela

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1		3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyliczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazani ogdem (kol 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazani niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazani wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jołana Dzieciela

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

* nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporzadzanych przez RIO

2014-01-22

rok m-c dzien

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

Główny Księgowy / Skarbnik
* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

Wersja pierwotna

2014-01-22
rok m-c dzień

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
Tel. 61/415 40 96
NIP 784-22-84-148, REG: 634629000

załącznik nr 1

Zatrudnienie w etatach

Zatrudnienie w etatach	
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku	
Plan	Wykonanie
9,5 etatów	11,13 etatów
	10,5 etatów

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 3 etaty - administracja; 6,5 etatów obsługa
Wykonanie - 4 etaty - administracja, w tym 1 etat - urlop wychowawczy; 6,5 etatów obsługa.

Główny Księgowy
Jolanta Dziecielałak

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno
 Tel. 61/415 40 96
 NIP 784-22-84-148, REG: 634629000

załącznik nr 2

Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w 2013 roku

Dział/ Rozdział/ §	Plan	Wykonanie	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5
926.92601.6050	251.100,00	251.070,18	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie	przetarg nieograniczony
926.92601.6060	17.000,00	16.575,00	Zakup kosiarki samojazdnej	art.4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6060	36.000,00	35.362,50	Zakup urządzenia do oczyszczania granulatu wypełniającego nawierzchnię boisk sportowych ze sztuczną trawą	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
RAZEM	304.100,00	303.007,68	X	X

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcielak
 Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk
 Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno
 Tel. 61/415 40 96
 62-240-74000
 Dział 926 - 74000
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Dochody w pełnej szczegółowości

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	I. Dochody ogółem (1+2)	275.552,00	263.230,77	95,53%	1.371,91	0
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:	275.552,00	263.230,77	95,53%	1.371,91	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104.219,00	85.131,82	81,69%	387,57	0
0.750						
0.830	Wpływy z usług	41.533,00	43.876,87	105,64%	984,34	0
0.920	Pozostałe odsetki		2,08		0	0
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.800,00	5.400,00	93,10%	0	0
0.970	Wpływy z różnych dochodów	124.000,00	128.820,00	103,89%	0	0
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0	0	-----	0	0
A.	ze sprzedaży majątku:	0	0	-----	0	0
3.	Dotacje	0	0	-----	0	0
§		0	0	-----	0	0

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy
 Jolanta Dzieciatka

DYREKTOR
 Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno
 Tel. 61/415 40 96
 NIP 784-22-84-148, REG: 634629000
Wydatki w pełnej szczegółowości

Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1.293.786,00	1.245.923,71	96,30%	68.213,04
I.	Wydatki bieżące z tego:	989.686,00	942.916,03	95,27%	68.213,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.126,00	862,76	76,62%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.059,00	384.067,59	97,71%	8.990,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.193,00	29.192,94	100,00%	29.984,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.714,00	64.560,05	92,61%	10.109,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.581,00	8.899,47	92,89%	1.332,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.900,00	54.618,65	95,99%	2.281,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.065,00	144.063,80	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	164.600,00	135.430,89	82,28%	15.437,93
4270	Zakup usług remontowych	11.132,00	11.131,72	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	566,00	99,30%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81.556,00	81.548,86	99,99%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	468,00	99,57%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.060,00	4.039,53	99,50%	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	477,00	387,10	81,15%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	984,00	98,40%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.320,00	5.232,59	98,36%	76,00
4430	Różne opłaty i składki	3.987,00	3.987,00	100,00%	0,00

4440	Odписы на Закладовы фондusz świadczeń socjalnych	12.541,00	12.540,08	99,99%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	304.100,00	303.007,68	99,64%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.100,00	251.070,18	99,99%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	51.937,50	98,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno
 Tel. 61/415 40 96
 NIP 784-22-84-148, REG: 634629000

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	% zobowiązania
1	2	4			
	II. Wydatki ogółem (1+2+3)	1.293.786,00	1.245.923,71	96,30%	68 213,04
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Gminy	1.293.786,00	1.245.923,71	96,30%	68 213,04
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I. Wydatki bieżące (A+B+C), z tego:	989 686,00	942 916,03	95,27%	68 213,04
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Gminy	989 686,00	942 916,03	95,27%	68 213,04
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	558 447,00	541 338,70	96,94%	52 699,11
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Gminy	558 447,00	541 338,70	96,94%	52 699,11
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
B.	Pozostałe wydatki bieżące z tego:	431 239,00	401 577,33	93,12%	15 513,93
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Gminy	431 239,00	401 577,33	93,12%	15 513,93
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Wydatki majątkowe, z tego:	304 100,00	303 007,68	99,64%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Gminy	304 100,00	303 007,68	99,64%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk