

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK**

Dział	926	Kultura Fizyczna
Rozdział	92601	Obiekty sportowe
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 ; 000-D04-000-000; 000-000-198-000 ; 000-000-000-FSO; 000-000-198;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	
1	2	
	A	
		OGÓŁEM DOCHODY :
		1.320.447,00
		w tym:
		I. Dochody bieżące
		1.320.447,00
		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 <i>najem i dzierżawa powierzchni użytkowych</i>
		202.722,00
0 830	000-000-000-000	wpływy z usług <i>opłaty za korzystanie z obiektów sportowych</i> <i>opłaty za media</i>
		767.725,00
		759.725,00
		8.000,00
0 970	000-000-000-000	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT
		350.000,00
		350.000,00
		II. Dochody majątkowe
		0,00
		z tego:
		OGÓŁEM WYDATKI
		7.548.979,00
		w tym:
		I. Wydatki bieżące
		7.044.479,00
		z tego:
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		2.918.978,00
4010	000-000-000-000	wynagrodzenia osobowe pracowników
		2.209.275,00
4040	000-000-000-000	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		181.804,00
4110	000-000-000-000	składki na ubezpieczenia społeczne
		324.410,00
4120	000-000-000-000	składki na Fundusz Pracy
		57.889,00
4170	000-000-000-000	wynagrodzenia bezosobowe
		145.600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
		4.107.799,00
4140	000-000-000-000	wpłaty na PFRON
		57.720,00
4210	000-000-000-000	zakup materiałów i wyposażenia
		603.814,00
4210	000-000-000-FSO	zakup materiałów i wyposażenia
		4.000,00
4260	000-000-000-000	zakup energii
		2.529.800,00
4280	000-000-000-000	zakup usług zdrowotnych
		11.600,00
4300	000-000-000-000	zakup usług pozostałych
		700.050,00
4360	000-000-000-000	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		12.360,00
4390	000-000-000-000	zakup usług obejmuj. wykon.ekspertyz, analiz i opinii
		19.900,00
4410	000-000-000-000	podróże służbowe krajowe
		4.500,00
4430	000-000-000-000	różne opłaty i składki
		27.500,00
4440	000-000-000-000	odpisy na Zakł.Fundusz Świadc. Socjalnych
		72.039,00
4520	000-000-000-000	opłaty na rzecz budżet.jednostek samorz.terytorial.
		58.016,00
4700	000-000-000-000	szkol.pracowników niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej
		6.500,00

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.702,00
3020	000-000-000-000	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.702,00
		II. Wydatki majątkowe	504.500,00
		z tego:	
6060	000-000-198-000	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000.00
6060	000-000-198-FSO	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.00

GENERAŁ KASOWY

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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	
1	2	Wartość
	A	3
	OGÓLEM DOCHODY :	0,00
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	źródła uzyskania dochodów	
	II. Dochody majątkowe	0,00
	z tego:	
	OGÓLEM 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	87.830,00
4300	000-000-000-000 zakup usług pozostałych	582.800,00
4430	000-000-000-000 różne opłaty i składki	4.800,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
	z tego:	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

GŁÓWNY KASJER

[Podpis]
mgr Grażyna Kozłowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

[Podpis]
mgr Grażyna Kozłowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

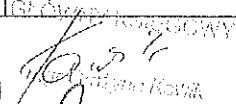
Rozdział	92604	Instytucje Kultury Fizycznej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 ; 000-D04-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Adres jednostki	ul.Harcerska 14B ; 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	
	3	
	A	
	OGÓŁEM DOCHODY :	
	155.042,00	
	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
		124.342,00
	<i>najem i dzierżawa powierzchni użytkowych</i>	
0 830	000-000-000-000	wpływy z usług
		30.000,00
		<i>opłaty za media</i>
		30.000,00
0 970	000-000-000-000	wpływy z różnych dochodów
		700,00
		<i>wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS</i>
		700,00
	II. Dochody majątkowe	
	0,00	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI	
	1.970.542,00	
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	
	1.970.542,00	
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		1.365.790,00
4010	000-000-000-000	wynagrodzenia osobowe pracowników
		1.085.832,00
4040	000-000-000-000	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		85.781,00
4110	000-000-000-000	składki na ubezpieczenia społeczne
		165.080,00
4120	000-000-000-000	składki na Fundusz Pracy
		29.097,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
		601.752,00
4140	000-000-000-000	wpłaty na PFRON
		26.400,00
4210	000-000-000-000	zakup materiałów i wyposażenia
		66.693,00
4260	000-000-000-000	zakup energii
		166.800,00
4280	000-000-000-000	zakup usług zdrowotnych
		2.000,00
4300	000-000-000-000	zakup usług pozostałych
		93.420,00
4360	000-000-000-000	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		15.600,00
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
		158.422,00
4520	000-000-000-000	opłaty na rzecz budżet.jednostek samorz.terytorial.
		19.680,00
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:	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



 D Y B

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 000-000-000-FSO
Numer i nazwa zadania		
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	
1	2	
	A	
	OGÓŁEM DOCHODY :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI	
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
4210	000-000-000-FSO	zakup materiałów i wyposażenia służby cywilnej
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	
		0,00
		0,00
		2.000,00
		2.000,00
		0,00
		2.000,00
		2.000,00
		0,00
		0,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

[Podpis]
 OLÓWA WSKNIECAY
 GMINA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 UL. WOLSKA 10
 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2015r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej