

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji****Adres jednostki ul.Harcerska 14B 44-335 Jastrzębie Zdrój****Rodzaj zadania własne gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	11.575,15	11.575,15	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	626,40	626,40	100,00%
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	53,85	53,85	100,00%
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni	4,60	4,60	100,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	3,00	3,00	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	46,25	46,25	100,00%
	w tym vacat			

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres jednostki ul. Harcerska 14B 44-335 Jastrzębie Zdrój Rodzaj zadania własne gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1 679,10	1 679,10	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	1 418,53	1 418,53	100,00%
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	27,00	27,00	100,00%
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni	3,00	3,00	100,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	7,00	7,00	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	17,00	17,00	100,00%
	w tym vacat			

Załącznik Nr 2

Wzór Nr 1

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 14B 44-335 Jastrzębie Zdrój**Rodzaj zadania **własne gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	591.664,00	788.391,00	133,3%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.000,00	61.491,00	94,6%

0.830	Wpływy z usług	526.664,00	726.900,00	138,0%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	4.938.985,00	4.839.614,00	97,99%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.912.085,00	1.960.592,00	102,54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.474.900,00	1.519.736,00	103,04%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.366,00	112.553,00	104,83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	32.000,00	76,19%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	249.032,00	256.372,00	102,95%
4120	składki na Fundusz Pracy	38.787,00	39.931,00	102,95%
	pozostałe	2.761.500,00	2.758.022,00	99,87%
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	16.232,00	16.232,00	100,00%
4140	wpłaty na PFRON	30.000,00	39.600,00	132,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	515.420,00	396.356,00	76,90%
4260	zakup energii	1.467.200,00	1.633.600,00	111,34%
4280	zakup usług zdrowotnych	16.779,00	8.700,00	51,85%
4300	zakup usług pozostałych	600.166,00	559.066,00	93,15%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	100,00	15,00	15,00%
4360	opł. z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	11.650,00	11.400,00	97,85%
4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonar.	12.000,00	12.000,00	100,00%
4390	zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	14.000,00	9.000,00	64,29%
4410	podróże służbowe	2.500,00	2.500,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	10.300,00	5.500,00	53,40%
4440	odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal.	53.853,00	53.853,00	100,00%
4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.000,00	50,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komp. i urz.kserograficznych	1.700,00	3.600,00	211,76%
4750	Zakup akces.komputer.,w tym programów i licencji	3.600,00	3.600,00	100,00%
	Remonty	135.000,00	20.000,00	14,81%
4270	zakup usług remontowych	135.000,00	20.000,00	14,81%
	II Wydatki majątkowe	130.400,00	101.000,00	77,45%
	z tego:			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.400,00	101.000,00	77,45%

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY:	150.930,00	176.801,00	117,1%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			

0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150.379,00	176.321,00	117,3%
0.920	Pozostałe odsetki	131,00	0,00	0,0%
0.97	wpływy z różnych dochodów	420,00	480,00	114,29%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	1.551.986,00	1.597.983,00	102,96%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1.551.986,00	1.597.983,00	102,96%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.121.344,00	1.166.021,00	103,98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881.788,00	913.983,00	103,65%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.611,00	74.369,00	110,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148.773,00	153.726,00	103,33%
4120	składki na Fundusz Pracy	23.172,00	23.943,00	103,33%
	pozostałe	430.642,00	431.962,00	100,31%
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00%
4140	wpłaty na PFRON	16.800,00	22.440,00	133,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	88.100,00	92,74%
4260	zakup energii	132.000,00	133.320,00	101,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.350,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	85.219,00	87.664,00	102,87%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	1.200,00	15,00	1,25%
4360	opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	13.200,00	13.200,00	100,00%
4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonar.	24.000,00	24.000,00	100,00%
4390	zakup usług obejm.wykon. ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	100,00%
4410	podróże służbowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	6.171,00	6.171,00	100,00%
4440	odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal.	27.002,00	27.002,00	100,00%
4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komp. i urz.kserograficznych	7.200,00	7.200,00	100,00%
4750	Zakup akces.komputer.,w tym programów i licencji	6.000,00	6.000,00	100,00%
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	207.154,00	218.200,00	105,15%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	10.500,00	140,00%

[illegible]

C

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
357	Remont balkonu zewnętrznego (wymiana blachy , położenie izolacji oraz ocieplenia oraz nowego tynku, przyklejenie kafli, naprawa balustrady)	Remont Krytej Pływalni LAGUNA	VI/VIII 2010	20.000,00
	Remont szafy sterowniczej centrali grzewczo-wentylac. AF-4 (uporządkowanie okablowania, oznaczenie przewodów, sprawdzenie działania poszczególnych elementów, wykonanie schematu elektrycz., wymiana czujników, napędów i pozostałych części centrali			
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")				
198	1. Zakup manekina do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej	Zakupy inwestyc. dla MOSiR	I / II 2010	6.000,00
	2. Zakup defibrylatora		I / II 2010	6.000,00
	3. Zakup pompy BADU		VI/VIII 2010	17.000,00
	4. Zakup kosiarki samojezdnej		III / IV 2010	12.000,00
	5. Zakup profesjonalnego nagłośnienia		II / III 2010	60.000,00

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
[Podpis]
mgr Dofia Florek

Jastrzębie Zdrój, dnia