

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/249/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 9 stycznia 2012 r.

1. Targowisko Miejskie w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 rok	Projekt na 2012 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		17 635,04	18 881,68
2.	Przychody ogółem :		536 021,54	466 702,50
2.1	Dotacje z budżetu w tym:		104 990,00	0,00
2.1.1	• przedmiotowa	2650	104 990,00	0,00
	– na remonty		65 000,00	0,00
	– na utrzymanie stanowisk handlowych		39 990,00	0,00
2.1.2	• na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6210	0,00	0,00
2.2	Wpływy z różnych opłat	0690	2 374,08	0,00
2.3	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	243 486,65	259 049,00
2.4	Wpływy z usług	0830	183 842,11	207 653,50
2.5	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00
2.6	Pozostałe odsetki	0920	1 328,70	0,00
3.	Razem (1 + 2)		553 656,58	485 584,18
4.	Wydatki ogółem :		534 774,90	485 584,18
4.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotow.	2370	0,00	0,00
4.2	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	3020	4 793,69	3 281,88
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	267 109,90	278 950,91
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 400,00	21 828,26
4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 027,14	42 407,68
4.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 089,24	6 826,47
4.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 524,00	0,00
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 736,74	8 979,80
4.9	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	0,00	200,00
4.10	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	999,78	1 500,00
4.11	Zakup energii	4260	12 017,85	14 000,00
4.12	Zakup usług remontowych	4270	65 000,00	0,00
4.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	110,00	60,00
4.14	Zakup usług pozostałych	4300	43 192,79	46 881,68
4.15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 720,72	1 000,00
4.16	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.telef.komórkowej	4360	2 106,43	1 980,00
4.17	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.telef.stacjonarnej	4370	1 500,14	1 600,00
4.18	Podróże służbowe krajowe	4410	33,20	100,00
4.19	Różne opłaty i składki	4430	6,00	500,00
4.20	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	4440	10 939,30	10 939,30
4.21	Podatek od nieruchomości	4480	24 910,00	25 000,00
4.22	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	75,00	0,00
4.23	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	4520	19 616,20	19 548,20
4.24	Koszty postęp. sądowego i prokurat.	4610	176,78	0,00
4.25	Szkolenia pracow.niebędących czł.kor.cyw.	4700	690,00	0,00
4.26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	0,00	0,00
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3 - 4)		18 881,68	0,00

Planowana opłata targowa

2011 r. 137 710 zł.

2012 r. 170 000 zł.

2. Nyski Ośrodek Rekreacji

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011	Plan na 2012r
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/		-181152,58	25683,00
	z tego:			
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne		19328,18	19328,18
2.	Środki pieniężne		2839,43	9675,01
3.	Należności		107211,01	207211,01
4.	Zobowiązania		310531,20	210531,20
II.	Przychody ogółem w tym :		3087185,58	2972650,00
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		1256185,58	1228000,00
	Kryta Pływalnia 92604		928000,00	986000,00
	Kąpielisko Miejskie 92604		250000,00	217650,00
	Stadion,Lodowisko,Orlik,Skatepark 92601		573000,00	493000,00
	Bezpieczeń na wodzie,pozostałe 92604		50000,00	48000,00
	Parking 92695		30000,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym:		586000,00	529000,00
	Parking		30000,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie	2650	130000,00	130000,00
	Kryta Pływalnia		96000,00	87000,00
	Stadion106000 Lodowisko60000 Orlik70000		250000,00	236000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		50000,00	48000,00
	Skatepark		30000,00	28000,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na zak. inwestycyjne :		0,00	0,00
	Ośrodek-remont recepcji i sieci elekt. na polu namiot	6210	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		233000,00	230000,00
	Ośrodek	0750/	190000,00	190000,00
	Kryta Pływalnia		12000,00	7000,00
	Kąpielisko Miejskie		10000,00	12000,00
	Stadion i Lodowisko		21000,00	21000,00
4.	Wpływy z usług - razem w tym:		2236500,00	2203650,00
	Ośrodek w tym festiwal ognia	0830	1034500,00	1028000,00
	Kryta Pływalnia (w tym szkoły)		820000,00	892000,00
	Kąpielisko Miejskie		110000,00	75650,00
	Stadion i Lodowisko		272000,00	208000,00
5.	Przychody finansowe-odsetki - Ośrodek	0920	1685,58	0,00
6.	Pozostałe przychody - Ośrodek	0970	30000,00	10000,00
7.	Inne zwiększenia-należności aktualizujące		0,00	0,00
III	Razem - suma bilansowa I+II/		2906033,00	2998333,00
IV	Wydatki ogółem w tym :		2880350,00	2972250,00
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		1190500,00	1229800,00
	Parking 92695		30000,00	0,00
	Kryta Pływalnia 92604		755640,00	905150,00
	Kąpielisko Miejskie 92604		299600,00	259800,00
	Stadion,Lodowisko,Orlik,Skatepark 92601		554610,00	529500,00
	Bezpieczeń na wodzie,pozostałe 92604		50000,00	48000,00
			0,00	0,00
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	12340,00	12400,00
	Ośrodek		4740,00	5400,00
	Parking		500,00	0,00

	Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2000,00 1500,00 3600,00	2000,00 1000,00 4000,00
2.	Wynagrodzenie osobowe-razem w tym:	4010	1132000,00	1169000,00
	Ośrodek Parking Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		330000,00 20000,00 365000,00 137000,00 280000,00	350000,00 0,00 425000,00 104000,00 290000,00
3.	Dodatkowe wynagr. roczne -razem w tym:	4040	94500,00	99000,00
	Ośrodek Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		35000,00 34500,00 4000,00 21000,00	36000,00 37000,00 4000,00 22000,00
4.	Składki ZUS - razem w tym:	4110	196700,00	198000,00
	Ośrodek Parking Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark Bezpieczeństwo na wodzie		60000,00 3000,00 61300,00 22500,00 49900,00 0,00 0,00	64000,00 0,00 71000,00 16000,00 47000,00 0,00 0,00
5.	Składki na Fundusz Pracy - razem w tym:	4120	36730,00	32500,00
	Ośrodek Parking Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark Bezpieczeństwo na wodzie		10000,00 1000,00 10000,00 5000,00 10730,00 0,00 0,00	10000,00 0,00 10000,00 3000,00 9500,00 0,00 0,00
6.	Wpłaty na PFRON	4140	7000,00	2000,00
	Ośrodek Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2000,00 2000,00 1000,00 2000,00	1000,00 1000,00 0,00 0,00
7.	Umowy zlecenia	4170	59000,00	14000,00
	Ośrodek Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark Bezpieczeństwo na wodzie		16000,00 19000,00 4000,00 20000,00 0,00	10000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00
8.	Materiały i wyposażenie - razem w tym:	4210	141980,00	144100,00
	Ośrodek Parking Kryta Pływalnia Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark Bezpieczeństwo na wodzie		64000,00 500,00 41180,00 10000,00 21800,00 4500,00	60000,00 0,00 50000,00 8000,00 24100,00 2000,00
9.	Zakup leków i mat. Medycznych	4230	2250,00	2000,00
	Ośrodek Kryta Pływalnia		500,00 500,00	300,00 500,00
	Kąpielisko Miejskie Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark Bezpieczeństwo na wodzie		250,00 500,00 500,00	50,00 150,00 1000,00
10.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	3000,00	2000,00
	Ośrodek		3000,00	2000,00

11.	Energia -razem w tym:	4260	617830,00	637500,00
	Ośrodek		338000,00	300000,00
	Parking		2000,00	0,00
	Kryta Pływalnia		155000,00	220000,00
	Kąpielisko Miejskie		40000,00	40000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		82830,00	77500,00
12.	Zakup usług remontowych - razem w tym:	4270	27000,00	27500,00
	Ośrodek		23000,00	15000,00
	Kryta Pływalnia		3000,00	10000,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	1000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		1000,00	1500,00
13.	Zakup usług zdrowotnych - razem w tym:	4280	3100,00	3200,00
	Ośrodek		1600,00	1000,00
	Kryta Pływalnia		500,00	1500,00
	Kąpielisko Miejskie		300,00	100,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		700,00	600,00
			0,00	0,00
14.	Zakup usług pozostałych - razem w tym:	4300	267600,00	387500,00
	Ośrodek <i>w tym festowal ognia</i>		178000,00	282000,00
	Parking		3000,00	0,00
	Kryta Pływalnia		14600,00	30000,00
	Kąpielisko Miejskie		8000,00	13000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		45000,00	45000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		19000,00	17500,00
15.	Zakup usług internetowych	4350	4000,00	3000,00
	Ośrodek		3000,00	2000,00
	Kryta Pływalnia		1000,00	1000,00
16.	Zakup usług telefonii komórkowych	4360	10000,00	10300,00
	Ośrodek		4500,00	4600,00
	Kryta Pływalnia		2000,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		1000,00	1000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2500,00	2700,00
17.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	9720,00	7500,00
	Ośrodek		5720,00	4000,00
	Kryta Pływalnia		2000,00	1500,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2000,00	2000,00
18.	Tłumaczenia	4380	1500,00	0,00
	Ośrodek		1500,00	0,00
19.	Ekspertyzy, opinie	4390	800,00	0,00
	Ośrodek		800,00	0,00
20.	Opłaty czynszowe	4400	10000,00	8000,00
	Ośrodek-plaża		10000,00	8000,00
21.	Podróże służbowe krajowe - razem w tym:	4410	1200,00	1000,00
	Ośrodek		1000,00	1000,00
	Kryta Pływalnia		200,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
22.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00	500,00
	Ośrodek		800,00	500,00
23.	Różne opłaty i składki - razem w tym:	4430	31500,00	31000,00
	Ośrodek		5000,00	5000,00
	Kryta Pływalnia		3000,00	3000,00
	Kąpielisko Miejskie- U.Marszałkowski		17000,00	17000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		6500,00	6000,00
24.	Odpisy na ZFSS-razem w tym	4440	48000,00	48000,00

	Ośrodek		18000,00	14300,00
	Kryta Pływalnia		14300,00	18000,00
	Kąpielisko Miejskie		4500,00	4500,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		11200,00	11200,00
			0,00	0,00
25.	Podatek od nieruchomości - razem w tym:	4480	111200,00	117500,00
	Ośrodek		40000,00	40000,00
	Kryta Pływalnia		10000,00	21000,00
	Kąpielisko Miejskie		43000,00	43000,00
	Stadion-Korty, Lodowisko,		18200,00	13500,00
26.	Opłaty na rzecz budżetu j.samorz.terytor.	4520	650,00	550,00
	Ośrodek		300,00	200,00
	Kryta Pływalnia		150,00	150,00
	Kąpielisko Miejskie		50,00	50,00
	Stadion, Orlik, Skatepark		150,00	150,00
			0,00	0,00
27.	Koszty podatku VAT - razem w tym:	4530	2000,00	1200,00
	Ośrodek		500,00	500,00
	Kryta Pływalnia		500,00	500,00
	Kąpielisko Miejskie		500,00	100,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		500,00	100,00
28.	Opłata prołagacyjna- Korty-2010	4570	500,00	0,00
29.	Koszty postępów. Sądow.i prokur.	4610	500,00	200,00
30.	Śr.Własne na zakupy inwestycyjne	6080	46950,00	0,00
	Ośrodek pozostała działalność		33040,00	0,00
	Kryta Pływalnia		13910,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
31.	Wydatki finansowane inwestycji z dotacji celowej	6210	0,00	0,00
	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.	Inne zmniejszenia-należności aktualizujące		0,00	12800,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku /III - IV/ w tym: środki pieniężne		25683,00	26083,00
VI.	Razem suma bilansowa /IV + V/		2906033,00	2998333,00
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku w tym: środki pieniężne			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Karłtenik