

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2010**

BT- 1

(w złotych)

Dział 926				
Rozdział 92695				
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	7 638 020	5 110 380	67
	środki obrotowe na koniec roku	160 380	145 570	91
2	Etaty	49	49	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	7 477 640	4 964 810	66
§	Wynagrodzenia i pochodne	3 074 640	1 956 820	64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 270	1 341 270	94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 650	121 650	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 670	251 000	76
4120	Składki na FP	40 050	32 900	82
4140	Wpłaty na rzecz PEFRON	0	10 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150 000	200 000	17
§	Pozostałe wydatki bieżące			
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	4 373 000	3 007 990	69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	130 000	24
4260	Zakup energii	350 000	300 000	86
4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 000	140
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000	30 000	67
4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000	1 317 950	65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk.	15 000	5 000	33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	30 000	10 000	33
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	3 000	30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000	3 000	30
4410	Podróże służbowe	20 000	2 000	10
4430	Różne opłaty i składki	45 000	25 000	56
4440	Odpisy na ZFŚS	44 000	47 000	107
4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 000	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 000	140
4530	Podatek VAT	290 000	195 040	67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	0	0
-	amortyzacja	900 000	900 000	100
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	0	0
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

-		obsługa długu			
§		Wydatki majątkowe	20 000	0	0
-		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje	20 000	0	0
w tym		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
C					
4		Plan finansowy dochodów łącznie	7 638 020	5 110 380	67
		Środki obrotowe na początek roku	139 440	160 380	115
§		Dochody bieżące	7 498 580	4 950 000	66
0830		Wpływy z usług	3 432 580	2 010 000	59
2650		Dotacja przedmiotowa	3 126 000	2 000 000	64
750		Dochody z najmu i dzierżawy	40.000	40.000	
		Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	900 000	900 000	100
w tym		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
§		Dochody majątkowe	0	0	#DIV/0!
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	#DIV/0!
w tym		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
D					
Uzasadnienie wydatków- dochodów					
I. Nazwa zadania					
&3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	ekwiwalenty BHP			0
&4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wg kalkulacji			1 341 270
&4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,5% &4010			121 650
&4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Zgodnie z ustawą o FS			251 000
&4120	Składki na FP	Zgodnie z ustawą			32 900
&4140	Wpłaty na rzecz PEFRON	Zgodnie z ustawą			10 000
&4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, inne			200 000
&4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 000
		materiały biurowe – działalność		3 000	
		sprzęt sportowy (sekcje miejskie)		5 000	
		nagrody na zawody (imprezy zlecone)		3 000	
		środki medyczne		2 000	
		materiały gospodarcze WT		18 000	
		artykuły spożywcze (sekcje i WT)		10 000	
		środki czystości		8 000	
		materiały reklamowe		2 000	
		materiały do organizacji WT		22 000	
		materiały biurowe WT		14 000	
		materiały promocyjne WT		33 000	

		etylina (samochody, kosiarki)	5 000
		etylina WT	5 000
&4260	Zakup energii	wg planowanego wykonania za 2009r	300 000
&4270	Zakup usług remontowych		7 000
		naprawa dachu obiektu przy ul.Jasińskiego 2	
&4280	Zakup usług zdrowotnych	badania sportowców	30 000
&4300	zakup usług pozostałych		1 317 950
		usługi pocztowe	2 000
		wywóz nieczystości	10 000
		przygotowanie obiektów do zawodów	2 000
		opłaty RTV	300
		usługi związane z monitoringiem ppoż	2 000
		konserwacja kotłowni	3 000
		konserwacja wentylacji	2 000
		delegacje, ekwiwalenty sędziowskie	41 050
		obsługa prawna	12 600
		usługi nadzoru budowlanego i technicznego	2 000
		konserwacja urządzeń technicznych UDT	8 000
		ochrona imprez masowych - zawody sekcji	4 000
		startowe, licencje	10 000
		usługi hotelowe i gastronomiczne WT	150 000
		ochrona WT	50 000
		noclegi podczas zawodów sportowych	7 000
		usługi gastronomiczne (sekcje sportowe)	7 000
		wynajem trybun WT	250 000
		wynajem sprzętu sportowego	30 000
		wynajem zaplecza organizacyjnego WT	32 000
		usługi reklamowe	48 000
		wynajem powierzchni reklamowych	30 000
		usługi hotelowe i gastronomiczne WT	120 000
		usługi cateringowe WT (garden party)	30 000
		przewozy zawodników	40 000
		usługi transportowe	15 000
		usługi gastronomiczne obiady WT	32 000
		usługi z zakresu kultury fizycznej	48 000
		usługi kulturalne	50 000
		opłata licencyjna WT	220 000
		dozorowanie obiektów	50 000
		opłata memoriałowa	10 000
&4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego, Powstańców, Bończyka	5 000
&4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		5 000
		usługi na obiektach Słupna, Promenada służbowe	
&4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		10 000
		usługi na obiektach Bończyk, Powstańców, Piastów, Jasińskiego	
&4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	organizacja WT	3 000
&4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		3 000
		badania antydopingowe WT, analiza piasku WT	
&4410	Podróże służbowe	opłaty z tytułu podróży służbowych pracowników, zawodników sekcji na zawody	2 000
&4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie majątkowe –18.000	25 000

		ubezpieczenie zawodników –7.000	
&4440	Odpisy na ZFŚS	odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami	47 000
&4480	Podatek od nieruchomości	zgodnie z deklaracją na 2010	21 000
&4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
&4530	Podatek VAT	podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą	195 040
&4750	Zakup akcesoriów komputerowych	akcesoria komputerowe	0
	Amortyzacja		900 000
II. Nazwa źródeł dochodów			
	Dochody z najmu i dzierżawy		40 000
&0830	Wpływy z usług		2 010 000
		sekcje miejskie	250 000
		wynajem sal gimnastycznych	185 000
		World Tour	500 000
		odnowa biologiczna	20 000
		wpływy z kawiarenki	30 000
		sprzedaż obozów sportowych	2 000
		przychody z tytułu reklam WT	20 000
		wynajem sali gimnastycznej Bończyk	200 000
		sprzedaż imprez sportowych	803 000
&2650	Dotacja		2 000 000
	74106 (liczba mieszkańców)*26,99 = 2 000 000,-zł		
	Pozostałe przychody - amortyzacja		900 000
Uzasadnienie braków finansowych			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

					Źródło finansowania projektu	
Lp.		Nazwa zadania	Łączne nakłady na zadanie w roku	Środki	Środki	
RAZEM:						

.....
(podpis i pieczęćka)

Mysłowice, dnia 25.01.2010r.

