



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 06.12.2019 r.

E.0003.16.2019

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpl. dnia:	10. 12. 2019
L.dz.

Pan

Janusz Zapotocki

Radny Rady Miejskiej.

W odpowiedzi na złożoną interpelacją dotyczącą przedstawienia planu finansowego Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i jego wykonania za 2018 rok oraz za trzy kwartały 2019 r. przedstawiam w załączeniu oczekiwane dokumenty.

Z poważaniem

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Załącznik nr 1

PRZYCHODY			PRZESUNIĘCIA	12.2018	
PARAGRAF		PLAN	W PLANIE IV KW 2018	WYKONANIE	
0750	NAJEM	448 000,00 zł	430 000,00 zł	424 894,11 zł	98,81%
0830	SPRZ. USŁUG	2 227 000,00 zł	2 310 000,00 zł	2 309 404,59 zł	99,97%
0840	SPRZ. TOW	30 000,00 zł	20 000,00 zł	17 651,86 zł	88,26%
0870	SP. ŚR. TRW.	2 100,00 zł	3 100,00 zł	2 325,20 zł	75,01%
0920	ODSETKI	6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 506,88 zł	93,84%
0970	INNE PRZYCH.	84 000,00 zł	120 000,00 zł	116 328,71 zł	96,94%
2650	DOTACJA	2 794 900,00 zł	2 794 900,00 zł	2 794 900,00 zł	100,00%
INNE ZW.					
RAZEM		5 592 000,00 zł	5 686 000,00 zł	5 673 011,35 zł	99,77%
WYDATKI					
2950	ZWROT DOTACJI		163 000,00 zł	162 942,81 zł	99,96%
3020	BHP	20 000,00 zł	18 000,00 zł	17 116,12 zł	95,09%
4010	WYNAGRODZENIA	2 400 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 286 526,75 zł	99,41%
4040	13-STKA	204 200,00 zł	180 000,00 zł	178 469,87 zł	99,15%
4110	ZUS – SPOŁECZNE	358 900,00 zł	415 000,00 zł	413 528,16 zł	99,65%
4120	ZUS – FP	65 900,00 zł	50 000,00 zł	49 126,93 zł	98,25%
4140	PFRON	12 000,00 zł	35 000,00 zł	34 137,00 zł	97,53%
4170	UM. ZLECENIE	98 000,00 zł	105 000,00 zł	103 021,39 zł	98,12%
4190	NAGRODY	5 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	ZUŻ. MATERIAŁÓW	290 000,00 zł	250 000,00 zł	248 367,48 zł	99,35%
4230	WYR. MEDYCZNE	2 000,00 zł	1 000,00 zł	570,41 zł	57,04%
4260	ENERGIA	1 069 000,00 zł	980 000,00 zł	966 269,18 zł	98,60%
4270	USŁ. REMONTOWE	235 000,00 zł	130 000,00 zł	125 604,48 zł	96,62%
4280	USŁ. ZDROWOTNE	5 000,00 zł	6 500,00 zł	6 498,00 zł	99,97%
4300	USŁ. POZOSTAŁE	210 000,00 zł	405 000,00 zł	400 633,35 zł	98,92%
4360	USŁ. TELEKOM.	20 000,00 zł	10 500,00 zł	10 208,83 zł	97,23%
4390	EKSPERTYZY, OPINIE		5 500,00 zł	5 200,00 zł	94,55%
4410	PODRÓŻE SŁUŻB.	15 000,00 zł	2 500,00 zł	2 238,02 zł	89,52%
4430	OPŁ. I SKŁADKI	40 000,00 zł	58 000,00 zł	57 554,23 zł	99,23%
4440	ZFŚS	82 000,00 zł	85 000,00 zł	83 557,41 zł	98,30%
4480	PODATEK OD NIER.	90 000,00 zł	75 000,00 zł	71 236,00 zł	94,98%
4510	OPŁ. BUDŻET PAŃSTW.	2 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4520	OPŁ. JEDN SAM.	150 000,00 zł	140 000,00 zł	135 617,42 zł	96,87%

4530	VAT	150 000,00 zł	235 000,00 zł	210 341,22 zł	89,51%
4570	ODSETKI PODATKOWE	5 000,00 zł	7 000,00 zł	6 856,33 zł	97,95%
4580	ODSETKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł	24,83 zł	2,48%
4700	SZKOLENIA	10 000,00 zł	7 000,00 zł	6 501,27 zł	92,88%
6080	ZAK. INWESTYCYJNE	50 000,00 zł	17 000,00 zł	15 606,10 zł	91,80%
	RAZEM	5 590 000,00 zł	5 684 000,00 zł	5 597 753,59 zł	98,48%
	WF	2000		75 257,76 zł	
	WYK. DOTACJI	50,00%	49,17%	49,93%	

Załącznik nr 2

PRZYCHODY		POSIR		
		PLAN	09.2019	
PARAGRAF		WYKONANIE		
0750	NAJEM	448 000,00 zł	342 494,97 zł	76,45%
0830	SPRZ. USŁUG	2 252 100,00 zł	1 776 742,53 zł	78,89%
0840	SPRZ. TOW	30 000,00 zł	15 709,36 zł	52,36%
0870	SP. ŚR. TRW.	30 000,00 zł	28 455,28 zł	94,85%
0920	ODSETKI	5 000,00 zł	1 552,96 zł	31,06%
0970	INNE PRZYCH.	32 000,00 zł	21 885,60 zł	68,39%
2650	DOTACJA	2 794 900,00 zł	2 096 172,00 zł	75,00%
INNE ZW.				
RAZEM		5 592 000,00 zł	4 283 012,70 zł	76,59%
WYDATKI				
2950	ZWROT DOTACJI			
3020	BHP	25 000,00 zł	21 715,27 zł	86,86%
4010	WYNAGRODZENIA	2 340 000,00 zł	1 694 747,33 zł	72,43%
4040	13-STKA	204 200,00 zł		0,00%
4110	ZUS – SPOŁECZNE	358 900,00 zł	294 706,52 zł	82,11%
4120	ZUS – FP	65 900,00 zł	34 391,95 zł	52,19%
4140	PFRON	38 000,00 zł	14 853,00 zł	39,09%
4170	UM. ZLECENIE	139 000,00 zł	112 206,86 zł	80,72%
4190	NAGRODY	1 000,00 zł		0,00%
4210	ZUŻ. MATERIAŁÓW	270 000,00 zł	208 354,99 zł	77,17%
4230	WYR. MEDYCZNE	1 000,00 zł	294,53 zł	29,45%
4260	ENERGIA	1 031 000,00 zł	774 790,69 zł	75,15%
4270	USŁ. REMONTOWE	80 000,00 zł	42 925,98 zł	53,66%
4280	USŁ. ZDROWOTNE	10 000,00 zł	8 320,00 zł	83,20%
4300	USŁ. POZOSTAŁE	380 000,00 zł	340 925,29 zł	89,72%
4360	USŁ. TELEKOM.	12 000,00 zł	8 354,98 zł	69,62%
4390	EKSPERTYZY, OPINIE	5 000,00 zł	4 150,00 zł	83,00%
4410	PODRÓŻE SŁU ŻB.	5 000,00 zł	1 872,31 zł	37,45%
4430	OPŁ. I SKŁADKI	46 000,00 zł	38 643,11 zł	84,01%
4440	ZFŚS	85 000,00 zł	82 977,75 zł	97,62%
4480	PODATEK OD NIER.	80 000,00 zł	53 428,00 zł	66,79%
4510	OPŁ. BUD ŻET PAŃSTW.	1 000,00 zł		0,00%
4520	OPŁ. JEDN SAM.	140 000,00 zł	132 699,27 zł	94,79%
4530	VAT	250 000,00 zł	193 887,26 zł	77,55%
4570	ODSETKI PODATKOWE	1 000,00 zł		0,00%
4580	ODSETKI	1 000,00 zł	36,54 zł	3,65%
4700	SZKOLENIA	10 000,00 zł	4 190,00 zł	41,90%
6080	ZAK. INWESTYCYJNE	10 000,00 zł		0,00%
RAZEM		5 590 000,00 zł	4 068 471,63 zł	72,78%