

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .../.../13  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia ... stycznia 2013 r.

## 1. Targowisko Miejskie w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt na 2013 rok
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>24 222,98</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>412 709,73</b>
2.1	Dotacje z budżetu w tym:		0,00
2.1.1	• przedmiotowa	2650	0,00
	na		
	– remonty		0,00
	na utrzymanie stanowisk		
	– handlowych		0,00
2.1.2	• na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6210	0,00
2.2	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00
2.3	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	236 073,33
2.4	Wpływy z usług	0830	176 636,40
2.5	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00
2.6	Pozostałe odsetki	0920	0,00
<b>3.</b>	<b>Razem ( 1 + 2)</b>		<b>436 932,71</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem :</b>		<b>436 048,04</b>
4.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotow.	2370	0,00
4.2	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	3020	2 921,88
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 013,34
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 166,13
4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 128,72
4.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 236,89
4.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00
4.9	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	150,00
4.10	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	0,00
4.11	Zakup energii	4260	14 000,00
4.12	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00
4.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00
4.14	Zakup usług pozostałych	4300	44 700,00
4.15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	880,00
4.16	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.telef.komórkowej	4360	2 100,00
4.17	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.telef.stacjonarnej	4370	770,00
4.18	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00

4.19	Różne opłaty i składki	4430	800,00
4.20	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	4440	9 932,88
4.21	Podatek od nieruchomości	4480	25 800,00
4.22	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00
4.23	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	4520	19 548,20
4.24	Koszty postęp. sądowego i prokurat.	4610	0,00
4.25	Szkolenia pracow.niebędących czł.kor.cyw.	4700	600,00
4.26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	0,00
<b>5.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		0,00
<b>6.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (3 - 4)</b>		<b>884,67</b>

Planowana opłata targowa 135 000,00

## 2. Nyski Ośrodek Rekreacji

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012	Plan na 2013r
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/</b>		<b>-238424,39</b>	<b>-159983,39</b>
	z tego:			
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne		24227,01	24000,00
2.	Środki pieniężne		1318,05	1016,61
3.	Należności		64317,69	65000,00
4.	Zobowiązania		328287,14	250000,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem w tym :</b>		<b>3123370,00</b>	<b>3295000,00</b>
	<b>Ośrodek Jezioro Nyskie 92605</b>		<b>1301500,00</b>	<b>1362000,00</b>
	<b>Kryta Pływalnia 92604</b>		<b>1019000,00</b>	<b>1078000,00</b>
	<b>Kąpielisko Miejskie 92604</b>		<b>246150,00</b>	<b>225000,00</b>
	<b>Stadion,Lodowisko,Orlik,Skatepark 92601</b>		<b>508720,00</b>	<b>471000,00</b>
	<b>Bezpieczeń na wodzie,pozostałe 92604</b>		<b>48000,00</b>	<b>48000,00</b>
	<b>Parking 92695/63003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wieża Ciśnień 63003</b>			<b>111000,00</b>
1.	Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym:		<b>529000,00</b>	<b>631000,00</b>
	Parking		0,00	12000,00
	Kąpielisko Miejskie	<b>2650</b>	130000,00	125000,00
	Kryta Pływalnia		87000,00	90000,00
	Stadion100000 Lodowisko60000 Orlik70000		236000,00	230000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		48000,00	48000,00
	Skatepark		28000,00	26000,00
	Wieża Ciśnień			100000,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na zak. inwestycyjne :		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodek-remont recepcji i sieci elekt. na polu namiot	<b>6210</b>	0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Stadion		0,00	0,00
	Orlik		0,00	0,00
3.	Dochody z dzierżawy, najmu		<b>230700,00</b>	<b>233000,00</b>
	Ośrodek	<b>0750/</b>	190000,00	190000,00
	Kryta Pływalnia		7000,00	8000,00
	Kąpielisko Miejskie		12000,00	10000,00
	Stadion i Lodowisko		21700,00	15000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	10000,00

4.	Wpływy z usług - razem w tym:		<b>2323670,00</b>	<b>2391000,00</b>
	Ośrodek w tym festiwal ognia	<b>0830</b>	1101500,00	1150000,00
	Kryta Pływalnia (w tym szkoły)		895000,00	950000,00
	Kąpielisko Miejskie		104150,00	90000,00
	Stadion i Lodowisko		223020,00	200000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	1000,00
5.	Przychody finansowe-odsetki - Ośrodek	<b>0920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Pozostałe przychody - Ośrodek	<b>0970</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>
	Pozostałe przychody - Kryta Pł-profilaktyka		30000,00	30000,00
7.	Inne zwiększenia-należności aktualizujące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Razem - suma bilansowa /I+II/</b>		<b>2884945,61</b>	<b>3135016,61</b>
IV	<b>Wydatki ogółem w tym :</b>		<b>3044929,00</b>	<b>3294850,00</b>
	<b>Ośrodek Jezioro Nyskie 92605</b>		<b>1267631,00</b>	<b>1354300,00</b>
	<b>Parking 92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kryta Pływalnia 92604</b>		<b>913200,00</b>	<b>956000,00</b>
	<b>Kąpielisko Miejskie 92604</b>		<b>251700,00</b>	<b>266150,00</b>
	<b>Stadion,Lodowisko,Orlik,Skatepark 92601</b>		<b>564198,00</b>	<b>559400,00</b>
	<b>Bezpieczeń na wodzie,pozostałe 92604</b>		<b>48200,00</b>	<b>48000,00</b>
	<b>Wieża Ciśnień</b>		<b>0,00</b>	<b>111000,00</b>
1.	<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>12550,00</b>	<b>14500,00</b>
	Ośrodek		5400,00	5500,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		2000,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		1000,00	1000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		4150,00	4400,00
	Wieża Ciśnień		0,00	1600,00
2.	<b>Wynagrodzenie osobowe-razem w tym:</b>	<b>4010</b>	<b>1169000,00</b>	<b>1248000,00</b>
	Ośrodek		350000,00	380000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		425000,00	430000,00
	Kąpielisko Miejskie		104000,00	110000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		290000,00	292000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	36000,00
3.	<b>Dodatkowe wynagr.roczone -razem w tym:</b>	<b>4040</b>	<b>103310,00</b>	<b>112000,00</b>
	Ośrodek		36000,00	38000,00
	Kryta Pływalnia		37000,00	38000,00
	Kąpielisko Miejskie		4000,00	5000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		26310,00	27000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	4000,00
4.	<b>Składki ZUS - razem w tym:</b>	<b>4110</b>	<b>199800,00</b>	<b>214000,00</b>
	Ośrodek		64000,00	66000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		71850,00	72000,00
	Kąpielisko Miejskie		16000,00	18000,00
	Stadion, Lodowisko,Orlik, Skatepark		47950,00	49000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		0,00	9000,00
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy - razem w tym:</b>	<b>4120</b>	<b>32500,00</b>	<b>39000,00</b>
	Ośrodek		10000,00	12000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		10000,00	11000,00

	Kąpielisko Miejskie		3000,00	4000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		9500,00	10000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		0,00	2000,00
6.	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>4140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodek		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
7.	<b>Umowy zlecenia</b>	<b>4170</b>	<b>73900,00</b>	<b>61000,00</b>
	Ośrodek		43100,00	40000,00
	Kryta Pływalnia		10000,00	5000,00
	Kąpielisko Miejskie		2600,00	4000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		18200,00	12000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
8.	<b>Materiały i wyposażenie - razem w tym:</b>	<b>4210</b>	<b>155100,00</b>	<b>164000,00</b>
	Ośrodek		74000,00	76000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		50000,00	55000,00
	Kąpielisko Miejskie		10000,00	10000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		19100,00	21000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		2000,00	2000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
9.	<b>Zakup leków i mat. Medycznych</b>	<b>4230</b>	<b>2200,00</b>	<b>2000,00</b>
	Ośrodek		300,00	300,00
	Kryta Pływalnia		500,00	500,00
	Kąpielisko Miejskie		50,00	50,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		150,00	150,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		1200,00	1000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
10.	<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>
	Ośrodek		2000,00	2000,00
	Wieża Ciśnień			
11.	<b>Energia -razem w tym:</b>	<b>4260</b>	<b>624500,00</b>	<b>740000,00</b>
	Ośrodek		280000,00	320000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		220000,00	250000,00
	Kąpielisko Miejskie		40000,00	40000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		84500,00	85000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	45000,00
12.	<b>Zakup usług remontowych - razem w tym:</b>	<b>4270</b>	<b>27500,00</b>	<b>27500,00</b>
	Ośrodek		15000,00	15000,00
	Kryta Pływalnia		10000,00	10000,00
	Kąpielisko Miejskie		1000,00	1000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		1500,00	1500,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
13.	<b>Zakup usług zdrowotnych - razem w tym:</b>	<b>4280</b>	<b>3200,00</b>	<b>3200,00</b>
	Ośrodek		1000,00	1000,00
	Kryta Pływalnia		1200,00	1200,00
	Kąpielisko Miejskie		400,00	400,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		600,00	600,00

	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
14.	<b>Zakup usług pozostałych - razem w tym:</b>	<b>4300</b>	<b>385900,00</b>	<b>414000,00</b>
	Ośrodek w tym festowal ognia		280200,00	297000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		30000,00	35000,00
	Kąpielisko Miejskie		11000,00	12000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		45000,00	45000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		19700,00	20000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	5000,00
15.	<b>Zakup usług internetowych</b>	<b>4350</b>	<b>2000,00</b>	<b>3500,00</b>
	Ośrodek		1000,00	2000,00
	Kryta Pływalnia		1000,00	1000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	500,00
16.	<b>Zakup usług telefonii komórkowych</b>	<b>4360</b>	<b>10300,00</b>	<b>10300,00</b>
	Ośrodek		4600,00	4600,00
	Kryta Pływalnia		2000,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		1000,00	1000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2700,00	2700,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
17.	<b>Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>4370</b>	<b>7500,00</b>	<b>8100,00</b>
	Ośrodek		4000,00	4000,00
	Kryta Pływalnia		1500,00	1500,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2000,00	2000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	600,00
18.	<b>Tłumaczenia</b>	<b>4380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodek		0,00	0,00
19.	<b>Ekspertyzy, opinie</b>	<b>4390</b>	<b>1800,00</b>	<b>2000,00</b>
	Ośrodek		1800,00	2000,00
20.	<b>Oplaty czynszowe</b>	<b>4400</b>	<b>8000,00</b>	<b>22000,00</b>
				22000,00
	Ośrodek-plaża i maszyna		8000,00	
			<b>600,00</b>	<b>500,00</b>
21.	<b>Podróże służbowe krajowe - razem w tym:</b>	<b>4410</b>		
	Ośrodek		600,00	500,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
22.	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>4420</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Ośrodek		500,00	500,00
23.	<b>Różne opłaty i składki - razem w tym:</b>	<b>4430</b>	<b>33200,00</b>	<b>39000,00</b>
	Ośrodek		9000,00	9000,00
	Kryta Pływalnia		3500,00	3500,00
	Kąpielisko Miejskie- U.Marszałkowski		10000,00	11000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		10700,00	10500,00
	Wieża Cisnień		0,00	5000,00
24.	<b>Odpisy na ZFŚS-razem w tym</b>	<b>4440</b>	<b>48188,00</b>	<b>51200,00</b>
	Ośrodek		14300,00	14300,00
	Kryta Pływalnia		16000,00	18000,00
	Kąpielisko Miejskie		4500,00	4500,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		13388,00	12200,00

	Wieża Cisnień		0,00	2200,00
25.	<b>Podatek od nieruchomości - razem w tym:</b>	<b>4480</b>	<b>117500,00</b>	<b>115000,00</b>
	Ośrodek		40000,00	42000,00
	Kryta Pływalnia		21000,00	20000,00
	Kąpielisko Miejskie		43000,00	44000,00
	Stadion-Korty, Lodowisko,		13500,00	9000,00
26.	<b>Opłaty na rzecz budżetu j.samorz.terytor.</b>	<b>4520</b>	<b>550,00</b>	<b>750,00</b>
	Ośrodek		200,00	200,00
	Kryta Pływalnia		150,00	200,00
	Kąpielisko Miejskie		50,00	100,00
	Stadion, Orlik, Skatepark		150,00	150,00
	Wieża Cisnień		0,00	100,00
27.	<b>Koszty podatku VAT - razem w tym:</b>	<b>4530</b>	<b>1200,00</b>	<b>500,00</b>
	Ośrodek		500,00	100,00
	Kryta Pływalnia		500,00	100,00
	Kąpielisko Miejskie		100,00	100,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		100,00	200,00
28.	<b>Opłata prołagacyjna- Korty-2010</b>	<b>4570</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	<b>Koszty postępów. Sądow.i prokur.</b>	<b>4610</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
30.	<b>Śr.Własne na zakupy inwestycyjne</b>	<b>6080</b>	<b>9131,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodek - rowerki		9131,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
31.	<b>Wydatki finansowane inwestycji z dotacji celowej</b>	<b>6210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodek		0,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
32.	<b>Inne zmniejszenia-należności aktualizujące</b>		<b>12800,00</b>	
V.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku /III - IV/ w tym: środki pieniężne</b>		<b>-159983,39</b>	<b>-159833,39</b>
VI.	<b>Razem suma bilansowa /IV + V/</b>		<b>2884945,61</b>	<b>3135016,61</b>
VII.	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku w tym: środki pieniężne</b>			

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr inż. Marian Lisoń

Z up. BURMISTRZA

  
Aleksander Juszczyk  
Z-ca BURMISTRZA