

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2010***

Tychy, styczeń 2011

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach jako samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Działalność MOSiR obejmuje upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście, a jej realizacja to:

1. Zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi stanowiącymi własność gminy, udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według zapotrzebowania społecznego.

Administrowane przez MOSiR obiekty to:

- Kryta Pływalnia
 - Stadion Zimowy
 - OW Paprocany
 - Stadion Miejski
 - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa
 - Boisko Sportowe przy ul. Katowickiej
 - Kompleks Sportowy Paprocany
 - Obiekt Sportowy przy ul. Brzozowej
 - Rozkładane Sezonowe Lodowisko przy ul. Edukacji
 - Rozkładane Sezonowe Lodowisko na Placu Baczyńskiego (obecnie przy ul. Brzozowej)
 - Hala sportowo – widowiskowa
 - Boiska osiedlowe: na Sublach, przy ul. Zawilców, przy ul. Nałkowskiej, w Urbanowicach i Jaroszowicach.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach Osiedlowych Centrów Sportowych,
 - organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych.

I. DOCHODY

§§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - czynsze, stoiska - udostępnienie obiektów sportowych - wypożyczanie sprzętu sportowego i pływającego	431 000 167 500 233 500 30 000	486 862,16 204 418,51 260 189,75 22 253,90	112,96 122,04 111,43 74,18
0830	Wpływy z usług w tym: - bilety wstępu - pokoje gościnne	1 408 000 1 318 000 90 000	1 549 853,79 1 453 359,97 96 493,82	110,07 110,27 107,22
0920	Pozostałe odsetki w tym: - odsetki bankowe - odsetki za nieterminowe płatności	16 000 16 000 -	15 446,32 14 457,32 989,00	96,54 90,36 -
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot podatku VAT za 2009 r. - sprzedaż złomu - pozostałe	- - - -	9 787,81 2 164,00 5 960,26 1 663,55	- - - -
	Razem rozdział 92601	1 855 000	2 061 950,08	111,16

II. WYDATKI

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	11 908 364	11 389 725,21	95,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 753 137	3 686 186,88	98,69
Razem		15 908 364	15 075 912,09	96,37

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące obiektów składa się:

§§	Plan 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.
3020	41 520	41 509,84	99,98
4010	4 331 830	4 331 604,43	99,99
4040	301 154	301 135,17	99,99
4100	9 000	8 991,31	99,90
4110	714 717	713 878,52	99,88
4120	110 400	100 683,69	91,20
4140	30 500	29 953,00	98,21
4170	56 625	56 579,86	99,92
4210	445 240	445 217,44	99,99
4260	3 060 000	3 059 746,62	99,99
4270	748 900	248 622,54	33,20
4280	6 000	5 574,50	92,91
4300	892 057	891 875,82	99,98
4350	10 000	9 092,30	90,92
4360	14 000	13 709,53	97,93

4370	15 100	14 361,36	95,11
4400	35 000	34 511,14	98,60
4410	23 145	22 875,78	98,84
4420	1 325	1 324,27	99,94
4430	40 500	39 517,80	97,57
4440	146 176	145 723,10	99,69
4480	19 710	18 753,00	95,14
4520	21 450	21 136,23	98,54
4700	7 000	6 766,20	96,66
4740	1 540	1 290,47	83,80
4750	20 000	19 984,42	99,92

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wydatki bieżące zadań z zakresu kultury fizycznej składa się:

§§	Plan 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.
3020	2 000	1 328,54	66,43
3040	500 000	500 000	100,0
3250	1 105 000	1 087 800,01	97,44
4010	373 040	372 231,20	99,78
4040	27 089	27 047,99	99,85
4110	161 671	145 443,67	89,96
4120	22 510	19 380,95	86,10
4170	526 500	526 499,01	100,0
4210	64 000	62 745,42	98,04
4280	45 480	45 030,00	99,01
4300	819 850	818 216,51	99,80

4350	2 060	1 830,00	88,83
4360	1 300	932,70	71,75
4370	7 500	4 664,22	62,19
4410	12 000	11 945,38	99,54
4430	46 000	43 130,50	93,76
4440	10 837	10 740,37	99,11
4740	2 300	1 377,73	59,90
4750	6 000	5 842,68	97,38

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	246 085	245 923,47	99,93
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 390	548 390,00	100,00

Tychy, dnia 27 stycznia 2011 r.

Sporządziła: Anna Włochińska