

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/459/13  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 14 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	Oplaty z tyt.zak.usł.telekom.telef.komórkowej	4360	2 100,00
4.17	Oplaty 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 <i>tym festiwal ognia</i>	<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		<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>
7.	Inne zwiększenia-należności aktualizujące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Razem - suma bilansowa /I+II/</b>		<b>2884945,61</b>	<b>3135016,61</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki ogółem w tym :</b>		<b>3044929,00</b>	<b>3294850,00</b>
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		<b>1267631,00</b>	<b>1354300,00</b>
	Parking 92695		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kryta Pływalnia 92604		<b>913200,00</b>	<b>956000,00</b>
	Kąpielisko Miejskie 92604		<b>251700,00</b>	<b>266150,00</b>
	Stadion,Lodowisko,Orlik,Skatepark 92601		<b>564198,00</b>	<b>559400,00</b>
	Bezpieczeń na wodzie,pozostałe 92604		<b>48200,00</b>	<b>48000,00</b>
	Wieża Ciśnień		<b>0,00</b>	<b>111000,00</b>
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	<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.	Wynagrodzenie osobowe-razem w tym:	<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.	Dodatkowe wynagr.roczne -razem w tym:	<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

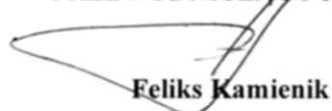
4.	<b>Składki ZUS - razem w tym:</b>	<b>4110</b>	<b>199800,00</b>	<b>214000,00</b>
	Ośrodek		64000,00	66000,00
	Parking		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		71850,00	72000,00
	Kąpielisko Miejskie		16000,00	18000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		47950,00	49000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	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 <i>w tym festowal ognia</i>		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>Oplaty 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>Oplata prolagacyjna- 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>			

PRZEWODNICZĄCY RADY



Feliks Kamienik