

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/31/15

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

## 1. Targowisko Miejskie w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu na 2015 r.
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	x	<b>52 304,64</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>435 406,38</b>
2.1	Dotacje z budżetu w tym:		0,00
2.1.1	• celowa	2640	0,00
2.1.2	• przedmiotowa	2650	0,00
	– na remonty		0,00
	– na utrzymanie stanowisk handlowych		0,00
2.2	Wpływy z różnych opłat	0690	1 380,04
2.3	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	261 408,54
2.4	Wpływy z usług	0830	172 617,80
2.5	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00
2.6	Pozostałe odsetki	0920	0,00
2.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00
<b>3.</b>	<b>Razem ( 1 + 2)</b>		<b>487 711,02</b>
4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	33 065,16
<b>5.</b>	<b>Wydatki ogółem :</b>		<b>460 658,71</b>
4.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00
4.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 921,88
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	263 554,46
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 022,82
4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 812,88
4.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 221,03
4.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
4.9	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	100,00
4.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,00
4.11	Zakup energii	4260	9 000,00
4.12	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00
4.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00
4.14	Zakup usług pozostałych	4300	26 000,00
4.15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 068,00
4.16	Opłaty z tyt.zak.telekom.świadcz.w ruchu publicz.sieci telefon.	4360	1 932,00
4.17	Opłaty z tyt.zak.telekom.świadcz.w stacjach publicz.sieci telefon.	4370	600,00
4.18	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 400,00
4.19	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
4.20	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00
4.21	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 751,44
4.22	Podatek od nieruchomości	4480	26 400,00
4.23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00

4.24	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24 744,20
4.25	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10,00
4.26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00
4.27	Odsetki od nieterminowej wp.podatku doch.od osób praw.	4650	0,00
4.28	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4700	500,00
4.29	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	0,00
6.	Odpisy amortyzacyjne	x	33 065,16
7.	Umorzenie należności	x	0,00
8.	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		0,00
9.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (3 - 4)</b>		<b>27 052,31</b>

Planowana opłata targowa 25.000,00 zł.

## 2. Nyski Ośrodek Rekreacji

Lp	Wyszczególnienie	§	Korekta planu na 2014r	Uwagi	Planu budżetu na 2015r
1	2	3	4		5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/</b>		<b>-359 920,55</b>		<b>-515 614,55</b>
	z tego:				
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne		9 787,75		4 787,75
2.	Środki pieniężne		1 598,25		1 598,25
3.	Należności		68 868,50		58 868,50
4.	Zobowiązania		440 175,05		580 869,05
5.	Inne/podać jakie		0,00		0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem w tym :</b>		<b>3 419 734,00</b>		<b>3 667 869,00</b>
	<b>Ośrodek Jezioro Nyskie</b>	<b>92605</b>	<b>1 642 200,00</b>		<b>1 804 000,00</b>
	<b>Kryta Pływalnia</b>	<b>92604</b>	<b>842 775,00</b>		<b>885 050,00</b>
	<b>Kąpielisko Miejskie</b>	<b>92604</b>	<b>238 820,00</b>		<b>262 800,00</b>
	<b>Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark</b>	<b>92601</b>	<b>525 102,00</b>		<b>545 182,00</b>
	<b>Bezpieczeństwo na wodzie, pozostałe</b>	<b>92604</b>	<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>
	<b>Skatepark</b>	<b>92601</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Parking</b>	<b>92695/63003</b>	<b>11 809,00</b>		<b>11 809,00</b>
	<b>Wieża Ciśnień</b>	<b>63003</b>	<b>111 028,00</b>		<b>111 028,00</b>
1.	Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym:		<b>625 834,00</b>		<b>746 669,00</b>
	Parking		11 809,00		11 809,00
	Kąpielisko Miejskie	<b>2650</b>	124 320,00		162 800,00
	Kryta Pływalnia		88 775,00		151 050,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik		227 272,00		247 352,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		48 000,00		48 000,00
	Skatepark		25 830,00		25 830,00
	Wieża Ciśnień		99 828,00		99 828,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na zak. Inwestycyjne:		<b>356 000,00</b>		<b>490 000,00</b>

	Ośrodek - wymiana linii elektrycznej 160 000 - remont domków letniskowych 110 000 - zakup 4 szt rowerków wodnych 20 000 - wielofunk zest zabawowy dla dzieci 25 000 - remont dróg i wykonanie chodników na	<b>6210</b>	356 000,00		490 000,00
	Kąpielisko Miejskie		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>220 200,00</b>		<b>220 200,00</b>
	Ośrodek	<b>0750</b>	180 000,00		180 000,00
	Kryta Pływalnia		4 000,00		4 000,00
	Kąpielisko Miejskie		10 000,00		10 000,00
	Stadion i Lodowisko		23 000,00		23 000,00
	Wieża Ciśnień		3 200,00		3 200,00
4.	Wpływy z usług - razem w tym:		<b>2 190 000,00</b>		<b>2 206 000,00</b>
	Ośrodek w <i>tym festiwal ognia</i>	<b>0830</b>	1 100 000,00		1 129 000,00
	Kryta Pływalnia (w tym szkoły)		750 000,00		730 000,00
	Kąpielisko Miejskie		83 000,00		90 000,00
	Stadion i Lodowisko		249 000,00		249 000,00
	Wieża Ciśnień		8 000,00		8 000,00
5.	Przychody finansowe -odsetki - Ośrodek	<b>0920</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>
6.	Pozostałe przychody - Ośrodek	<b>0970</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
	Pozostałe przychody - KM		<b>21 500,00</b>		<b>0,00</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>3 059 813,45</b>		<b>3 152 254,45</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki ogółem w tym :</b>		<b>3 575 428,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 715 528,00</b>
	<b>Ośrodek Jezioro Nyskie</b>	<b>92605</b>	<b>1 621 549,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 788 349,00</b>
	<b>Parking</b>	<b>92695</b>	<b>40 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 440,00</b>
	<b>Kryta Pływalnia</b>	<b>92604</b>	<b>886 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 750,00</b>
	<b>Kąpielisko Miejskie</b>	<b>92604</b>	<b>323 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 549,00</b>
	<b>Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark</b>	<b>92601</b>	<b>563 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 840,00</b>
	<b>Bezpieczeństwo na wodzie, pozostałe</b>	<b>92604</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>Wieża Ciśnień</b>		<b>91 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
1.	<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>11 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 090,00</b>
	Ośrodek		4 200,00		4 200,00
	Parking		340,00		340,00
	Kryta Pływalnia		2 700,00		2 700,00
	Kąpielisko Miejskie		1 400,00		1 400,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2 200,00		2 200,00
	Wieża Ciśnień		250,00		250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Patryk Nakoneczny*  
Patryk Nakoneczny