

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
Numer i nazwa zadania	000-000-564-FSO;000-000-565-FSO	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Adres jednostki	ul.Harcerska 14B ; 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>	<u>0.00</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	0.00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>55.056,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	0.00
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0.00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0.00
		II. Wydatki majątkowe	55.056,00
		z tego:	
6060	000-000-564-FSO	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.646,00
6060	000-000-565-FSO	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.410,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy		Kwota
1	2	3		5
REMONTY				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
INWESTYCJE				
000-000 564-FSO	Zakup namiotów -FSO	Zakup namiotów handlowych dla Sołectwa Bzie i Sołectwa Skrzczkowice	I -III /2015	17.646,00
000-000 565-FSO	Zakup nagłośnienia i oświetlenia	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego dla Sołectwa Bzie i Sołectwa Skrzczkowice	I -III /2015	37.410,00
	estradowego			
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami	

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	926	Kultura Fizyczna
Rozdział	92601	Obiekty sportowe
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 ; 000-D04-000-000; 000-000-553-0000; 000-000-198-0000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Adres jednostki	ul.Harcerska 14B ; 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

Paragraf 1	Nr zadania 2	Wyszczególnienie 3	Kwota 4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	1.295.439,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1.295.439,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0 750	000-D04-000-000	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	194.614,00
		<i>najem i dzierżawa powierzchni użytkowych</i>	
0 830	000-000-000-000	wpływy z usług	767.725,00
		<i>opłaty za korzystanie z obiektów sportowych</i>	<i>759.725,00</i>
		<i>opłaty za media</i>	<i>8.000,00</i>
0 970	000-000-000-000	wpływy z różnych dochodów	333.100,00
		zwrot podatku VAT	<i>333.100,00</i>
		II. Dochody majątkowe	0.00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	7.218.253,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	6.958.253,00
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.806.692,00
4010	000-000-000-000	wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>2.138.625,00</i>
4040	000-000-000-000	dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>168.295,00</i>
4110	000-000-000-000	składki na ubezpieczenia społeczne	<i>320.037,00</i>
4120	000-000-000-000	składki na Fundusz Pracy	<i>56.135,00</i>
4170	000-000-000-000	wynagrodzenia bezosobowe	<i>123.600,00</i>
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.133.859,00
4140	000-000-000-000	wpłaty na PFRON	<i>61.212,00</i>
4210	000-000-000-000	zakup materiałów i wyposażenia	<i>556.960,00</i>
4260	000-000-000-000	zakup energii	<i>2.561.800,00</i>
4280	000-000-000-000	zakup usług zdrowotnych	<i>11.600,00</i>
4300	000-000-000-000	zakup usług pozostałych	<i>686.950,00</i>
4350	000-000-000-000	zakup usług dostępu do sieci internet	<i>3.630,00</i>
4360	000-000-000-000	opłaty z tyt.zakupu usług świadcz.w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	<i>8.520,00</i>
4370	000-000-000-000	opłaty z tyt.zakupu usług świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<i>6.000,00</i>
4390	000-000-000-000	zakup usług obejmuj. wykon.ekspertyz, analiz i opinii	<i>19.400,00</i>
4410	000-000-000-000	podróże służbowe krajowe	<i>4.500,00</i>
4430	000-000-000-000	różne opłaty i składki	<i>26.000,00</i>
4440	000-000-000-000	odpisy na Zakł.Fundusz Świadcz.Socjalnych	<i>72.039,00</i>
4520	000-000-000-000	opłaty na rzecz budżet.jednostek samorz.terytorial.	<i>109.248,00</i>
4700	000-000-000-000	szkol.pracowników niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	<i>6.000,00</i>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.702,00
3020	000-000-000-000	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>17.702,00</i>
		II. Wydatki majątkowe	260.000,00
		z tego:	
6050	000-000-553-000	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>170.000,00</i>
6060	000-000-198-000	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	<i>90.000,00</i>

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota	
1	2	3	5	
REMONTY				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
INWESTYCJE				
000-000-553-000	Modernizacja Krytej Pływalni Laguna	Modernizacja szatni głównej dla klientów pływalni oraz zakup siedziska i boksu kasowego.Zakup szafek ubraniowych i skrytkowych.wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi klienta	VI-VII /2015	170.000,00
		RAZEM zadanie nr 000-000-553-0000 :		170.000,00
000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	Kąpielisko ZDRÓJ - zakup systemu automatycznego zraszania	IV - V/2015	20.000,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa - zakup odkurzacza przemysłowego	I/II 2015	3.510,00
		Lodowisko JASTOR - zakup pompy do glikolu	V/2015	21.000,00
		zakup mshyny do czyszczenia i konserwacji podłóg	I-II/2015	4.480,00
		Hala Sportowa OMEGA - zakup szorowarki HAKOMATIC B 45CL	I-II/2015	31.360,00
		Stadion Miejski i Boisko przy ul.Kościelnej	II/2014	9.650,00
		zakup bramek aluminiowych treningowych		
		RAZEM zadanie nr 000-000-198-0000 :		90.000,00
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	926	Kultura Fizyczna
Rozdział	92604	Instytucje Kultury Fizycznej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 ; 000-D04-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Adres jednostki	ul.Harcerska 14B ; 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

Paragraf 1	Nr zadania 2	Wyszczególnienie 3	Kwota 4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	175.524,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0 750	000-D04-000-000	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 <i>najem i dzierżawa powierzchni użytkowych</i>	144.864,00
0 830	000-000-000-000	wpływy z usług <i>wpłaty za media</i>	30.000,00
0 970	000-000-000-000	wpływy z różnych dochodów <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe oprowadzanie podatki dochodowego</i>	660,00
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1.934.363,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1.934.363,00
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.329.611,00
4010	000-000-000-000	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.054.433,00
4040	000-000-000-000	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.090,00
4110	000-000-000-000	składki na ubezpieczenia społeczne	163.314,00
4120	000-000-000-000	składki na Fundusz Pracy	26.774,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601.752,00
4140	000-000-000-000	wpłaty na PFRON	30.000,00
4210	000-000-000-000	zakup materiałów i wyposażenia	65.096,00
4260	000-000-000-000	zakup energii	163.200,00
4280	000-000-000-000	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	000-000-000-000	zakup usług pozostałych	93.420,00
4350	000-000-000-000	zakup usług dostępu do sieci internet	15,00
4360	000-000-000-000	opłaty z tyt.zakupu usług świadcz.w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	9.600,00
4370	000-000-000-000	opłaty z tyt.zakupu usług świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00
4390	000-000-000-000	zakup usług obejmuj. wykon.ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
4410	000-000-000-000	podróże służbowe krajowe	7.000,00
4430	000-000-000-000	różne opłaty i składki	7.200,00
4440	000-000-000-000	odpisy na Zakł.Fundusz Świadc.Socjalnych	29.537,00
4480	000-000-000-000	podatek od nieruchomości	149.684,00
4520	000-000-000-000	opłaty na rzecz budżet.jednostek samorz.terytorial.	30.000,00
4700	000-000-000-000	szkol.pracowników niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
3020	000-000-000-000	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy		Kwota
1	2	3		5
REMONTY				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie zmianami	

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	926	Kultura Fizyczna
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Adres jednostki	ul.Harcerska 14B ; 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	0.00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0.00
		II. Dochody majątkowe	0.00
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	675.430,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	675.430,00
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	675.430,00
4210	000-000-000-000	zakup materiałów i wyposażenia	64.030,00
4300	000-000-000-000	zakup usług pozostałych	608.600,00
4430	000-000-000-000	różne opłaty i składki	2.800,00
		II. Wydatki majątkowe	0.00
		z tego:	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy		Kwota
1	2	3		5
REMONTY				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie zmianami	