



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Radzionkowie

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok

28-12-2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		1 726 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 726 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		1 726 000,00
§ 0750 Wpływy 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		364 000,00
MOSIR dzierżawa gruntu i wynajem powierzchni na prowadzenie działalności handlowo-usługowej		30 000,00
MOSIR wynajem altany grillowej		4 000,00
MOSIR wynajem obiektów sportowo-rekreacyjnych		30 000,00
MOSIR wynajem powierzchni reklamowej		20 000,00
MOSIR wynajem torów basenowych na pływalni krytej		280 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		1 332 000,00
MOSIR bilety wstępu - boiska do piłki nożnej, korty, plażówka, trampolina, kula wodna		40 000,00
MOSIR bilety wstępu hala sportowa		300 000,00
MOSIR bilety wstępu na basen otwarty w sezonie letnim		250 000,00
MOSIR bilety wstępu pływalnia kryta		720 000,00
MOSIR wpływy z oświetlenia boisk		15 000,00
MOSIR wpływy z wypożyczenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego		7 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
MOSIR Wpływy pozostałe		5 000,00
MOSIR wpływy z tytułu opłat startowych		25 000,00
Wydatki		5 560 610,00
Dział 852 Pomoc społeczna		11 350,00
Roz.85295 Pozostała działalność		11 350,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		10 000,00
MOSIR wydatki związane z planowanym zawarciem porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2024		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
MOSIR zakup materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych, rękawic itp.		900,00
§ 4220 Zakup środków żywności		400,00
MOSIR Zakup wody mineralnej, herbaty, cukru		400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50,00
MOSIR wydatki na znaczki pocztowe, opłaty kurierskie		50,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 549 260,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		5 539 260,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00
MOSIR ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		8 000,00
MOSIR wydatki na zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej, itp.		10 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 580 000,00
MOSIR Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 580 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 000,00
MOSIR Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		501 500,00
MOSIR Składki na ubezpieczenia społeczne		501 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	<i>MOSIR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	55 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	<i>MOSIR Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	50 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526 600,00
	<i>MOSIR Wynagrodzenia bezosobowe</i>	526 600,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	<i>MOSIR Nagrody konkursowe</i>	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
	<i>MOSIR Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych, prasy, itp.</i>	80 000,00
	<i>MOSIR Zakup wyposażenia</i>	10 000,00
	<i>MOSIR zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i narzędzi</i>	90 000,00
	<i>MOSIR zakup paliwa do sprzętu i samochodu służbowego</i>	10 000,00
	<i>MOSIR zakup środków chemicznych do uzdatniania wody</i>	65 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	<i>MOSIR Zakup wody, kawy, herbaty, cukru, chleba, smalcu, pasztetu, ogórków, itp. - poczęstunek uczestników imprez</i>	9 000,00
§ 4260	Zakup energii	605 000,00
	<i>MOSIR Zakup energii cieplnej</i>	140 000,00
	<i>MOSIR Zakup energii elektrycznej</i>	180 000,00
	<i>MOSIR Zakup gazu</i>	135 000,00
	<i>MOSIR Zakup wody</i>	150 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 320,00
	<i>MOSIR Zakup usług remontowych</i>	16 320,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	<i>MOSIR Zakup usług zdrowotnych</i>	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00
	<i>MOSIR Wywóz odpadów komunalnych i medycznych</i>	30 000,00
	<i>MOSIR Zakup usług informatycznych, utrzymanie oprogramowania, usługi BHP, ochrona danych osobowych,</i>	38 000,00
	<i>MOSIR Zakup usług ochrony mienia</i>	234 000,00
	<i>MOSIR odprowadzanie ścieków</i>	115 000,00
	<i>MOSIR przeglądy okresowe obiektów, sprzętu, kas fiskalnych, itp.</i>	16 000,00
	<i>MOSIR usługi pozostałe (pocztowe, transportowe, gastronomiczne, dorabianie kluczy, odnowienie podpisów elektronicznych, wynajem sprzętu, itp.</i>	15 000,00
	<i>MOSIR utrzymanie stacji TRAF0 przy pływalni krytej</i>	9 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	<i>MOSIR Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	15 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
	<i>MOSIR Wykonanie ekspertyz, badania próbek wody, itp.</i>	53 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	<i>MOSIR Podróże służbowe krajowe</i>	7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	<i>MOSIR Różne opłaty i składki</i>	30 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00
	<i>MOSIR Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	68 300,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
	<i>MOSIR Podatek od nieruchomości</i>	37 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	<i>MOSIR podatek rolny</i>	40,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>MOSIR Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 800,00
	§ 4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 100,00
	<i>MOSIR Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 100,00
	§ 4710 <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	80 000,00
	<i>MOSIR Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	80 000,00
	§ 6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 600,00
	<i>MOSIR Zakup licencji wraz z wdrożeniem i szkoleniem Systemu finansowo-księgowego FOKA Pro.</i>	24 600,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	§ 3040 <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 000,00
	<i>MOSIR Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 000,00

Data

Podpis

28. GRU. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Gryboś

DYREKTOR

mgr Grzegorz Ządęcki

