

Plan finansowy na rok 2012
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926	92601	0750	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	230 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 480 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 191 595,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 768,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313 000,00
		4260	Zakup energii		1 219 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		183 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		865 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		170 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		193 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		158 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00

1	2	3	4	5	6
	92601	---	Obiekty sportowe	1 780 000,00	6 357 114,15
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
	92605	---	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34 000,00
926	---	---	Kultura fizyczna	1 780 000,00	6 391 114,15
OGÓŁEM					
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				1 780 000,00	6 391 114,15

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2012r.