

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00
4260	Zakup energii	347 200,00
4270	Zakup usług remontowych	23 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 615,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	124 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
4530	Podatek VAT	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 958,50
-	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na organizację stadionu miejskiego	52 460,00
-	Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 300 l i mocy 16,7 kW w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a	9 000,00
-	Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	6 998,50
-	Montaż systemu alarmowego w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a	8 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041,50
-	Zakup samochodu dostawczego	5 041,50
Razem		1 702 915,00

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 390,00
			Świetlice szkolne	46 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Wydatki ogółem				46 390,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 500,00
	85401		Świetlice szkolne	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Wydatki ogółem				50 500,00

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 110,00
			Świetlice szkolne	60 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Wydatki ogółem				60 110,00

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 700,00
			Świetlice szkolne	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Wydatki ogółem				58 700,00

Świetlice szkolne - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 700,00
	85401		Świetlice szkolne	215 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
Wydatki ogółem				215 700,00

Razem Szkoły Podstawowe - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 793 800,00
			Szkoły podstawowe	5 793 800,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	356 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 730,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500,00		
Wydatki ogółem				5 793 800,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801			Oświata i wychowanie	2 225 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 300,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
Wydatki ogółem				2 225 300,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801			Oświata i wychowanie	2 134 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 134 500,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
Wydatki ogółem				2 134 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801			Oświata i wychowanie	1 434 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 434 000,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	118 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 930,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
Wydatki ogółem				1 434 000,00

Stołówka szkolna SP Nr 2 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	129 010,00
			Stołówki szkolne	129 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
Wydatki ogółem				129 010,00

Stołówka szkolna SP Nr 3 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	121 841,00
			Stołówki szkolne	121 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
Wydatki ogółem				121 841,00

Stołówka szkolna SP Nr 5 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801			Oświata i wychowanie	99 749,00
	80148		Stołówki szkolne	99 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
Wydatki ogółem				99 749,00

Stołówki szkolne 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	350 600,00
			Stołówki szkolne	350 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	26 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
Wydatki ogółem				350 600,00