

Budżet miasta na 2010 rok
Plan finansowy instytucji kultury w złotych

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok |
|----------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody | 1 302 650 |
| | w tym: | |
| 1.1 | dotacje z budżetu podmiotowa inwestycyjna | 1 275 000 1 050 000 225 000 |
| 1.2 | przychody ze sprzedaży usług własnych | 27 650 |
| 2 | Koszty ogółem | 1 302 650 |
| | w tym: | |
| 2.1 | wynagrodzenia | 624 200 |
| | w tym: | |
| 2.1.1 | osobowe | 595 000 |
| 2.1.2 | bezosobowe | 29 200 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 100 000 |
| 2.3 | materiały i usługi | 329 950 |
| | w tym: | |
| 2.3.1 | remonty | 0 |
| 2.3.2 | zakup zbiorów bibliotecznych | 16 000 |
| 2.3.3 | inne większe kwotowo wydatki (wymienić): | 313 950 |
| | czynsz | 18 700 |
| | prąd | 21 200 |
| | gaz | 29 500 |
| | woda | 700 |
| | energia cieplna | 70 000 |
| | podatki i opłaty | 12 200 |
| | usługi obce | 61 000 |
| | usługi telekomunikacyjne | 18 000 |
| | podróże służbowe | 2 600 |
| | materiały | 51 050 |
| | pozostałe | 29 000 |
| | w tym: | |
| | 1. Fryderyk Chopin 2010 - projekt MKIDN | 12 500 |
| | 2. Uroczystości ku czci Bł. Juty - projekt Urząd Marsz. | 15 000 |
| | 3. Tablica o Św. Frelichowskim - alfabet Braille'a projekt PCPR | 1 500 |
| 2.4 | Amortyzacja | 2 450 |
| 2.5 | ZFŚS | 21 050 |
| 2.6 | Realizacja inwestycji | 225 000 |
| 3 | Wynik finansowy | 0 |
| 4 | Średnioroczna liczba zatrudnionych | 19,00 |

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 | 99 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 380 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 615,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 310,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 850,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 112 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 |
| 4530 | Podatek VAT | 3 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 3 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| - | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na organizację stadionu miejskiego | 75 000,00 |
| Razem | | 1 777 915,00 |