

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
Rozdział 92601 Obiekty sportowe				
Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Adres jednostki ul.Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	2.082,00	11.575,15	555,97%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0,00	626,40	0,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,00	53,85	384,65%
	- Merytoryczni	0,00	4,60	0,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	1,00	3,00	300,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	13,00	46,25	355,77%
	w tym vacat			

D

REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
1	uszczelnienie niecki basenowej na Pływalni LAGUNA	uszczelnienie fug oraz wycieków z wlewów misy basenowej, rur spustowych, uszczelnienie stropu w łaźni damskiej	IV/V 2008	70.000,00
2	konserwacja konstrukcji stalowej dachu Pływalni LAGUNA		VI/VII 2008	30.000,00
3	Remont klatki ewakuacyjnej elewacji wschodniej Pływalni LAGUNA	gruntowne odnowienie klatki ewakuacyjnej oraz położenie nowej	VI/VII 2008	10.000,00
4	stalowej dachu trybuny krytej przy Stadionie Miejskim		VI/VII 2008	15.000,00
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
1	Modernizacja wież oświetleniowych na Stadionie Miejskim		IV/V 2008	150.000,00
2	zakup elementów stalowych do modernizacji ogrodzeń		II/III 2008	70.000,00
3	budowa dwóch mini boisk ze sztuczną nawierzchnią		IV- VII 2008	150.000,00

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))

Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.01.2008

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.01.2008

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej				
Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Adres jednostki ul.Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	17.325,91	1.679,10	9,70%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	1.589,50	1.418,53	89,25%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	66,85	27,00	37,58%
	- Merytoryczni	8,60	3,00	34,89%
	w tym vacat			
	- Administracja	9,00	7,00	77,78%
	w tym vacat			
	- Obsługa	49,25	17,00	31,34%
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	888.991,00	148.348,00	16,69%
	z tego:			
0.75	dochody z najmu pomieszczeń i obiektów	199.631,00	147.988,00	74,13%
0.83	wpływy z usług	689.000,00	0,00	0,00%
0.97	wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	4.699.434,00	1.763.632,00	37,53%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	4.699.434,00	1.763.632,00	37,53%
	z tego:			
	wynagrodzenia	1.873.771,00	960.309,00	51,25%
4010	wynagrodzenia osobowe	1.721.123,00	814.833,00	47,34%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.468,00	145.476,00	124,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.180,00	0,00	0,00%
	poходne od wynagrodzeń	421.164,00	196.004,00	46,54%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	328.837,00	150.794,00	45,86%
4120	składki na Fundusz Pracy	45.059,00	23.486,00	52,12%
4440	odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal.	47.268,00	21.724,00	45,96%
	pozostałe	2.404.499,00	607.319,00	25,26%
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	15.000,00	3.000,00	20,00%
4140	wpłaty na PFRON	36.000,00	14.400,00	40,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	245.727,00	100.500,00	40,90%
4260	zakup energii	1.427.560,00	216.000,00	15,13%
4270	zakup usług remontowych	64.000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	15.000,00	1.000,00	6,67%
4300	zakup usług pozostałych	481.212,00	192.619,00	40,03%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	3.000,00	1.800,00	60,00%
4360	opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	12.000,00	12.000,00	100,00%
4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	40.500,00	24.000,00	59,26%
4390	zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	3.000,00	27,27%
4410	podróże służbowe	7.500,00	5.000,00	66,67%
4430	różne opłaty i składki	26.000,00	8.000,00	30,77%
4530	podatek VAT	4.000,00	4.000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	3.000,00	0,00%
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	9.000,00	150,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	10.000,00	100,00%
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%

K. K.

PLON

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres jednostki ul.Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	245.508,00	0,00	0,00

Kasik Kucy