

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2009 rok

Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 840,00	7 023,33	79,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	263 547,13	47,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	21 096,32	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	43 759,47	46,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 345,49	49,0%
4140	Wpłaty na Pństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 719,00	20,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	7 532,06	36,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 850,00	108 569,45	44,0%
4260	Zakup energii	285 000,00	203 760,02	71,5%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 401,72	26,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	415,00	45,1%
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	48 580,80	49,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	695,83	69,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	276,75	22,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	3 078,40	36,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	3 657,78	41,1%
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	651,97	16,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	19 280,77	68,6%
4480	Podatek od nieruchomości	100 020,00	49 994,00	50,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	0,0%
4530	Podatek VAT	4 500,00	163,00	3,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 555,00	51,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	242,11	15,1%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 259,77	78,2%
Razem		1 558 600,00	808 605,17	51,9%