

**Budżet miasta na 2010 rok**  
**Plan finansowy instytucji kultury w złotych**

| Poz.     | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2010 rok    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                                                  | 3                   |
| <b>1</b> | <b>Przychody</b>                                   | <b>1 122 148,42</b> |
|          | w tym:                                             |                     |
| 1.1      | dotacje z budżetu                                  | 1 049 598,42        |
|          | podmiotowa                                         | 1 020 000,00        |
|          | inwestycyjna                                       | 29 598,42           |
| 1.2      | przychody ze sprzedaży usług własnych              | 72 550,00           |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem</b>                               | <b>1 122 148,42</b> |
|          | w tym:                                             |                     |
| 2.1      | wynagrodzenia                                      | 635 500,00          |
|          | w tym:                                             |                     |
| 2.1.1    | osobowe                                            | 594 300,00          |
| 2.1.2    | bezosobowe                                         | 41 200,00           |
| 2.2      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 100 700,00          |
| 2.3      | materiały i usługi                                 | 331 559,00          |
|          | w tym:                                             |                     |
| 2.3.1    | remonty                                            | 0,00                |
| 2.3.2    | zakup zbiorów bibliotecznych                       | 22 100,00           |
| 2.3.3    | inne większe kwotowo wydatki (wymienić):           | 309 459,00          |
|          | czynsz                                             | 18 700,00           |
|          | prąd                                               | 24 000,00           |
|          | gaz                                                | 25 000,00           |
|          | woda                                               | 700,00              |
|          | energia cieplna                                    | 70 000,00           |
|          | podatki i opłaty                                   | 0,00                |
|          | usługi obce                                        | 83 109,00           |
|          | usługi telekomunikacyjne                           | 15 000,00           |
|          | podróże służbowe                                   | 2 600,00            |
|          | materiały                                          | 69 350,00           |
|          | pozostałe                                          | 1 000,00            |
| 2.4      | Amortyzacja                                        | 3 100,00            |
| 2.5      | ZFŚS                                               | 21 691,00           |
| 2.6      | Realizacja inwestycji                              | 29 598,42           |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>                             | <b>0</b>            |
| <b>4</b> | <b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>          | <b>19,00</b>        |

## 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                                                                                                                  | 174 500,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                   | 316 200,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 27 700,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 900,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 84 615,00           |
| 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            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                 | <b>1 702 915,00</b> |