

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	29 000,00	49 492,08	170,7			
	Oceanik				11 000,00	10 610,25	96,5			
	Ośrodek Wypoczynkowy				18 000,00	38 881,83	216			
2.	Wpływy z usług			0830	1 603 890,00	1 626 956,85	101,4			
	Oceanik				940 405,00	996 045,00	105,9			
	Ośrodek Wypoczynkowy				648 485,00	619 351,90	94,6			
	Hala Sportowa				15 000,00	11 559,95	77,1			
3.	Odsetki od środków na rachunkach			0920	-	20,72	-			
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	-	6 564,04	-			
5.	Dotacja z Urzędu Miasta			2650	937 224,00	929 615,40	99,2			
	Oceanik				666 328,00	666 328,00	100,0			
	Ośrodek Wypoczynkowy				119 788,00	112 179,40	93,6			
	Obiekty Sportowe				151 108,00	151 108,00	100,0			
6.	Pokrycie amortyzacji				162 047,00	161 725,38	99,8			
	Oceanik				91 254,00	91 252,59	100,0			
	Ośrodek Wypoczynkowy				9 703,00	9 383,79	96,7			
	Stadion Miejski				27 116,00	27 115,02	100,0			
	Hala Sportowa				33 974,00	33 973,98	100,0			
7.	Inne zwiększenia				-	18 153,00	-			

I	Przychody				2 732 161,00	2 792 527,47	102,2			
	Oceanik				1 708 987,00	1 770 820,60	103,6			
	Ośrodek Wypoczynkowy				795 976,00	779 796,92	98,0			
	Hala Sportowa				200 082,00	196 641,93	98,3			
	Stadion Miejski				27 116,00	27 115,02	100,0			
	Inne zwiększenia				-	18 153,00	-			
II	Stan środków obrotowych na po - czątek okresu sprawozdawczego				8 000,00	8 000,00				
	- środki pieniężne				128 000,00	197 460,73				
	- należności netto				3 000,00	15 869,68				
	- zobowiązania i inne rozliczenia				123 000,00	205 330,41				
III	Przychody ogółem				2 740 161,00	2 800 527,47				
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				10 680,00	10 210,52	95,6
	<u>Oceanik</u>							<u>8 100,00</u>	<u>8 019,53</u>	<u>99,0</u>
	- zakup odzieży roboczej							2 800,00	2 728,20	
	- zakup wody mineralnej							2 400,00	2 397,43	
	- ekwiwalent za pranie							1 300,00	1 295,00	
	- zakup mydła, herbaty							1 600,00	1 598,90	
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							<u>1 970,00</u>	<u>1 895,76</u>	<u>96,2</u>
	- zakup odzieży roboczej							600,00	599,00	
	- zakup wody mineralnej							432,00	405,75	
	- ekwiwalent za pranie							504,00	483,00	
	- zakup mydła, herbaty							434,00	408,01	
	<u>Stadion Miejski</u>							<u>150,00</u>	<u>135,08</u>	<u>90,1</u>
	- zakup odzieży roboczej							80,00	72,08	
	- zakup wody mineralnej							63,00	63,00	
	- ekwiwalent za pranie							7,00	0,00	
	<u>Hala Sportowa</u>							<u>460,00</u>	<u>160,15</u>	<u>34,8</u>
	- zakup odzieży roboczej							160,00	146,15	
	- zakup wody mineralnej							143,00	0,00	
	- ekwiwalent za pranie							14,00	14,00	
	- zakup mydła, herbaty							143,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				986 326,00	977 351,05	99,1
	Oceanik							648 881,00	641 458,18	98,9

	Ośrodek Wypoczynkowy						261 000,00	259 580,31	99,5
	Stadion Miejski						29 200,00	29 082,60	99,6
	Hala Sportowa						47 245,00	47 229,96	100,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			76 065,00	66 167,88	87,0
	Oceanik						53 880,00	45 204,25	83,9
	Ośrodek Wypoczynkowy						22 185,00	20 963,63	94,5
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110			167 438,00	163 617,60	97,7
	Oceanik						111 370,00	111 360,00	100,0
	Ośrodek Wypoczynkowy						43 725,00	41 058,90	93,9
	Stadion Miejski						4 784,00	4 545,39	95,0
	Hala Sportowa						7 559,00	6 653,31	88,0
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120			26 581,00	24 691,84	92,9
	Oceanik						17 720,00	17 506,53	98,8
	Ośrodek Wypoczynkowy						6 938,00	5 486,19	79,1
	Stadion Miejski						766,00	707,94	92,4
	Hala Sportowa						1 157,00	991,18	85,7
6.	Wpłaty na PFRON			4140			33 727,00	32 770,00	97,2
	Oceanik						22 050,00	21 577,00	97,9
	Ośrodek Wypoczynkowy						8 060,00	7 947,00	98,6
	Stadion Miejski						1 732,00	1 368,00	79,0
	Hala Sportowa						1 885,00	1 878,00	99,6
7.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170			39 226,00	39 109,21	99,7
	Oceanik						33 730,00	33 613,98	99,7
	Ośrodek Wypoczynkowy						2 500,00	2 500,00	100,0
	Hala Sportowa						2 996,00	2 995,23	100,0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			354 381,00	353 113,17	99,6
	<u>Oceanik</u>						<u>175 880,00</u>	<u>175 802,94</u>	<u>100,0</u>
	- śodki i materiały czystościowe						8 640,00	8 639,21	
	- chemia basenowa						72 650,00	72 622,89	
	- materiały biurowe						2 910,00	2 904,36	
	- lampy do solarium						3 800,00	3 792,30	
	- wyposażenie						21 490,00	21 480,86	
	- materiały techniczne						5 520,00	5 516,27	
	- karty abonamentowe						3 660,00	3 660,00	
	- środki do utrzymania zieleni						140,00	138,19	
	- środki czystości basenowe						15 550,00	15 548,24	

	- zaopatrzenie apteczki						300,00	289,21	
	- techniczne części wymienne						38 900,00	38 899,44	
	- prenumerata						2 320,00	2 311,97	
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>						<u>160 910,00</u>	<u>160 543,39</u>	<u>99,8</u>
	- środki i materiały czystościowe						8 910,00	8 705,94	
	- opał						80 000,00	79 971,43	
	- materiały biurowe						3 850,00	3 847,32	
	- wyposażenie						53 900,00	53 834,89	
	- materiały techniczne						14 250,00	14 183,81	
	<u>Stadion Miejski</u>						<u>9 747,00</u>	<u>9 517,54</u>	<u>97,6</u>
	- wyposażenie						8 830,00	8 648,54	
	- paliwo do kosiarki						400,00	384,87	
	- materiały techniczne						517,00	484,13	
	<u>Hala Sportowa</u>						<u>7 844,00</u>	<u>7 249,30</u>	<u>92,4</u>
	- sprzęt sportowy						3 310,00	3 033,32	
	- materiały techniczne						3 520,00	3 511,68	
	- środki czystości						504,00	502,48	
	- materiały biurowe						130,00	19,67	
	- zaopatrzenie apteczki						380,00	182,15	
9.	Zakup energii		4260				582 550,00	580 980,40	99,7
	<u>Oceanik</u>						<u>493 610,00</u>	<u>493 520,43</u>	<u>100,0</u>
	- energia elektryczna						251 250,00	251 232,89	
	- energia cieplna (gaz)						209 360,00	209 311,95	
	- woda						33 000,00	32 975,59	
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>						<u>51 860,00</u>	<u>51 516,11</u>	<u>99,3</u>
	- energia elektryczna						51 000,00	50 676,71	
	- energia cieplna (gaz)						860,00	839,40	
	<u>Stadion Miejski</u>						<u>7 060,00</u>	<u>6 949,72</u>	<u>98,4</u>
	- energia elektryczna						6 400,00	6 290,60	
	- energia cieplna (gaz)						0,00	0,00	
	- woda						660,00	659,12	
	<u>Hala Sportowa</u>						<u>30 020,00</u>	<u>28 994,14</u>	<u>96,6</u>
	- energia elektryczna						12 290,00	11 381,67	
	- energia cieplna (gaz)						17 330,00	17 278,71	
	- woda						400,00	333,76	
10.	Zakup usług remontowych		4270				41 846,00	41 213,89	98,5

	Oceanik						15 968,00	15 963,89	100,0
	Ośrodek Wypoczynkowy						7 878,00	7 715,00	97,9
	Stadion Miejski						1 300,00	1 220,00	93,8
	Hala Sportowa						16 700,00	16 315,00	97,7
11.	Zakup usług zdrowotnych		4280				2 030,00	1 790,00	88,2
	Oceanik						1 520,00	1 510,00	99,3
	Ośrodek Wypoczynkowy						240,00	240,00	100,0
	Stadion Miejski						70,00	0,00	-
	Hala Sportowa						200,00	40,00	20,0
12.	Zakup usług pozostałych		4300				155 975,00	155 110,95	99,4
	<u>Oceanik</u>						<u>84 359,00</u>	<u>84 325,39</u>	<u>100,0</u>
	- inne (przeglądy, serwisy)						38 939,00	38 929,85	
	- ścieki						34 720,00	34 712,06	
	- wywóz nieczystości						2 090,00	2 085,78	
	- badania wody						3 680,00	3 674,13	
	- promocja, reklama						4 930,00	4 923,57	
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>						<u>61 195,00</u>	<u>60 956,64</u>	<u>99,6</u>
	- inne (przeglądy, serwisy)						14 405,00	14 403,74	
	- pranie						31 630,00	31 447,20	
	- wywóz nieczystości						13 780,00	13 733,60	
	- usługi RTV						1 380,00	1 372,10	
	<u>Stadion Miejski</u>						<u>7 331,00</u>	<u>7 266,40</u>	<u>99,1</u>
	- inne (przeglądy, serwisy)						6 781,00	6 795,60	
	- wywóz nieczystości						550,00	470,80	
	<u>Hala Sportowa</u>						<u>3 090,00</u>	<u>2 562,52</u>	<u>82,9</u>
	- inne (przeglądy, serwisy)						2 400,00	2 172,14	
	- wywóz nieczystości						690,00	390,38	
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350				1 750,00	1 664,70	95,1
	Oceanik						1 000,00	919,46	91,9
	Ośrodek Wypoczynkowy						750,00	745,24	99,4
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360				500,00	473,55	94,7
	Stadion Miejski						500,00	473,55	94,7
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370				5 600,00	5 139,04	91,8
	Oceanik						3 000,00	2 917,58	97,3

	Ośrodek Wypoczynkowy						2 000,00	1 864,99	93,2
	Hala Sportowa						600,00	356,47	59,4
16.	Podróże służbowe krajowe		4410				740,00	734,44	99,2
	Oceanik						740,00	734,44	99,2
17.	Różne opłaty i składki		4430				7 700,00	7 619,10	98,9
	Oceanik						5 100,00	5 029,10	98,6
	Ośrodek Wypoczynkowy						2 600,00	2 590,00	99,6
18.	Odpisy na ZFSS		4440				37 070,00	37 001,48	99,8
	Oceanik						25 210,00	25 209,36	100,0
	Ośrodek Wypoczynkowy						7 800,00	7 792,00	99,9
	Stadion Miejski						1 050,00	1 000,02	95,2
	Hala Sportowa						3 010,00	3 000,10	99,7
19.	Podatek osobowy od osób prawnych		4460				6 362,00	6 296,00	98,9
	Oceanik						4 045,00	4 004,00	98,9
	Ośrodek Wypoczynkowy						1 547,00	1 544,00	99,8
	Stadion Miejski						250,00	230,00	92,0
	Hala Sportowa						520,00	518,00	99,6
20.	Podatek leśny		4500				10,00	8,00	80,0
21.	Podatek od towarów i usług		4530				5 152,00	0,00	-
22.	Szkolenia pracowników		4700				5 100,00	5 088,00	99,8
	Oceanik						2 400,00	2 390,00	99,6
	Ośrodek Wypoczynkowy						2 700,00	2 698,00	99,9
23.	Amortyzacja		4720				162 047,00	161 725,38	99,8
	Oceanik						91 254,00	91 252,59	100,0
	Ośrodek Wypoczynkowy						9 703,00	9 383,79	96,7
	Stadion Miejski						27 116,00	27 115,02	100,0
	Hala Sportowa						33 974,00	33 973,98	100,0
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740				795,00	736,68	92,6
	Oceanik						600,00	554,12	92,3

	Ośrodek Wypoczynkowy							195,00	182,56	93,6
25.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				9 510,00	9 445,23	99,3
	Oceanik							2 300,00	2 240,66	97,4
	Ośrodek Wypoczynkowy							7 210,00	7 204,57	99,9
26.	Wydatki inwestycyjne			6070				7 000,00	3 803,28	54,3
	Ośrodek Wypoczynkowy							7 000,00	3 803,28	54,3
27.	Środki zarezerwowane na inwestycje								3 196,72	
IV	Rozchody							2 726 161,00	2 689 058,11	98,6
	Oceanik							1 802 717,00	1 785 113,43	99,0
	Ośrodek Wypoczynkowy							669 976,00	661 416,08	98,7
	Stadion Miejski							91 186,00	89 611,26	98,3
	Hala Sportowa							162 282,00	152 917,34	94,2
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							14 000,00	14 000,00	
	- środki pieniężne							0,00	278 135,96	
	- należności netto							0,00	40 530,39	
	- zobowiązania i inne rozliczenia							0,00	304 666,35	
VI	Nadwyżka środków obrotowych								97 469,36	
VII	Rozchody ogółem							2 740 161,00	2 800 527,47	

Vat naliczony od dotacji w kwocie 7 608,60 zł pozostaje do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.