

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 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 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody ogółem:					1 527 151,00	2 087 830,00	136,71%	
BG				ZADANIA GMINY				
	630			TURYSTYKA				
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	43 151,00	45 830,00	106,21%	
				Dochody bieżące	43 151,00	45 830,00	106,21%	
			0830	Wpływy z usług	43 151,00	45 830,00	106,21%	
				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	0,00	-	

BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 484 000,00	2 042 000,00	137,60%
				Dochody bieżące	1 484 000,00	2 042 000,00	137,60%
				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 484 000,00	1 542 000,00	103,91%
			0750	Dochody z najmu	106 000,00	110 000,00	103,77%
				Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych i innych.			
			0830	Wpływy z usług	636 000,00	661 000,00	103,93%
				Wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń 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.			
			0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	11 000,00	103,77%
				Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	731 400,00	760 000,00	103,91%
				Wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych, wpływy z należności spornych oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.			
				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - MIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKI	0,00	500 000,00	-
			0750	Dochody z najmu	0,00	50 000,00	-
				Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych i innych.			
			0830	Wpływy z usług	0,00	450 000,00	-
				Wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych m.in.: wpływy ze sprzedaży biletów na basen i pozostałych imprez (np. zawody pływackie).			
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	-

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 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					6 037 815,00	7 428 771,00	123,04%	
BG				ZADANIA GMINY				
	630			TURYSTYKA				
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	152 000,00	286 778,00	188,67%	
				Wydatki bieżące:	152 000,00	286 778,00	188,67%	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	
				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrony osobistej, środki czystości.				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 623,00	101 200,00	268,98%	
				Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia.				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 972,00	266,20%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	2 528,00	194,76%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499,00	2 000,00	36,37%	
				Wydatek dotyczy elektryka.				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	8 000,00	189,89%	
				Wydatek dotyczy: zakupu materiałów na utrzymanie czystości, materiałów biurowych, instalacyjnych itp.				
			4260	Zakup energii	19 422,00	74 000,00	381,01%	
				Wydatek dotyczy zakupu: energii elektrycznej, gazowej i wody.				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	200,00%	
				Wydatek dotyczy obowiązkowych badań zdrowotnych dla pracowników Przystani Wodnej.				
			4300	Zakup usług pozostałych	60 815,00	69 078,00	113,59%	
				Dotyczy: usługi monitoringu, ochrony fizycznej, usług komunalnych i dzierżawy gruntu itp.				
			4350	Opłaty internetowe	0,00	1 000,00	-	
				Opłata za łącze do internetu.				

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 930,00	2 208,00	114,40%
			4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 000,00	42,11%
				Wydatek dotyczy ubezpieczenia majątkowego.			
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 292,00	104,18%
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-
BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 139 420,00	7 040 182,00	136,98%
				Wydatki bieżące:	4 985 420,00	7 040 182,00	141,22%
				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 985 420,00	5 133 182,00	102,96%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	15 400,00	95,36%
				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrona osobistej, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży.			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 611,00	1 385 843,00	93,60%
				Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia.			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 632,00	110 000,00	97,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 906,00	250 000,00	110,67%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 198,00	37 000,00	102,22%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.	1 780,00	50,00	2,81%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 639,00	21 639,00	100,00%
				Wydatki dotyczą: instruktorów siłowni, dozoru obiektów i pozostałych.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00	380 000,00	95,24%
				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	1 566 000,00	1 800 000,00	114,94%
				Wydatek dotyczy zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody.			
			4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	390 650,00	111,61%

				Wydatek obejmuje: serwis central wentylacyjnych, serwis monitoringu TV, serwis zestawu hydrofor, sygnalizacji ppożar., serwis systemów komputerowych i odymiania, konserwacji i naprawy sprzętu, konserwacji obiektów, urządzeń, instalacji gazowej, węzła cieplnego, windy i innych. Dotyczy też remontów obiektów sportowych.			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 500,00	93,98%
				Wydatek dotyczy obowiązkowych badań pracowników.			
			4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	560 000,00	93,02%
				Wydatek dotyczy: usługi ratowników, monitoringu, ochrony fizycznej obiektów, sprzątnięcia obiektów, usługi informatycznej, usługi prawnej, usług komunalnych, pocztowych, RTV, ochrony przeciwpożarowej, ochrony praw autorskich, usług kominiarskich, 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	5 700,00	5 400,00	94,74%
				Opłata za łącze do internetu, utrzymanie stron www.			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	18 050,00	17 000,00	94,18%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13 538,00	12 800,00	94,55%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 274,00	2 500,00	76,36%
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	800,00	88,89%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	11 732,00	17 000,00	144,90%
				Ubezpieczenia majątkowe obiektów OSiR.			
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 800,00	55 000,00	104,17%
			4480	Podatek od nieruchomości	16 245,00	17 000,00	104,65%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	45 000,00	104,65%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 805,00	5 000,00	178,25%
			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korp.służby cyw.	2 700,00	2 500,00	92,59%
				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - MIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKI	0,00	1 907 000,00	-

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	-
			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrony osobistej, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489 900,00	-
			Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 073,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 027,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	-
			Wydatki dotyczą: instruktorów siłowni, dozoru obiektów i pozostałych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 000,00	-
			Wydatki dotyczą zakupu: materiałów na utrzymanie czystości, chemii basenowej, materiałów biurowych, budowlanych i malarskich, materiałów wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, instalacyjnych, wyposażenia i inne.			
		4260	Zakup energii	0,00	720 000,00	-
			Wydatek dotyczy zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody.			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	-
			Wydatek obejmuje: serwis central wentylacyjnych, serwis monitoringu TV, serwis zestawu hydrofor, sygnalizacji ppożar., serwis systemów komputerowych i odymiania, konserwacji i naprawy sprzętu, konserwacji obiektów, urządzeń, instalacji gazowej, węzła cieplnego, windy i innych.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	-
			Wydatek dotyczy obowiązkowych badań pracowników.			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	346 000,00	-
			Wydatek dotyczy: usługi ratowników, monitoringu, ochrony fizycznej obiektów, sprzątnięcia obiektów, usług komunalnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony praw autorskich, usług kominiarskich, dzierżawy gruntów, odprowadzenia ścieków, usług deratyzacyjnych, usług serwisowych, dozoru technicznego, przeglądów obiektów sportowych i innych.			
		4350	Opłaty internetowe	0,00	3 000,00	-
			Opłata za łącze do internetu, utrzymanie stron www.			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	3 791,00	-

			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	-
				Ubezpieczenia majątkowe obiektu.			
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	25 209,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	-
			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korp.służby cyw.	0,00	1 000,00	-
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	154 000,00	0,00	0,00%
				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	154 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - MIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKI	0,00	0,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	640 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	640 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00%
BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA			
		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 584,00	80 000,00	94,58%
				Wydatki bieżące:	84 584,00	80 000,00	94,58%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	383,00	360,00	93,99%
				Zakup środków ochrony bhp dla pracowników.			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00	280,00	91,50%
				Wydatek dotyczy zwrotu delegacji dla sędziów sportowych.			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	80,00	96,39%
				Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych umów zleceń.			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,00	95,24%
			Składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 000,00	96,15%
			Dotyczy opłat ryczałtów sędziowskich, opłaty za przygotowanie zawodów pływackich i innych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	95,00%
			Wydatki dotyczą zakupu: pucharów, medali, drobnego wyposażenia na zawody pływackie, materiałów gospodarczych oraz niezbędnego wyposażenia na kąpieliska.			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	88,89%
			Wydatki dotyczą remontu pomostów, sanitariatów itp..			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 409,00	50 000,00	95,40%
			Opłaty za usługi ratowników na kąpieliskach, za przewóz sprzętu, kontenerów, wywóz śmieci i inne.			
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	260,00	86,09%
			Opłaty za ubezpieczenie imprez.			
			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	-

Włocławek, dnia 21.12.2011 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 2012 rok

2) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2012 rok

Projekt planu finansowo-rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 i 3 został zweryfikowany.

Prezydent Miasta Włocławek zatwierdza plan finansowo-rzeczowy

(nazwa dysponenta budżetu)

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