Ośrodek Sportu i Rekreacji

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		**Ochrona zdrowia**	**262 000,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***262 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	*10 000,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	*173 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	*40 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	*39 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**3 638 000,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***2 043 810,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 500,00*
		Kryta Pływalnia	*2 500,00*
		Kampus Stobrawa	*3 340,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*152 000,00*
		Kryta Pływalnia	*290 500,00*
		Kampus Stobrawa	*455 000,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*13 100,00*
		Kryta Pływalnia	*22 100,00*
		Kampus Stobrawa	*33 800,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 900,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*28 400,00*
		Kryta Pływalnia	*52 500,00*
		Kampus Stobrawa	*91 000,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 550,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*4 050,00*
		Kryta Pływalnia	*7 500,00*
		Kampus Stobrawa	*12 000,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Kampus Stobrawa	*35 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*20 000,00*
		Kryta Pływalnia	*26 800,00*
		Kampus Stobrawa	*85 000,00*
	4260	Zakup energii	250 880,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*30 000,00*
		Kryta Pływalnia	*100 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Kampus Stobrawa	*120 880,00*
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*8 000,00*
		Kryta Pływalnia	*8 000,00*
		Kampus Stobrawa	*16 000,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*500,00*
		Kryta Pływalnia	*1 000,00*
		Kampus Stobrawa	*1 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*63 000,00*
		Kryta Pływalnia	*110 000,00*
		Kampus Stobrawa	*57 400,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		Kryta Pływalnia	*2 200,00*
		Kampus Stobrawa	*4 000,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*2 500,00*
		Kryta Pływalnia	*2 000,00*
		Kampus Stobrawa	*2 000,00*
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Kryta Pływalnia	*200,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 840,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*4 400,00*
		Kryta Pływalnia	*8 760,00*
		Kampus Stobrawa	*13 680,00*
	4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*15 000,00*
		Kryta Pływalnia	*8 000,00*
		Kampus Stobrawa	*66 000,00*
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*15 400,00*
		Kryta Pływalnia	*14 000,00*
		Kampus Stobrawa	*31 800,00*
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Kampus Stobrawa	*500,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	*500,00*
		Kryta Pływalnia	*500,00*
		Kampus Stobrawa	*500,00*
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***1 594 190,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
		Dotacje celowe	*600 000,00*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 500,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*523 400,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*41 800,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wyścig Kolarski	*1 200,00*
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*100 200,00*
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	*500,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*13 060,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		Wyścig Kolarski	*7 000,00*
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*32 000,00*
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	*30 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*27 000,00*
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	*1 500,00*
	4260	Zakup energii	58 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*58 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*8 000,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*52 500,00*
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	*5 000,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*7 400,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		Wyścig Kolarski	*600,00*
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*6 000,00*
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*400,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*13 130,00*
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*38 000,00*
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*20 000,00*
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 000,00*
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 000,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**3 900 000,00**