



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok

06-12-2024

Dział	Nazwa	Plan
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
Dochody		2 970 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 000,00
MOSIR Wpływy z różnych opłat - toaleta publiczna		2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 968 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		2 968 000,00
§ 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		314 000,00
MOSIR dzierżawa gruntu i wynajem powierzchni na prowadzenie działalności handlowo-usługowej		35 000,00
MOSIR wynajem altany grillowej		4 000,00
MOSIR wynajem obiektów sportowo-rekreacyjnych		10 000,00
MOSIR wynajem powierzchni reklamowej		15 000,00
MOSIR wynajem torów basenowych na pływalni krytej		250 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		2 604 000,00
MOSIR Wpływy z usług reklamowych		4 000,00
MOSIR bilety wstępu - boiska do piłki nożnej, korty, plażówka, trampolina, kula wodna		110 000,00
MOSIR bilety wstępu hala sportowa		350 000,00
MOSIR bilety wstępu na basen otwarty w sezonie letnim		340 000,00
MOSIR bilety wstępu pływalnia kryta		1 780 000,00
MOSIR wpływy z oświetlenia boisk		10 000,00
MOSIR wpływy z wypożyczenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego		10 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		50 000,00
MOSIR Wpływy pozostałe		20 000,00
MOSIR wpływy z tytułu opłat startowych		30 000,00
Wydatki		6 967 880,00
Dział 852 Pomoc społeczna		18 430,00
Roz.85295 Pozostała działalność		18 430,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		17 080,00
MOSIR wydatki związane z planowanym zawarciem porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych		17 080,00
§ 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		35 100,00
§ 4260 Zakup energii		3 600,00
MOSIR Zakup energii elektrycznej toaleta publiczna		2 700,00
MOSIR Zakup wody toaleta publiczna		900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		31 500,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
	MOSIR Zakup usług - odprowadzenie ścieków toalety publicznej	500,00
	MOSIR Zakup usług pozostałych - obsługa toalety min. utrzymanie czystości	20 000,00
	MOSIR Zakup usług pozostałych przegląd toalety publicznej	11 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 914 350,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 901 350,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	MOSIR ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8 000,00
	MOSIR wydatki na zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej, itp.	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 500,00
	MOSIR Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	MOSIR Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 800,00
	MOSIR Składki na ubezpieczenia społeczne	507 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
	MOSIR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	MOSIR Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920 000,00
	MOSIR Wynagrodzenia bezosobowe	920 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 200,00
	MOSIR Nagrody konkursowe	9 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 200,00
	MOSIR Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych, prasy, itp.	80 000,00
	MOSIR Zakup wyposażenia	40 000,00
	MOSIR zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i narzędzi	70 000,00
	MOSIR zakup paliwa do sprzętu i samochodu służbowego	10 200,00
	MOSIR zakup środków chemicznych do uzdatniania wody	70 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	9 200,00
	MOSIR Zakup wody, kawy, herbaty, cukru, chleba, smalcu, pasztetu, ogórków, itp. - poczęstunek uczestników imprez	9 200,00
§ 4260	Zakup energii	895 000,00
	MOSIR Zakup energii cieplnej	270 000,00
	MOSIR Zakup energii elektrycznej	440 000,00
	MOSIR Zakup gazu	45 000,00
	MOSIR Zakup wody	140 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	MOSIR Zakup usług remontowych	22 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	MOSIR Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	621 600,00
	MOSIR Wywóz odpadów komunalnych i medycznych	30 600,00
	MOSIR Zakup usług informatycznych, utrzymanie oprogramowania, usługi BHP, ochrona danych osobowych,	66 000,00
	MOSIR Zakup usług ochrony mienia	295 000,00
	MOSIR odprowadzanie ścieków	100 000,00
	MOSIR przeglądy okresowe obiektów, sprzętu, kas fiskalnych, itp.	85 000,00
	MOSIR usługi pozostałe (pocztowe, transportowe, gastronomiczne, dorabianie kluczy, odnowienie podpisów elektronicznych, wynajem sprzętu, itp.	45 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	MOSIR Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	<i>MOSIR Wykonanie ekspertyz, badania próbek wody, itp.</i>	50 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	<i>MOSIR Podróże służbowe krajowe</i>	7 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	<i>MOSIR Różne opłaty i składki</i>	50 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00
	<i>MOSIR Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	88 600,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	<i>MOSIR Podatek od nieruchomości</i>	60 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	<i>MOSIR podatek rolny</i>	50,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	<i>MOSIR Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<i>MOSIR Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
	<i>MOSIR Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	90 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	<i>MOSIR Wymiana nawierzchni 1 kortu oraz budowa kortu do padła.</i>	260 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	<i>MOSIR Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 000,00

Data 06. GRU. 2024

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Gryboś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie
mgr Alina Zawada

