Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.3 .2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 11 stycznia 2012 r.

# Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

## WYDATKI

**Dysponent: T.Samoń**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **550** | | | **Hotele i restauracje** | **510 000** |
| | *55095* | | *Pozostała działalność* | *510 000* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **305 000** |
| | *90095* | | *Pozostała działalność* | *305 000* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 900 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 750 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **1 807 050** |
| | *92601* | | *Obiekty sportowe* | *1 437 000* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 850 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 250 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 900 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 900 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000 |
| | *92605* | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *191 400* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 700 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 950 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750 |
| | *92695* | | *Pozostała działalność* | *178 650* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 |
| | | | **OGÓŁEM** | **2 622 050** |

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **550** | | | **Hotele i restauracje** | **498 000** |
| | *55095* | | *Pozostała działalność* | *498 000* |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 000 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **229 000** |
| | *90095* | | *Pozostała działalność* | *229 000* |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 176 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 000 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **119 000** |
| | *92601* | | *Obiekty sportowe* | *60 000* |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 000 |
| | *92695* | | *Pozostała działalność* | *59 000* |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 59 000 |
| **Dochody ogółem** | | | | **846 000** |