

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego
Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2010 roku

ZAŁĄCZNIK NR 20

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	926	92601		14 000,00	14 000,00	100,00			
	w tym :									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne									
2.	Środki pieniężne				14 000,00	278 135,96				
3.	Należności					40 530,39				
4.	Zobowiązania					304 666,35				
II	Przychody ogółem									
	w tym :				3 194 927,00	3 089 399,71	96,70			
	Obiekty sportowe				2 527 519,00	2 691 633,81	106,49			
	Ośrodek wypoczynkowy				667 408,00	397 765,90	59,60			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	56 000,00	56 874,88	101,56			
	Obiekty sportowe				16 236,00	16 821,48	103,61			
	Ośrodek wypoczynkowy				39 764,00	40 053,40	100,73			
2.	Wpływy z usług			0830	1 508 701,00	1 332 566,39	88,33			
	Obiekty sportowe				1 103 308,00	987 023,24	89,46			
	Ośrodek wypoczynkowy				405 393,00	345 543,15	85,24			
3.	Pozostałe odsetki			0920	0,00	6,62				
	Obiekty sportowe				0,00	6,62				
	Ośrodek wypoczynkowy				0,00	0,00				
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28 672,87				
	Obiekty sportowe				0,00	28 672,87				
	Ośrodek wypoczynkowy				0,00	0,00				
5.	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2650	1 323 806,00	1 323 806,00	100,00			
	Obiekty sportowe				1 323 806,00	1 323 806,00	100,00			
	Ośrodek wypoczynkowy				0,00	0,00				
6.	Pokrycie amortyzacji			<small>Poz.L110 spr. RB-30</small>	306 420,00	302 828,95	98,83			
	Obiekty sportowe				290 884,00	290 659,60	99,92			
	Ośrodek wypoczynkowy				15 536,00	12 169,35	78,33			
7.	Podatek VAT od dotacji			<small>Poz.K100 spr. Rb 30</small>	0,00	44 644,00				

III	Rozchody ogółem	926	92601				3 200 127,00	3 093 604,53	96,67
	z tego:								
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020			11 687,00	11 633,31	99,54
	Obiekty sportowe						9 683,00	9 651,38	99,67
	Ośrodek wypoczynkowy						2 004,00	1 981,93	98,90
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 214 485,00	1 208 177,71	99,48
	Obiekty sportowe						932 760,00	928 704,47	99,57
	Ośrodek wypoczynkowy						281 725,00	279 473,24	99,20
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			103 235,00	69 006,66	66,84
	Obiekty sportowe						79 288,00	50 000,76	63,06
	Ośrodek wypoczynkowy						23 947,00	19 005,90	79,37
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			189 333,00	186 502,54	98,51
	Obiekty sportowe						149 267,00	147 563,94	98,86
	Ośrodek wypoczynkowy						40 066,00	38 938,60	97,19
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120			29 578,00	29 341,45	99,20
	Obiekty sportowe						24 253,00	24 209,36	99,82
	Ośrodek wypoczynkowy						5 325,00	5 132,09	96,38
6.	Wpłaty na PFRON			4140			39 510,00	39 072,00	98,89
	Obiekty sportowe						29 800,00	29 765,00	99,88
	Ośrodek wypoczynkowy						9 710,00	9 307,00	95,85
7.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170			21 000,00	17 445,13	83,07
	Obiekty sportowe						19 000,00	16 455,96	86,61
	Ośrodek wypoczynkowy						2 000,00	989,17	49,46
8.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			323 450,00	308 640,57	95,42
	Obiekty sportowe, w tym :						197 950,00	196 902,21	99,47
	środki i materiały czystościowe						12 500,00	12 325,82	98,61
	chemia basenowa						68 000,00	67 851,38	99,78
	materiały biurowe						9 700,00	9 620,84	99,18
	wyposażenie						27 200,00	27 173,17	99,90
	materiały techniczne						33 700,00	33 695,47	99,99
	karty abonamentowe						3 600,00	3 555,08	98,75
	paliwo do kosiarek						3 450,00	3 415,00	98,99
	środki czystości basenowe						14 000,00	13 556,18	96,83
	techniczne części wymienne						25 600,00	25 593,49	99,97
	zaopatrzenie apteczki						200,00	115,78	57,89
	prenumerata						0,00	0,00	-
	Ośrodek wypoczynkowy, w tym :						125 500,00	111 738,36	89,03
	środki i materiały czystościowe						6 200,00	3 716,91	59,95
	materiały biurowe						4 100,00	3 828,33	93,37
	wyposażenie						13 200,00	12 812,70	97,07
	materiały techniczne						10 000,00	6 036,90	60,37
	opał						92 000,00	85 343,52	92,76

9.	Zakup energii		4260				653 200,00	629 984,65	96,45
	Obiekty sportowe, w tym :						599 400,00	578 673,94	96,54
	energia elektryczna						287 400,00	269 456,33	93,76
	energia cieplna (gaz)						273 000,00	272 595,67	99,85
	woda						39 000,00	36 621,94	93,90
	Ośrodek wypoczynkowy, w tym :						53 800,00	51 310,71	95,37
	energia elektryczna						52 000,00	50 659,06	97,42
	energia cieplna (gaz)						1 800,00	651,65	36,20
10.	Zakup usług remontowych		4270				42 000,00	40 885,09	97,35
	Obiekty sportowe, w tym :						34 000,00	32 985,09	97,01
	naprawa central klimatyzacji							3 017,55	
	remont sauny							25 000,00	
	naprawa lamp basenowych							825,94	
	naprawa wentylatora							151,00	
	usunięcie awarii wanny spa							489,78	
	remont dachu - hala							2 500,00	
	naprawa oświetlenia - hala							200,82	
	naprawa pompy							800,00	
	Ośrodek wypoczynkowy, w tym :						8 000,00	7 900,00	98,75
	remont pompy głębinowej							3 800,00	
	naprawa hydrantów							3 700,00	
	naprawa pralki							400,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych		4280				1 679,00	1 205,00	71,77
	Obiekty sportowe						1 559,00	1 100,00	70,56
	Ośrodek wypoczynkowy						120,00	105,00	87,50
12.	Zakup usług pozostałych		4300				167 685,00	158 845,75	94,73
	Obiekty sportowe, w tym :						111 535,00	102 956,62	92,31
	przeglądy techniczne, serwisy, inne						50 500,00	47 304,61	93,67
	ścieki						34 000,00	33 331,69	98,03
	wywóz nieczystości						8 100,00	7 194,57	88,82
	badania wody (sanepid)						2 700,00	2 615,47	96,87
	promocja, reklama						16 235,00	12 510,28	77,06
	Ośrodek wypoczynkowy, w tym :						56 150,00	55 889,13	99,54
	przeglądy techniczne, serwisy, inne						23 200,00	23 135,19	99,72
	wywóz nieczystości						5 500,00	5 424,20	98,62
	abonament rtv						750,00	713,34	95,11
	usługi prania						26 700,00	26 616,40	99,69
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350				1 750,00	1 591,66	90,95
	Obiekty sportowe						800,00	732,00	91,50
	Ośrodek wypoczynkowy						950,00	859,66	90,49
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360				2 500,00	2 100,62	84,02
	Obiekty sportowe						2 500,00	2 100,62	84,02
	Ośrodek wypoczynkowy						0,00	0,00	

15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				6 400,00	4 885,09	76,33
	Obiekty sportowe							3 200,00	2 734,69	85,46
	Ośrodek wypoczynkowy							3 200,00	2 150,40	67,20
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				500,00	253,43	50,69
	Obiekty sportowe							300,00	253,43	84,48
	Ośrodek wypoczynkowy							200,00	0,00	0,00
17.	Różne opłaty i składki			4430				7 500,00	7 394,10	98,59
	Obiekty sportowe							4 400,00	4 358,60	99,06
	Ośrodek wypoczynkowy							3 100,00	3 035,50	97,92
18.	Odpisy na ZFSS			4440				44 550,00	43 244,36	97,07
	Obiekty sportowe							35 000,00	33 813,80	96,61
	Ośrodek wypoczynkowy							9 550,00	9 430,56	98,75
19.	Podatek od nieruchomości			4480				19 000,00	18 930,00	99,63
	Obiekty sportowe							400,00	400,00	100,00
	Ośrodek wypoczynkowy							18 600,00	18 530,00	99,62
20.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500				15,00	7,00	46,67
	Obiekty sportowe							0,00	0,00	
	Ośrodek wypoczynkowy							15,00	7,00	46,67
21.	Podatek VAT			4530				1 000,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe							1 000,00	0,00	0,00
	Ośrodek wypoczynkowy							0,00	0,00	
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				7 000,00	6 940,00	99,14
	Obiekty sportowe							3 500,00	3 470,00	99,14
	Ośrodek wypoczynkowy							3 500,00	3 470,00	99,14
23.	Amortyzacja			4720				306 420,00	302 828,95	98,83
	Obiekty sportowe							290 884,00	290 659,60	99,92
	Ośrodek wypoczynkowy							15 536,00	12 169,35	78,33
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				550,00	286,63	52,11
	Obiekty sportowe							250,00	222,85	89,14
	Ośrodek wypoczynkowy							300,00	63,78	21,26
25.	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750				6 100,00	4 402,83	72,18
	Obiekty sportowe							4 500,00	2 863,48	63,63
	Ośrodek wypoczynkowy							1 600,00	1 539,35	96,21
26.	Inne zmniejszenia (pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową)			Poz. P100				0,00	0,00	
	Obiekty sportowe									
	Ośrodek wypoczynkowy									

IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				7 800,00	7 424,00	95,18
	Obiekty sportowe							5 790,00	5 698,00	98,41
	Ośrodek wypoczynkowy							2 010,00	1 726,00	85,87
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:									
	Zapasy materiałów							0,00	0,00	
	Środki pieniężne							1 000,00	68 573,53	
	Należności							0,00	75 039,72	
	Zobowiązania							0,00	142 613,25	
VI	Nadwyżka środków obrotowych								1 371,18	
	OGÓŁEM							3 208 927,00	3 103 399,71	96,71