

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2014

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>213 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>213 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>10 000,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>163 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>20 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>20 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>15 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>4 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>40 500,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 604 042,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 096 287,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>3 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 300,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>136 500,00</i>
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>245 600,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>375 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>13 100,00</i>
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>20 300,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>30 900,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>26 200,00</i>
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>46 800,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>69 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>3 800,00</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Kryta Pływalnia</i>	6 700,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	20 000,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	34 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	93 000,00
		<i>Zakup siatek do łapaczy</i>	4 000,00
		<i>Zakup instalacji chlorowania brodzika</i>	3 000,00
4260	Zakup energii		310 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	45 000,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	130 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych		43 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	10 000,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	10 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	17 000,00
		<i>Remont oświetlenia hali</i>	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	500,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	1 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		386 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	75 000,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	178 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	128 000,00
		<i>Konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią</i>	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	1 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	1 200,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	2 500,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	500,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 184,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	4 400,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	8 750,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	12 034,00
4480	Podatek od nieruchomości		81 400,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	14 750,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	7 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	59 150,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 603,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	8 361,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	6 242,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	26 000,00
4580		Pozostałe odsetki	2 500,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	500,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	1 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	500,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	500,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		<i>Montaż oświetlenia wokół internatu sportowego</i>	12 000,00
		<i>Zakup nwoych bramek</i>	10 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 037 455,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	5 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	486 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	41 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	90 000,00
		<i>Akcja Letnia i Zimowa</i>	600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	12 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	32 000,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	10 000,00
		<i>Akcja Letnia i Zimowa</i>	16 400,00
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	33 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 000,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	10 500,00
		<i>Akcja Letnia i Zimowa</i>	2 000,00
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	4 000,00
4260		Zakup energii	58 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	58 000,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	32 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 900,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	72 900,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	10 000,00
		<i>Akcja Letnia i Zimowa</i>	5 000,00
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	5 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	6 000,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 130,00
4480		Podatek od nieruchomości	41 500,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	41 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 325,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	5 325,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 300,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00
		<i>Dotacje celowe</i>	460 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		<i>Wyścig Kolarski</i>	900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		<i>Wyścig Kolarski</i>	7 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		<i>Wyścig Kolarski</i>	370,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 980,00
		<i>Wyścig Kolarski</i>	1 980,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 877 042,00</b>