

**PROJEKT PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2016 ROK**

| <b>OSRODEK SPORTU I REKREACJI</b><br>(nazwa dysponenta budżetu) |            |              |      |   |                                    |                        |                          |
|---|------------|--------------|------|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK</b>                          |            |              |      |   |                                    |                        |                          |
| w złotych   |            |              |      |   |                                    |                        |                          |
| <b>A - DOCHODY</b>  |            |              |      |   |                                    |                        |                          |
| Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*                             | Dział      | Rozdział     | §    | Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)  | Przewidywane wykonanie za 2015 rok | Plan na 2016 rok       | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| 1   | 2          | 3            | 4    |   | 5                                  | 6                      | 7                        |
| <b>Dochody ogółem:</b>  |            |              |      |   | <b>2 898 776,00 zł</b>             | <b>2 964 993,00 zł</b> | <b>102,28%</b>           |
| <b>BG</b>   |            |              |      | <b>ZADANIA GMINY</b>  |                                    |                        |                          |
|   | <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  |                                    |                        |                          |
|   |            | <b>63003</b> |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>   | <b>75 516,00 zł</b>                | <b>85 268,00 zł</b>    | <b>112,91%</b>           |
|   |            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>75 516,00 zł</b>                | <b>85 268,00 zł</b>    | <b>112,91%</b>           |
|   |            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy  | 551,00 zł                          | 562,00 zł              | 102,00%                  |
|   |            |              |      | Są to dochody z najmu powierzchni pod obozowisko, do gry paintball, terenu pod stoiska handlowe, reklamowe na Przystani Wodnej ul. Płocka   |                                    |                        |                          |
|   |            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 74 865,00 zł                       | 84 504,00 zł           | 112,88%                  |
|   |            |              |      | Wpływy z Przystani Wodnej ul.Płocka: opłaty za postój jachtu i jednostek pływających, slipowanie jachtu, korzystanie z prysznic i prądu na kei, ładowanie akumulatora. Wpływy z Informacji Turystycznej: wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych np. długopisów, opasek, breloków, map, albumów i innych wydawnictw książkowych, wpłaty od uczestników kuligów i rajdów rowerowych i inne. |                                    |                        |                          |
|   |            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00 zł                            | 100,00 zł              | -                        |
|   |            |              |      | Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym   |                                    |                        |                          |

|           |            |              |  |                     |                     |                |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|           |            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00 zł           | 102,00 zł           | 102,00%        |
|           |            |              | Wpływy z usług dotyczących lat ubiegłych.  |                     |                     |                |
| <b>BG</b> |            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>   |                     |                     |                |
|           | <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |                     |                     |                |
|           |            | <b>92604</b> | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>  | <b>2 823 260,00</b> | <b>2 879 725,00</b> | <b>102,00%</b> |
|           |            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2 823 154,00</b> | <b>2 879 617,00</b> | <b>102,00%</b> |
|           |            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy   | 398 728,00          | 406 703,00          | 102,00%        |
|           |            |              | Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych dla klubów i innych podmiotów gospodarczych w obiektach OSiR, powieżchni użytkowych np.: pod automaty z przekąskami i kawą, dzierżawy gruntu pod reklamę.   |                     |                     |                |
|           |            | 0830         | Wpływy z usług   | 1 504 549,00        | 1 534 640,00        | 102,00%        |
|           |            |              | Wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych m.in.: wpływy ze sprzedaży biletów na basen, udostępnienie hal na treningi, mecze i pozostałe imprezy rekreacyjno-sportowe i kulturalne, udostępnienie boisk treningowych o naturalnej i sztucznej nawierzchni oraz płyty głównej Stadionu, wpływy za odsprzedaną energię elektryczną na lodowisko oraz za usługi plakatowania tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Włocławka, wpływy z działalności Przystani na rzece Wiśle – wypożyczenie sprzętu pływackiego. |                     |                     |                |
|           |            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 11 669,00           | 11 902,00           | 102,00%        |
|           |            |              | Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym  |                     |                     |                |
|           |            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 908 208,00          | 926 372,00          | 102,00%        |
|           |            |              | Wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych, wpływy z należności spornych oraz zwrot podatku VAT.  |                     |                     |                |
|           |            |              | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>106,00</b>       | <b>108,00</b>       | <b>102,00%</b> |
|           |            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 106,00              | 108,00              | 102,00%        |
|           |            |              | Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.   |                     |                     |                |

| <b>B - WYDATKI</b>                  |            |              |      |  |                                    |                      |                          |
|-------------------------------------|------------|--------------|------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)* | Dział      | Rozdział     | §    | Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)   | Przewidywane wykonanie za 2015 rok | Plan na 2016rok      | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| 1                                   | 2          | 3            | 4    |  | 6                                  | 7                    | 8                        |
| <b>Wydatki ogółem:</b>              |            |              |      |  | <b>13 068 383,00</b>               | <b>12 555 691,00</b> | <b>96,08%</b>            |
| <b>BG</b>                           |            |              |      | <b>ZADANIA GMINY</b>   |                                    |                      |                          |
|                                     | <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>   |                                    |                      |                          |
|                                     |            | <b>63003</b> |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>  | <b>440 663,00</b>                  | <b>544 935,00</b>    | <b>123,66%</b>           |
|                                     |            |              |      | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>440 663,00</b>                  | <b>544 935,00</b>    | <b>123,66%</b>           |
|                                     |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 500,00                           | 7 375,00             | 98,33%                   |
|                                     |            |              |      | Swiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, środki ochrony osobistej, środki czystości dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej. |                                    |                      |                          |
|                                     |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 733,00                         | 192 984,00           | 128,03%                  |
|                                     |            |              |      | Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej..  |                                    |                      |                          |
|                                     |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 700,00                          | 12 030,00            | 112,43%                  |
|                                     |            |              |      | Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej.   |                                    |                      |                          |
|                                     |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 456,00                          | 37 276,00            | 140,90%                  |
|                                     |            |              |      | Zapłata składki zgodnie z tabelą zatrudnienia i wynagrodzeń dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej.   |                                    |                      |                          |
|                                     |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 735,00                           | 5 300,00             | 95,00%                   |
|                                     |            |              |      | Zapłata składki zgodnie z tabelą zatrudnienia i wynagrodzeń dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej.   |                                    |                      |                          |
|                                     |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                           | 11 250,00            | 562,50%                  |

|  |  |  |      |   |            |            |         |
|--|--|--|------|---|------------|------------|---------|
|  |  |  |      | Wynagrodzenie dotyczące umów zleceń i umów o dzieło przy organizowaniu imprez na Przystani Wodnej na Zalewie, opracowanie folderów przeznaczonych do sprzedaży w Informacji Turystycznej, opłaty dla przewodników oraz instruktorów turystycznych za wyznaczanie szlaków i tras turystycznych.  |            |            |         |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 710,00  | 40 450,00  | 119,99% |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy: zakupu materiałów na utrzymanie czystości, materiałów biurowych, instalacyjnych, elektrycznych, drobnego wyposażenia Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej, artykułów wydawnictw i gadżetów do sprzedaży w Informacji Turystycznej.  |            |            |         |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii   | 56 000,00  | 59 750,00  | 106,70% |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy zakupu: energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody zużywanych na potrzeby działalności Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej.  |            |            |         |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00  | 15 250,00  | 95,31%  |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy usług konserwacyjnych, serwisowych zgodnie z zawartymi umowami np.: konserwacja systemu telewizji przemysłowej TV, serwis pomostów, usług remontowo – naprawczych maszyn, urządzeń znajdujących się na Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej.   |            |            |         |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 2 980,00   | 99,33%  |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy obowiązkowych badań zdrowotnych dla pracowników Przystani Wodnej i Informacji Turystycznej.   |            |            |         |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00 | 117 932,00 | 117,93% |
|  |  |  |      | Dotyczy: usługi monitoringu Informacji Turystycznej, ochrony fizycznej Przystani Wodnej na Zalewie, usług komunalnych, opróżnianie szamba, zagospodarowanie odpadów i opłat za dzierżawę pasa wodnego na Przystani Wodnej na Zalewie, usług informatycznych, usług wydawniczych dla Informacji Turystycznej, usług transportowych, organizacji targów tzn. opłata za przewóz pracowników na targi, opłata za powierzchnię wystawniczą, opłata za hotel dla pracowników, opłata za druk ulotek promocyjnych. |            |            |         |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 900,00   | 12 150,00  | 122,73% |

|           |            |              |   |                  |                  |                |
|-----------|------------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|
|           |            |              | Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet.   |                  |                  |                |
|           |            | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 389,00           | 1 900,00         | 488,43%        |
|           |            |              | Opłaty za usługi tłumaczeń fachowych i technicznych z języków obcych.   |                  |                  |                |
|           |            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 600,00           | 2 650,00         | 441,67%        |
|           |            |              | Dotyczy kosztów podróży i delegacji krajowych dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej.  |                  |                  |                |
|           |            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 50,00            | 903,00           | 1806,00%       |
|           |            |              | Dotyczy kosztów podróży i delegacji zagranicznych dla pracowników Informacji Turystycznej.  |                  |                  |                |
|           |            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 200,00         | 8 175,00         | 113,54%        |
|           |            |              | Wydatek dotyczy ubezpieczenia majątkowego Przystani Wodnej przy ul.Płockiej 187 i Punktu Informacji Turystycznej przy ul.Warszawskiej .   |                  |                  |                |
|           |            | 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 290,00         | 4 580,00         | 200,00%        |
|           |            |              | Odpis dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  |                  |                  |                |
|           |            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00        | 11 500,00        | 115,00%        |
|           |            |              | Opłata za trwały zarząd Przystani Wodnej na Zalewie.  |                  |                  |                |
|           |            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00           | 500,00           | 125,00%        |
|           |            |              | Opłata za udział w szkoleniach i kursach pracowników Przystani Wodnej na Zalewie i Informacji Turystycznej dla podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności potrzebnych w pracy. |                  |                  |                |
| <b>BG</b> |            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>  |                  |                  |                |
|           | <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                  |                  |                |
|           |            | <b>75058</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ</b>  | <b>12 873,00</b> | <b>17 425,00</b> | <b>135,36%</b> |
|           |            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>12 873,00</b> | <b>17 425,00</b> | <b>135,36%</b> |
|           |            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 110,00           | -              |
|           |            |              | Składki naliczone od umów zleceń.   |                  |                  |                |
|           |            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 15,00            | -              |
|           |            |              | Składki naliczone od umów zleceń.   |                  |                  |                |

|           |            |              |   |                      |                      |                |
|-----------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|           |            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00               | 600,00               | 100,00%        |
|           |            |              | Wydatek dotyczy obsługi imprez turystycznych za granicą np.: Targi w Berlinie .   |                      |                      |                |
|           |            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 704,00             | 1 800,00             | 105,63%        |
|           |            |              | Zakup materiałów na wyposażenie stoisk targowych i wystawienniczych na targach i wystawach za granicą.                            |                      |                      |                |
|           |            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 298,00             | 9 500,00             | 130,17%        |
|           |            |              | Usługi organizacji targów zagranicznych np. przejazd, opłata za powierzchnię reklamową i druk folderów, ulotek.                   |                      |                      |                |
|           |            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 271,00             | 5 400,00             | 165,09%        |
|           |            |              | Koszt delegacji zagranicznych   |                      |                      |                |
| <b>BG</b> |            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>  |                      |                      |                |
|           | <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                      |                      |                |
|           |            | <b>85295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>21 811,00</b>     | <b>21 811,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|           |            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>21 811,00</b>     | <b>21 811,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|           |            | 3110         | Świadczenia społeczne   | 21 811,00            | 21 811,00            | 100,00%        |
|           |            |              | Wydatek dotyczy wypłat dla pracowników prac społecznie użytecznych  |                      |                      |                |
| <b>BG</b> |            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>  |                      |                      |                |
|           | <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                      |                      |                |
|           |            | <b>92601</b> | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>142,86%</b> |
|           |            |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>142,86%</b> |
|           |            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00            | 100 000,00           | 142,86%        |
|           |            |              | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim   | 0,00                 | 100 000,00           | -              |
| <b>BG</b> |            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>  |                      |                      |                |
|           | <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                      |                      |                |
|           |            | <b>92604</b> | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   | <b>11 995 772,00</b> | <b>11 717 349,00</b> | <b>97,68%</b>  |
|           |            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>11 915 772,00</b> | <b>11 637 349,00</b> | <b>97,66%</b>  |
|           |            | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 85 000,00            | 80 750,00            | 95,00%         |
|           |            |              | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, środki ochrony osobistej, środki czystości dla pracowników OSiR. |                      |                      |                |
|           |            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 495 121,00         | 2 590 421,00         | 103,82%        |

|  |  |  |      |  |              |              |         |
|--|--|--|------|--|--------------|--------------|---------|
|  |  |  |      | Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia przy uwzględnieniu płacy minimalnej w 2016 r., zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych i regulacji wynagrodzeń w 2016r.   |              |              |         |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 182 380,00   | 208 800,00   | 114,49% |
|  |  |  |      | Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia.   |              |              |         |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 457 600,00   | 477 145,00   | 104,27% |
|  |  |  |      | Zaplanowano składki zgodnie z tabelą zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników OSiR.  |              |              |         |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 65 211,00    | 60 175,00    | 92,28%  |
|  |  |  |      | Zaplanowano wpłatę naliczonych składek z uwagi na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.   |              |              |         |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.   | 57 000,00    | 57 000,00    | 100,00% |
|  |  |  |      | Zgodnie z przepisami   |              |              |         |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 189,00    | 23 189,00    | 100,00% |
|  |  |  |      | Wydatki dotyczą: instruktorów siłowni w Krytej Pływalni "Delfin", dozoru obiektów przez gospodarzy , za wykonanie drobnych napraw i usług na obiektach przez pracowników OSiR.   |              |              |         |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 805 000,00   | 800 000,00   | 99,38%  |
|  |  |  |      | Wydatki dotyczą zakupu: materiałów na utrzymanie czystości w obiektach, specjalistycznej chemii basenowej, paliwa do środków transportowych: ciągnik, kosiarki, samochód osobowy, skuter ROMET RETRO; materiałów biurowych, budowlanych i malarskich, materiałów wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, instalacyjnych na potrzeby utrzymania obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyposażenia, prasy i innych wydawnictw fachowych, nawozów sztucznych do utrzymania terenów zielonych oraz niezbędnego sprzętu na obiekty np. artykuły i urządzenia sportowe. meble narzędzia: słupny ogłoszeniowe. |              |              |         |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii  | 3 700 000,00 | 3 000 000,00 | 81,08%  |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody zużywanych na potrzeby utrzymania obiektów OSiR.   |              |              |         |

|  |  |  |      |  |              |              |         |
|--|--|--|------|--|--------------|--------------|---------|
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 716 000,00 | 1 900 000,00 | 110,72% |
|  |  |  |      | Usługi serwisu, przeglądu i konserwacji zagwarantowanie zawartymi umowami na poszczególne obiekty: serwis central wentylacyjnych, serwis monitoringu TV, serwis zestawu hydroforowego, sygnalizacji p.poż., oddymiania, serwis instalacji gazowej, węzła cieplnego, windy dla osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, drzwi ewakuacyjnych, serwis maszyn szorująco-czyszczących, serwis pomostów na Przystani Wodnej na rzece Wiśle i innych koniecznych serwisów i przeglądów bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu w obiektach.                |              |              |         |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00    | 19 000,00    | 95,00%  |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy obowiązkowych badań pracowników OSiR.  |              |              |         |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 806 000,00 | 1 800 000,00 | 99,67%  |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy: usług ratowniczych na pływalniach, ochrony fizycznej obiektów, utrzymania czystości na Krytej Pływalni "Delfin", opłata za prowadzenie szatni na pływalniach, za reklamę obiektów OSiR na meczach koszykówki, za monitoring obiektów sportowych, za usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi komunalne, pocztowe-opłata za abonament, ochronę praw autorskich- ZAIKS i STOART, usług kominarskich, elektrycznych, odprowadzenia ścieków, za usługi najmu terenu pod tablice reklamową, za porządkowanie dokumentów w Archiwum . |              |              |         |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 70 000,00    | 66 500,00    | 95,00%  |
|  |  |  |      | Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet.  |              |              |         |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 971,00    | 16 750,00    | 152,68% |
|  |  |  |      | Zaplanowano wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie w celu bardziej efektywnego wykorzystania obiektów sportowych.   |              |              |         |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00    | 9 500,00     | 95,00%  |
|  |  |  |      | Wydatek dotyczy kosztów delegacji pracowników OSiR i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych dla pracownika Przystani Wodnej na rzece Wiśle -menedżera sportu.  |              |              |         |

|  |  |      |   |                  |                  |                |
|--|--|------|---|------------------|------------------|----------------|
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 100,00           | 95,00            | 95,00%         |
|  |  |      | Wydatki dotyczące kosztów delegacji zagranicznych.  |                  |                  |                |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 000,00        | 100 000,00       | 142,86%        |
|  |  |      | Ubezpieczenia majątkowe obiektów OSiR, opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami za urządzenia dźwigowe i kotły gazowe.  |                  |                  |                |
|  |  | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 103 050,00       | 100 760,00       | 97,78%         |
|  |  |      | Kwoty odpisu zgodnie z przepisami - tabela załącznik nr 3.  |                  |                  |                |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 115 000,00       | 150 000,00       | 130,43%        |
|  |  |      | Zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami przy uwzględnieniu możliwości wynajęcia powierzchni lokali w nowym obiekcie (budynek główny Stadionu).  |                  |                  |                |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 000,00         | 10 000,00        | 166,67%        |
|  |  |      | Wydatek dotyczy podatku od środków transportowych - ciągnik i przyczepa.  |                  |                  |                |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100 000,00       | 150 000,00       | 150,00%        |
|  |  |      | Opłata za trwały zarząd obiektów, opłata za zajęcie pasa drogowego przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim i Przystani Wodnej na rzece Wiśle, za wyłączenie gruntów leśnych przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim pod Skate Park. |                  |                  |                |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 150,00           | 164,00           | 95,00%         |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00         | 7 600,00         | 95,00%         |
|  |  |      | Wydatek dotyczy opłat zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, doręczania wezwań.   |                  |                  |                |
|  |  | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.   | 10 000,00        | 9 500,00         | 95,00%         |
|  |  |      | Opłaty za udział w szkoleniach pracowników jednostki w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych.   |                  |                  |                |
|  |  |      | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00        | 0,00             | 0,00%          |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 80 000,00        | -              |
|  |  |      | Zakup kosiarki na Stadion   | 0,00             | 30 000,00        | -              |

|           |            |              |   |                   |                   |                |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|           |            |              | Planuje się zakup kosiarki do koszenia trawy na skarpach i powierzchniach pochyłych na Stadionie.   |                   |                   |                |
|           |            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka ul. Piwna 1a   | 0,00              | 50 000,00         | -              |
|           |            |              | Planuje się zakup pomostów pływających i sprzętu nagłaśniającego na Przystań Wodną na rzece Wiśle.  |                   |                   |                |
| <b>BG</b> |            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>  |                   |                   |                |
|           | <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                   |                   |                |
|           |            | <b>92695</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>527 264,00</b> | <b>154 171,00</b> | <b>29,24%</b>  |
|           |            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>151 264,00</b> | <b>154 171,00</b> | <b>101,92%</b> |
|           |            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 360,00            | 342,00            | 95,00%         |
|           |            |              | Zakup środków ochrony bhp dla pracowników   |                   |                   |                |
|           |            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 280,00            | 266,00            | 95,00%         |
|           |            |              | Wydatek dotyczy zwrotu delegacji dla sędziów sportowych przy kwalifikacji boisk i Stadionu do gry.  |                   |                   |                |
|           |            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 069,00          | 2 580,00          | 124,70%        |
|           |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych umów zleceń   |                   |                   |                |
|           |            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 295,00            | 368,00            | 124,75%        |
|           |            |              | Składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń   |                   |                   |                |
|           |            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 15 000,00         | 125,00%        |
|           |            |              | Dotyczy organizacji zawodów pływackich i opłat za sędziów, pracowników obsługi, organizacji pozostałych imprez np. konferansjer, nagłośnienie, opieka medyczna.   |                   |                   |                |
|           |            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00         | 30 000,00         | 81,08%         |
|           |            |              | Wydatki dotyczą zakupu: pucharów, medali, drobnych upominków dla uczestników planowanych imprez: Ferie z OSiR, Rozpoczęcie sezonu na Przystani, Wodne atrakcje na wakacje, III Festiwal Smoczych Łodzi; wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez, materiałów gospodarczych oraz niezbędnego wyposażenia na przygotowanie kąpielisk i lodowisk do sezonu. |                   |                   |                |
|           |            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 20 960,00         | 15 000,00         | 71,56%         |

|  |  |      |   |                   |             |         |
|--|--|------|---|-------------------|-------------|---------|
|  |  |      | Wydatki dotyczą remontu pomostów na kąpieliskach, naprawy kapilarów na lodowisku, naprawy agregatu chłodniczego na lodowisku, naprawy maszyny do czyszczenia lodu, naprawy sanitariatów i innych usług konserwacyjno-naprawczych na kąpieliskach i lodowiskach przed sezonem. |                   |             |         |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 000,00         | 90 000,00   | 115,38% |
|  |  |      | Opłaty za usługi ratowników na kąpieliskach i podczas planowanych imprez, za przewóz sprzętu, kontenerów na kąpieliska, za organizację imprez: opłata za wypożyczenie nagłośnienia i urządzeń rekreacyjno-sportowych, usługi komunalne.                                       |                   |             |         |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00            | 615,00      | 205,00% |
|  |  |      | Opłaty za ubezpieczenie imprez, sprzętu itp.  |                   |             |         |
|  |  |      | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>376 000,00</b> | <b>0,00</b> |         |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 376 000,00        | 0,00        | 0,00%   |

Włocławek, dnia 21.12.2015 r.

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

\*)

- BG - zadania gminy
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok
- 2) Opis zadań inwestycyjnych w 2016 roku
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 rok

Projekt planu finansowo-rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1,2 i 3 .....  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ....., w tym:

a) dochody bieżące: .....

b) dochody majątkowe: .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ....., w tym:

a) wydatki bieżące: .....

b) wydatki majątkowe: .....

.....  
(miejscowość i data)

.....  
Skarbnik Miasta

.....  
Prezydent Miasta