

**Projekt Planu Finansowego na rok 2013**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w**  
**Zdzieszowicach**

**Dział 926 - Kultura Fizyczna**

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

| Konto | Wiersz     | Wyszczególnienie                                        | Plan 2012           | Przewidywane wykonanie planu za rok 2012 | Plan 2013           |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
|       | <b>A</b>   | <b>Przychody</b>                                        | <b>140 000,00</b>   | <b>248 500,00</b>                        | <b>140 000,00</b>   |
| 701   |            | <b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>                    | <b>140 000,00</b>   | <b>248 500,00</b>                        | <b>140 000,00</b>   |
|       | 1)         | przychody z działalności statutowej                     | 110 000,00          | 186 000,00                               | 110 000,00          |
|       |            | w tym : przychody z kąpieliska                          | 100 000,00          | 183 900,00                               | 100 000,00          |
|       | 2)         | pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...              | 30 000,00           | 62 500,00                                | 30 000,00           |
|       | <b>B</b>   | <b>Dotacja ogółem:</b>                                  | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>                      | <b>1 150 000,00</b> |
| 740   | 1)         | Dotacja na działalność bieżącą                          | 1 400 000,00        | 1 000 000,00                             | 1 150 000,00        |
|       | <b>C</b>   | <b>Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>                    | <b>1 608 839,00</b> | <b>1 324 316,00</b>                      | <b>1 289 300,00</b> |
| 401   | <b>I</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                               | <b>146 205,00</b>   | <b>129 305,00</b>                        | <b>113 843,00</b>   |
|       | 1)         | materiały na oprawe imprez                              | 11 700,00           | 11 700,00                                | 8 300,00            |
|       | 2)         | materiały na działalność sekcji sportowych              | 4 500,00            | 4 500,00                                 | 11 600,00           |
|       | 3)         | materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie       | 45 000,00           | 45 000,00                                | 30 000,00           |
|       | 4)         | materiały dezynfekujące                                 | 12 300,00           | 7 000,00                                 | 7 000,00            |
|       | 5)         | środki czystości                                        | 21 600,00           | 10 000,00                                | 10 000,00           |
|       | 6)         | zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł | 9 000,00            | 9 000,00                                 | 5 000,00            |
|       | 7)         | zakup paliwa, oleju opałowego                           | 35 000,00           | 35 000,00                                | 35 000,00           |
|       | 8)         | pozostałe materiały                                     | 7 105,00            | 7 105,00                                 | 6 943,00            |
| 401   | <b>II</b>  | <b>Zużycie energii</b>                                  | <b>481 947,00</b>   | <b>290 000,00</b>                        | <b>300 000,00</b>   |
|       | 1)         | energia elektryczna                                     | 257 947,00          | 145 000,00                               | 150 000,00          |
|       | 2)         | energia cieplna                                         | 135 000,00          | 97 000,00                                | 100 000,00          |
|       | 3)         | zużycie wody ,ścieki                                    | 89 000,00           | 48 000,00                                | 50 000,00           |
| 402   | <b>III</b> | <b>Usługi obce</b>                                      | <b>121 588,00</b>   | <b>114 000,00</b>                        | <b>114 944,00</b>   |
|       | 1)         | usługi obce związane z organizacja imprez               | 45 000,00           | 40 000,00                                | 40 000,00           |
|       | 2)         | usługi obce na działalność sekcji sportowych            | 11 708,00           | 10 000,00                                | 12 684,00           |

|                |            |                                                                            |                   |                   |                   |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |            | 3) usługi komunalne                                                        | 10 380,00         | 9 500,00          | 9 760,00          |
|                |            | 4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie                                 | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |
|                |            | obce usługi związane z funkcjonowaniem i uruchomieniem                     |                   |                   |                   |
|                |            | 5) kąpieliska                                                              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
|                |            | 6) obce usługi telefoniczne i internetowe                                  | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
|                |            | 7) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..              | 12 000,00         | 12 000,00         | 10 000,00         |
| <b>403</b>     | <b>IV</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>                                                    | <b>179 113,00</b> | <b>111 025,00</b> | <b>93 421,00</b>  |
|                |            | 1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON | 179 113,00        | 111 025,00        | 93 421,00         |
| <b>404</b>     | <b>V</b>   | <b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>                                  | <b>520 917,00</b> | <b>520 917,00</b> | <b>523 081,00</b> |
|                |            | 1) wynagrodzenie osobowe                                                   | 419 017,00        | 419 017,00        | 415 781,00        |
|                |            | w tym: nagrody jubileuszowe                                                | 2 100,00          | 2 100,00          | -                 |
|                |            | 2) wynagrodzenie bezosobowe                                                | 101 900,00        | 101 900,00        | 107 300,00        |
|                |            | w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych            | 8 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| <b>405</b>     | <b>VI</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                          | <b>133 069,00</b> | <b>133 069,00</b> | <b>118 011,00</b> |
|                |            | ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i                                  |                   |                   |                   |
|                |            | 1) bezosobowych                                                            | 102 353,00        | 102 353,00        | 87 295,00         |
|                |            | 2) odpis na ZFŚS                                                           | 15 316,00         | 15 316,00         | 15 316,00         |
|                |            | 3) inne świadczenia                                                        | 15 400,00         | 15 400,00         | 15 400,00         |
| <b>406-409</b> | <b>VII</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                          | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  |
|                |            | pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie,                   |                   |                   |                   |
|                |            | 1) wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ....                     | 26 000,00         | 26 000,00         | 26 000,00         |
|                |            | w tym: podróże służbowe                                                    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>761</b>     | <b>D</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                         | <b>11 038,00</b>  | <b>4 180,00</b>   | <b>-</b>          |
|                |            | 1) opłata sądowa                                                           | 550,00            | 130,00            | -                 |
|                |            | 2) odpis należności zagrożonych                                            | 10 488,00         | 4 050,00          | -                 |
| <b>010</b>     | <b>E</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                       | <b>16 605,00</b>  | <b>16 486,00</b>  | <b>-</b>          |
|                |            | 1) Rozbudowa minitoringu na kąpielisku miejskim                            | 16 605,00         | 16 486,00         | -                 |
| <b>871</b>     | <b>F</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>                                                   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>700,00</b>     |
|                | <b>G</b>   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2012 r.</b>                      | <b>97 482,00</b>  | <b>97 482,00</b>  | <b>-</b>          |
|                | <b>H</b>   | <b>Wynik (A+B+G)-(C+D+E+F)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Planowane koszty na rok 2013- Sekcje sportowe

| Lp. | Wyszczególnienie                | Zużycie materiałów<br>401<br>(sprzęt,<br>nagrody) | Usługi obce<br>402<br>(prow. zajęć,<br>szkolenia, itp) | Wynagrodzenia<br>404<br>(umowy zlecone, o<br>dzieło) | Razem koszty<br>2013 | Koszty 2012r. |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.  | Sekcja tenisa stołowego         | 3 800                                             |                                                        | 4 000                                                | 7 800                | 5 500         |
| 2.  | Sekcja wspinaczkowa<br>„Kuźnia” | 6 800                                             | 15 600                                                 |                                                      | 22 400               | 18 400        |
| 3.  | Sekcja samoobrony               | 1 000                                             |                                                        | 4 000                                                | 5 000                | -             |
| 4.  | <b>Razem</b>                    | <b>11 600</b>                                     | <b>15 600</b>                                          | <b>8 000</b>                                         | <b>35 200</b>        | <b>23 900</b> |

**Projekt Kalendarza  
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH  
na rok 2013**

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń),
2. Zawody wspinaczkowe (styczeń) ,
3. „Zima w mieście” (turniej piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci - wyjazdowe, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe) ,
4. Turniej skata (styczeń-marzec)
5. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
6. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń –kwiecień)
7. Wiosenny rajd rowerowy,
8. Wiosenny spływ kajakowy ,
9. Polska Biega (współorganizacja- maj)
10. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj),
11. Obchody „Dni Zdieszowic”
  - Dekanalny Turniej Piłki Nożnej (współorganizacja),
  - Turniej piłki nożnej trampkarzy,
  - Zawody wspinaczkowe,
  - Turniej tenisa ziemnego,
  - Turniej SKATA ,
  - Turniej tenisa stołowego,
  - Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza,
  - Zawody wędkarskie
12. Letni rajd rowerowy,
13. „Lato w mieście” (lipiec – sierpień osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej),
14. Jesienny rajd rowerowy,
15. Jesienny Cross,
16. Zawody wspinaczkowe „Epic Boulder” (październik) ,
17. Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),
18. Zakładowa Liga Piłki Nożnej (październik),
19. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (październik)
20. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
21. Udział w zajęciach sekcji sportowej ośrodka - tenis stołowy, na ścianie wspinaczkowej, samoobrony
22. Współorganizacja imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy, radami osiedli, sołectwami i innymi organizacjami.

**PLANOWANE IMPREZY W ROKU 2013  
ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCOW  
/SPORT I REKREACJA/**

| <b>Lp</b> | <b>Temat festynu</b>                                                                                | <b>Planowana kwota</b>     | <b>Współorganizator</b>            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1.        | II wyścig Kolarski Akacyjowa XC<br>Osiedlowy Turniej Tenisa Stołowego<br>Osiedlowy Turniej Szachowy | 300,00<br>200,00<br>200,00 | Rada osiedla Zielona-Akacyjowa     |
| 2.        | „Zakończenie Lata- Turniej piłki nożnej”                                                            | 500,00                     | Rada osiedla Kościuszki-Korfantego |
| 3.        | <b>Ogółem</b>                                                                                       | <b>1.200,00</b>            |                                    |