

**Budżet miasta na 2009 rok**  
**Plan finansowy instytucji kultury w złotych**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 159 188</b>
	w tym:	
1.1	dotacje z budżetu	1 098 600
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	60 588
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 159 188</b>
	w tym:	
2.1	wynagrodzenia	580 820
	w tym:	
2.1.1	osobowe	552 820
2.1.2	bezosobowe	28 000
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	99 053
2.3	materiały i usługi	279 015
	w tym:	
2.3.1	remonty	0
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych	16 000
2.3.3	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):	263 015
	czynsz	21 300
	prąd	16 000
	gaz	15 000
	woda	2 100
	energia cieplna	52 000
	podatki i opłaty	11 500
	usługi obce	59 400
	usługi telekomunikacyjne	16 500
	podróże służbowe	4 800
	materiały	64 415
2.4	Amortyzacja	4 100
2.5	ZFŚS	22 000
2.6	Realizacja inwestycji	174 200
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>	<b>19,75</b>

## Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2009 rok

### Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 850,00
4260	Zakup energii	285 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	100 020,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
4530	Podatek VAT	4 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 558 600,00</b>