

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI								
(nazwa dysponenta budżetu)								
AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK								
								w złotych
A - DOCHODY								
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody ogółem:					2 157 447,00 zł	2 791 987,00 zł	129,41%	
BG				ZADANIA GMINY				
	630			TURYSTYKA				
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	46 347,00 zł	68 203,00 zł	147,16%	
				Dochody bieżące	46 347,00 zł	68 203,00 zł	147,16%	
			0750	Dochody z najmu	517,00 zł	540,00 zł	104,45%	
			0830	Wpływy z usług	45 830,00 zł	67 663,00 zł	147,64%	
				Wpływy z opłat za: postój jachtu i niewielkich jednostek pływających, slipowanie (wyciąganie) jachtu, prysznic, prąd na kei, ładowanie akumulatora i inne.				
				Dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	-	

BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 111 100,00	2 723 784,00	129,02%
				Dochody bieżące	2 111 100,00	2 723 784,00	129,02%
			0750	Dochody z najmu	160 000,00	366 400,00	229,00%
				Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych i innych.			
			0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 455 440,00	123,34%
				Wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych m.in.: wpływy ze sprzedaży biletów na basen, udostępnienie hal na treningi, mecze i pozostałe imprezy, udostępnienie boisk treningowych o naturalnej i sztucznej nawierzchni, wpływy za odsprzedaną energię elektryczną na lodowisko oraz za usługi plakatowania tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Włocławka.			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	104,00	104,00%
				Wpływy ze sprzedaży zdemontowanych i uszkodzonych elementów składników majątkowych.			
			0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 440,00	104,00%
				Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	890 400,00	117,16%
				Wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych, wpływy z należności spornych oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.			
B - WYDATKI							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					7 600 371,00	9 576 194,00	126,00%
BG				ZADANIA GMINY			
	630			TURYSTYKA			

		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	430 378,00	534 900,00	124,29%
			Wydatki bieżące:	430 378,00	534 900,00	124,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 500,00	300,00%
			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrony osobistej, środki czystości.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	123 600,00	163,49%
			Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,00	24 100,00	150,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	3 200,00	126,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatek dotyczy elektryka.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	225,00%
			Wydatek dotyczy: zakupu materiałów na utrzymanie czystości, materiałów biurowych, instalacyjnych itp.			
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	100,00%
			Wydatek dotyczy zakupu: energii elektrycznej, gazowej i wody.			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67%
			Bieżące naprawy i konserwacje budynku i urządzeń.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	3 000,00	272,73%
			Wydatek dotyczy obowiązkowych badań zdrowotnych dla pracowników Przystani Wodnej.			
		4300	Zakup usług pozostałych	245 278,00	269 000,00	109,67%
			Dotyczy: usługi monitoringu, ochrony fizycznej, usług komunalnych i dzierżawy gruntu itp.			
		4350	Opłaty internetowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Opłata za łącze do internetu.			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 108,00	3 210,00	103,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatek dotyczy ubezpieczenia majątkowego.			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 292,00	2 290,00	99,91%
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-
BG			ZADANIA GMINY			

	852			POMOC SPOŁECZNA			
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 811,00	21 811,00	100,00%
				Wydatki bieżące:	21 811,00	21 811,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	21 811,00	21 811,00	100,00%
				Wydatek dotyczy prac społecznie użytecznych.			
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-
BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 068 182,00	8 939 483,00	126,47%
				Wydatki bieżące:	7 068 182,00	8 939 483,00	126,47%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	46 000,00	225,49%
				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrony osobistej, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży.			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 743,00	1 877 743,00	100,11%
				Wynagrodzenia osobowe i planowane odprawy i nagrody jubileuszowe.			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	156 000,00	141,82%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 073,00	350 000,00	103,84%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 027,00	47 950,00	97,80%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.	50,00	50,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 639,00	20 639,00	91,17%

				Wydatki dotyczą: instruktorów siłowni, dozoru obiektów i pozostałych.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 000,00	531 160,00	101,75%
				Wydatki dotyczą zakupu: materiałów na utrzymanie czystości, chemii basenowej, paliwa do środków transportowych, materiałów biurowych, budowlanych i malarskich, materiałów wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, instalacyjnych, wyposażenia, prasy i innych wydawnictw fachowych, granulatu gumowego na boiska o sztucznej nawierzchni, niezbędnego sprzętu na obiekty i inne.			
			4260	Zakup energii	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
				Wydatek dotyczy zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody.			
			4270	Zakup usług remontowych	338 650,00	1 754 150,00	517,98%
				Wydatek obejmuje: serwis central wentylacyjnych, serwis monitoringu TV, serwis zestawu hydrofor, sygnalizacji ppożar., serwis systemów i odymiania, konserwacji i naprawy sprzętu, konserwacji obiektów, urzędzeń, instalacji gazowej, wężła ciepłego, windy i innych. Dotyczy też remontów obiektów sportowych.			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	13 000,00	236,36%
				Wydatek dotyczy obowiązkowych badań pracowników.			
			4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	1 330 000,00	136,41%
				Wydatek dotyczy: usługi ratowników, monitoringu, ochrony fizycznej obiektów, sprzątnięcia obiektów, usługi informatycznej, usługi prawnej, usług komunalnych, pocztowych, RTV, ochrony przeciwpożarowej, ochrony praw autorskich, usług kominarskich, dzierżawy gruntów, odprowadzenia ścieków, usług deratyzacyjnych, najmu terenu pod tablice ogłoszeniowe, usług serwisowych, publikacji ogłoszenia w książce telefonicznej, dozoru technicznego, przeglądów obiektów sportowych, weryfikacji dokumentów do Archiwum Państwowego i innych.			
			4350	Opłaty internetowe	8 400,00	8 400,00	100,00%

				Opłata za łącze do internetu, utrzymanie stron www.			
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20 791,00	20 791,00	100,00%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	100,00%
				Ubezpieczenia majątkowe obiektów OSiR.			
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 209,00	80 150,00	99,93%
		4480		Podatek od nieruchomości	35 750,00	35 750,00	100,00%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	2 000,00	160,00%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korp.służby cyw.	3 500,00	3 500,00	100,00%
BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
				Zakup środków ochrony bhp dla pracowników.			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	100,00%
				Wydatek dotyczy zwrotu delegacji dla sędziów sportowych.			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych umów zleceń.			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
				Składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń.			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotyczy opłat ryczałtów sedziowskich, opłaty za przygotowanie zawodów pływackich i innych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Wydatki dotyczą zakupu: pucharów, medali, drobnego wyposażenia na zawody pływackie, materiałów gospodarczych oraz niezbędnego wyposażenia na kąpieliska.			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Wydatki dotyczą remontu pomostów, sanitariatów itp..			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Opłaty za usługi ratowników na kąpieliskach, za przewóz sprzętu, kontenerów, wywóz śmieci i inne.			
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00%
			Opłaty za ubezpieczenie imprez.			
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-

Włocławek, dnia 20.12.2012 r.
(miejscowość i data)

Sporządziła: Barbara Lasek

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

*)

BG - zadania gminy

BP - zadania powiatu

BZ - zadania zlecone gminie

BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2013 rok

2) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2013 rok.

Projekt planu finansowo-rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 i 2

(nazwa dysponenta budżetu)

Został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie:, w tym:

a) dochody bieżące:

b) dochody majątkowe:

2). Wydatki ogółem w kwocie:, w tym:

a) wydatki bieżące:

b) wydatki majątkowe:

.....

.....

.....

(miejsowość i data)

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta