

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego
Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

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		1 000,00	1 000,00	-			
	w tym :									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne									
2.	Środki pieniężne				1 000,00	68 573,53				
3.	Należności					75 039,72				
4.	Zobowiązania					142 613,25				
II	Przychody ogółem									
	w tym :				2 533 849,00	2 215 248,16	87,43			
	Pływalnia				2 160 900,00	1 885 355,60	87,25			
	Obiekty sportowe				372 949,00	329 892,56	88,46			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	20 707,00	22 880,62	110,50			
	Pływalnia				18 000,00	20 205,22	112,25			
	Obiekty sportowe				2 707,00	2 675,40	98,83			
2.	Wpływy z usług			0830	1 631 690,00	1 309 022,22	80,22			
	Pływalnia				1 362 100,00	1 082 034,72	79,44			
	Obiekty sportowe				269 590,00	226 987,50	84,20			
3.	Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,26				
	Pływalnia				0,00	3,26				
	Obiekty sportowe				0,00	0,00				
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 312,40				
	Pływalnia				0,00	2 312,40				
	Obiekty sportowe				0,00	0,00				
5.	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2650	881 452,00	881 029,66	99,95			
	Pływalnia				780 800,00	780 800,00	100,00			
	Obiekty sportowe				100 652,00	100 229,66	99,58			
7.	Podatek VAT			Poz.K100 spr. Rb 30	0,00	0,00				
III	Rozchody ogółem	926	92601					2 527 149,00	2 843 164,65	112,50

	z tego:								
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				10 629,00	10 628,92	100,00
	Pływalnia						9 500,00	9 499,97	100,00
	Obiekty sportowe						1 129,00	1 128,95	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010				1 041 707,00	1 041 109,75	99,94
	Pływalnia						874 100,00	873 900,16	99,98
	Obiekty sportowe						167 607,00	167 209,59	99,76
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				83 000,00	81 132,26	97,75
	Pływalnia						69 800,00	68 261,78	97,80
	Obiekty sportowe						13 200,00	12 870,48	97,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				158 000,00	156 549,30	99,08
	Pływalnia						133 600,00	132 404,18	99,10
	Obiekty sportowe						24 400,00	24 145,12	98,96
5.	Składki na Fundusz Pracy		4120				24 400,00	23 906,09	97,98
	Pływalnia						21 200,00	20 723,28	97,75
	Obiekty sportowe						3 200,00	3 182,81	99,46
6.	Wpłaty na PFRON		4140				31 200,00	31 198,00	99,99
	Pływalnia						26 100,00	25 744,00	98,64
	Obiekty sportowe						5 100,00	5 454,00	106,94
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		4170				38 653,00	38 653,00	100,00
	Pływalnia						28 153,00	28 153,00	100,00
	Obiekty sportowe						10 500,00	10 500,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				184 103,00	183 283,76	99,56
	Pływalnia, w tym :						168 650,00	168 052,88	99,65
	środki i materiały czystościowe						13 800,00	13 759,12	99,70
	chemia basenowa						81 000,00	80 876,67	99,85
	materiały biurowe						12 000,00	11 951,27	99,59
	wyposażenie						10 050,00	10 024,82	99,75
	materiały techniczne						20 800,00	20 727,58	99,65
	karty abonamentowe						3 800,00	3 726,90	98,08
	paliwo do kosiarek						800,00	786,63	98,33
	środki czystości basenowe						13 200,00	13 173,93	99,80
	techniczne części wymienne						9 300,00	9 288,59	99,88
	zaopatrzenie apteczki						300,00	225,13	75,04
	prenumerata						3 600,00	3 512,24	97,56
	Obiekty sportowe, w tym :						15 453,00	15 230,88	98,56
	środki i materiały czystościowe						553,00	506,68	91,62
	materiały biurowe						0,00	0,00	-
	wyposażenie						8 300,00	8 223,22	99,07

	materiały techniczne						5 200,00	5 195,42	99,91
	zaopatrzenie apteczki						200,00	155,56	77,78
	paliwo do kosiarek						1 200,00	1 150,00	95,83
9.	Zakup energii			4260			710 132,00	710 024,61	99,98
	Pływalnia, w tym :						606 432,00	606 367,77	99,99
	energia elektryczna						306 307,00	306 291,04	99,99
	energia ciepła (gaz)						263 820,00	263 773,20	99,98
	woda						36 305,00	36 303,53	100,00
	Obiekty sportowe, w tym :						103 700,00	103 656,84	99,96
	energia elektryczna						48 000,00	47 835,99	99,66
	energia ciepła (gaz)						49 000,00	53 990,51	110,18
	woda						6 700,00	1 830,34	27,32
10.	Zakup usług remontowych			4270			29 877,00	28 768,88	96,29
	Pływalnia, w tym :						23 800,00	22 718,88	95,46
	naprawa instalacji zasilającej i wymiana wtrysków							1 697,40	
	naprawa wanny spa							529,48	
	naprawa fotometru							492,00	
	naprawa szorowarki							1 045,50	
	naprawa zasilacza							120,00	
	naprawa sprzętu gaśniczego							430,50	
	wymiana opraw oraz usunięcie awarii							282,90	
	naprawa oświetlenia niecki							2 939,70	
	naprawa centrali telefonicznej							768,75	
	wymiana zasilacza							891,75	
	usunięcie awarii sauny parowej							3 628,50	
	naprawa pompy i instalacji elektrycznej							3 725,00	
	remont silnika pompy - zjeżdźalnia							1 082,40	
	naprawa sterownika							4 305,00	
	naprawa wentylatora							50,00	
	naprawa czujnika temperatury							380,00	
	remont silnika centrali							350,00	
	Obiekty sportowe, w tym :						6 077,00	6 050,00	99,56
	przebudowa instalacji gazowej							5 900,00	
	naprawa atlasu i napinaczy							150,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych			4280			640,00	260,00	40,63
	Pływalnia						400,00	260,00	65,00
	Obiekty sportowe						240,00	0,00	0,00
12.	Zakup usług pozostałych			4300			127 920,00	127 871,37	99,96
	Pływalnia, w tym :						122 806,00	122 773,83	99,97

	przeglądy techniczne, serwisy, inne						56 830,00	56 827,18	100,00
	zasoby kadrowe z zewnątrz						10 000,00	10 000,00	100,00
	ścieki						34 500,00	34 498,66	100,00
	wywóz nieczystości						4 330,00	4 324,03	99,86
	badania wody (sanepid)						340,00	337,36	99,22
	promocja, reklama						16 806,00	16 786,60	99,88
	Obiekty sportowe, w tym :						5 114,00	5 097,54	99,68
	przeglądy techniczne, serwisy, inne						2 414,00	2 406,60	99,69
	wywóz nieczystości						2 700,00	2 690,94	99,66
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350			2 050,00	2 015,81	98,33
	Pływalnia						2 050,00	2 015,81	98,33
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360			1 100,00	1 077,33	97,94
	Obiekty sportowe						1 100,00	1 077,33	97,94
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370			5 600,00	5 584,26	99,72
	Pływalnia						4 800,00	4 796,41	99,93
	Obiekty sportowe						800,00	787,85	98,48
16.	Podróże służbowe krajowe			4410			1 500,00	1 287,47	85,83
	Pływalnia						1 500,00	1 287,47	85,83
17.	Różne opłaty i składki			4430			17 300,00	16 923,48	97,82
	Pływalnia						17 300,00	16 923,48	97,82
18.	Odpisy na ZFŚS			4440			34 230,00	34 229,71	100,00
	Pływalnia						27 330,00	27 329,79	100,00
	Obiekty sportowe						6 900,00	6 899,92	100,00
19.	Podatek od nieruchomości			4480			4 238,00	4 232,62	99,87
	Pływalnia						4 238,00	4 232,62	99,87
20.	Pozostałe odsetki			4580			9 750,00	9 734,19	99,84
	Pływalnia						9 750,00	9 734,19	99,84
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			4 120,00	4 118,48	99,96
	Pływalnia						4 120,00	4 118,48	99,96
22.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			6070			7 000,00	6 970,00	99,57
	Obiekty sportowe						7 000,00	6 970,00	99,57
23.	Inne zmniejszenia (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			Poz. J100			0,00	30,00	-
	Obiekty sportowe								
24.	Inne zmniejszenia (odpisy amortyzacji)			Poz. I100			0,00	323 575,36	-

	Pływalnia							0,00	201 397,41	-
	Obiekty sportowe							0,00	122 177,95	-
25.	Inne zmniejszenia (pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową)			Poz. P100				0,00	0,00	-
	Pływalnia									
	Obiekty sportowe									
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				6 700,00	6 132,00	91,52
	Pływalnia							5 700,00	5 098,00	89,44
	Obiekty sportowe							1 000,00	1 034,00	103,40
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				1 000,00	-309 473,13	-
	w tym:									
	Zapasy materiałów							0,00	0,00	
	Środki pieniężne							1 000,00	25 836,53	
	Należności							0,00	20 026,45	
	Zobowiązania							0,00	355 336,11	
VI	Nadwyżka środków obrotowych									
	OGÓŁEM							2 534 849,00	2 539 823,52	100,20