

## Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2011 rok

### Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	5 230,59	43,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	288 676,66	45,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 500,00	44 446,69	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	53 208,58	50,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 116,87	41,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 652,20	37,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	69 992,93	63,63
4260	Zakup energii	295 000,00	182 162,89	61,75
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 263,50	32,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	53 807,24	80,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	657,11	37,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 730,00	566,92	32,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 231,50	24,63
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 881,50	52,39
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	564,91	14,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	19 482,89	72,16
4480	Podatek od nieruchomości	128 000,00	63 531,00	49,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	98,99
4530	Podatek VAT	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 170,67	68,86
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	298,00	14,90
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 510 780,00</b>	<b>803 441,44</b>	<b>53,18</b>