

## Załącznik Nr 1

## ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ

[illegible]

Składki na ubezpieczenia	3756,43	37564,27	\$ 4110
Składki na Fundusz Pracy	609,49	6094,87	\$ 4120
Odpis na ZFŚS	9168,6	9168,60	\$ 4440
		385621,74	

## WYDATKI NA EKSPLOATACJĘ OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Rodzaj wydatku	Sala gimnastyczna Boisko wielofunkcyjne	Stadion Miejski	Boisko Orlik 2012	Pomieszczenia biurowe	RAZEM
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>215000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>276000,00</b>
a) energia elektryczna	95500,00	5000,00	45000,00	5000,00	150500,00
b) energia ciepła	115000,00	0,00			115000,00
c) woda	4500,00	5000,00		1000,00	10500,00
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>14200,00</b>	<b>15500,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>39000,00</b>
a) środki czystości	6000,00	2500,00		1500,00	10000,00
b) paliwo do ciągnika	600,00	4000,00			4600,00
c) wyposażenie - sprzęt	1500,00				1500,00
d) zakup węgla		3000,00			3000,00
e) konserwacja pomieszczeń		4000,00			4000,00
f) zakup art. ogrodniczych	1500,00	1000,00			2500,00
g) wykonanie tablicy inform.	1000,00	1000,00	1000,00		3000,00
h) worki do odkurzacza	300,00				300,00
i) wyposażenie apteczki	300,00		300,00	500,00	1100,00
j) materiały biurowe				5000,00	5000,00
k) inne	3000,00			1000,00	4000,00
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>21300,00</b>	<b>24350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4450,00</b>	<b>50100,00</b>
a) wywóz nieczystości	3500,00	1000,00		1000,00	5500,00
b) monitorowanie obiektu	3000,00				3000,00
c) obsługa kotłowni	4500,00				4500,00
d) przegląd budynku	800,00			500,00	1300,00
e) przeglądy gaśnic	350,00	350,00		350,00	1050,00
f) przegląd wentylacji	1900,00				1900,00
g) przegląd kasy fiskalnej	150,00				150,00
h) dozór techniczny	1500,00				1500,00
i) usługa kominiarska	100,00				100,00
j) zakup ziemi	1000,00				1000,00
k) prowizje bankowe		1000,00		600,00	1600,00
l) usługi pocztowe		1000,00		1000,00	2000,00
ł) rekultywacja płyty		20000,00			20000,00
m) inne	4500,00	1000,00		1000,00	6500,00
<b>Ubezpieczenie obiektu</b>	<b>5000,00</b>	<b>2500,00</b>		<b>2500,00</b>	<b>10000,00</b>
<b>Oplaty za telefon stacjonarny</b>	<b>1000,00</b>			<b>2000,00</b>	<b>3000,00</b>
<b>Zakup materiałów drukarskich</b>	<b>600,00</b>			<b>1000,00</b>	<b>1600,00</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>600,00</b>			<b>1000,00</b>	<b>1600,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>257700,00</b>	<b>52350,00</b>	<b>46300,00</b>	<b>24950,00</b>	<b>381300,00</b>

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W CIECHOCINKU NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	BIURO OSiR	Razem
926	92604		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>###</b>	<b>56600,00</b>	<b>###</b>
			Instytucje kultury fizycznej	957694,00	56600,00	1014294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1000,00	1000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	217794,00		217794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37600,00		37600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6100,00		6100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115000,00		115000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81000,00	26000,00	107000,00
		4260	Zakup energii	276000,00		276000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25000,00	25000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5200,00	400,00	5600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160600,00	2700,00	163300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1500,00	1500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00		3000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00		13000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9200,00		9200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1600,00		1600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1600,00		1600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00		30000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>###</b>	<b>56600,00</b>	<b>###</b>

## WYDATKI NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Rodzaj wydatku	Sekcja pływania	Sekcja piłki nożnej	Sekcja piłki siatkowej	Sekcja koszykówki	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe	0,00	27300,00	0,00	0,00	27300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	40800,00	24000,00	18000,00	106800,00
Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	5800,00	100,00	100,00	6100,00
Składki na Fundusz Pracy	15,00	370,00	15,00	15,00	415,00
Zakup materiałów, w tym:	6500,00	22500,00	9500,00	3500,00	42000,00
a) zakup sprzętu	2000,00	8000,00	2000,00	1000,00	13000,00
b) zakup odzieży sportowej	2000,00	10000,00	4000,00	1000,00	17000,00
c) puchary, nagrody	2000,00	2000,00	2000,00	1000,00	7000,00
d) napoje	500,00	2500,00	1500,00	500,00	5000,00
Usługi pozostałe	65500,00	40000,00	5000,00		110500,00
a) wynajem basenu	64000,00				64000,00
b) usługi transportowe	1500,00	40000,00	5000,00	1500,00	48000,00
Badania lekarskie	2100,00	1500,00	1000,00	600,00	5200,00
Ubezpieczenia zawodników	500,00	1000,00	1000,00	500,00	3000,00
<b>RAZEM</b>	<b>98715,00</b>	<b>139270,00</b>	<b>40615,00</b>	<b>22715,00</b>	<b>301315,00</b>
Plan na 2010 rok	66000,00	106050,00	26400,00	0,00	198450,00
% wzrostu	149,57	131,32	153,84	0,00	151,83