

**PROJEKT PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 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 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody ogółem:					1 300 000,00	1 527 151,00	117,47%	
BG				ZADANIA GMINY				
	630			TURYSTYKA				
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	43 151,00		
				Dochody bieżące	0,00	43 151,00	-	
			0830	Wpływy z usług	0,00	43 151,00	-	
				Wpływy z opłat za: postój jachtu i niewielkich jednostek pływających, slipowanie (wyciąganie) jachtu, prysznic, prąd na kei, ładowanie akumulatora.				
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	-	
BG				ZADANIA GMINY				
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 300 000,00	1 484 000,00	114,15%	
				Dochody bieżące	1 300 000,00	1 484 000,00	114,15%	
			0750	Dochody z najmu	100 000,00	106 000,00	106,00%	
				Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych i innych.				

			0830	Wpływy z usług	600 000,00	636 000,00	106,00%
				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	10 000,00	10 600,00	106,00%
				Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	731 400,00	123,97%
				Wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych, wpływy z należności spornych oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.			
				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 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					5 125 797,00	5 385 815,00	105,07%
BG				ZADANIA GMINY			
	630			TURYSTYKA			
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	152 000,00	-
				Wydatki bieżące:	0,00	152 000,00	-
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	
				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrona osobistej, środki czystości.			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 623,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 298,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 499,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 213,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	19 422,00	-

			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 815,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	430,00	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 200,00	-
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-
BG				ZADANIA GMINY			
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 014 537,00	5 127 420,00	102,25%
				Wydatki bieżące:	4 831 537,00	4 973 420,00	102,94%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 150,00	95,00%
				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, ochrony osobistej, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży.			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 323,00	1 480 611,00	103,01%
				Wynagrodzenia zaplanowano według załączonej tabeli zatrudnienia.			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 654,00	112 632,00	109,72%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 217,00	225 906,00	101,20%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 915,00	36 198,00	125,19%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.	1 000,00	2 280,00	228,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 008,00	21 639,00	103,00%
				Wydatki dotyczą: instruktorów siłowni, dozoru obiektów i pozostałych.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	400 000,00	143,88%
				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	1 560 000,00	1 566 000,00	100,38%
				Wydatek dotyczy zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody.			
			4270	Zakup usług remontowych	440 800,00	350 000,00	79,40%

				Wydatek obejmuje: serwis central wentylacyjnych, serwis monitoringu TV, serwis zestawu hydrofor, sygnalizacji ppożar., serwis systemów komputerowych i odymiania, konserwacji i naprawy sprzętu, konserwacji obiektów, urzędzeń, instalacji gazowej, węzła cieplnego, windy i innych. Dotyczy też remontów obiektów sportowych.			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 660,00	95,00%
				Wydatek dotyczy obowiązkowych badań pracowników.			
			4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	590 000,00	110,80%
				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, kosztów utrzymania lodowiska i innych.			
			4350	Opłaty internetowe	6 000,00	5 700,00	95,00%
				Opłata za łącze do internetu, utrzymanie stron www.			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	19 000,00	18 050,00	95,00%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14 250,00	13 538,00	95,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 920,00	2 774,00	95,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	900,00	94,74%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	12 350,00	11 732,00	95,00%
				Ubezpieczenia majątkowe obiektów OSiR.			
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 500,00	52 800,00	104,55%
			4480	Podatek od nieruchomości	17 100,00	16 245,00	95,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 000,00	97,73%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 805,00	95,00%
			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korp.służby cyw.	2 850,00	2 700,00	94,74%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 900,00	0,00	0,00%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 500,00	0,00	0,00%

			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	183 000,00	154 000,00	84,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	154 000,00	84,15%
			Wydatki dotyczą zakupu: pomp obiegowych na krytą pływalnię, opryskiwacza i deszczowni na stadion, ławek rezerwowych na boiska oraz sprzętu wodnego na kąpieliska.			
BG			ZADANIA GMINY			
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92601	OBIEKTY SPORTOWE			
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	200 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
BG			ZADANIA GMINY			
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 084,00	84 584,00	93,89%
			Wydatki bieżące:	90 084,00	84 584,00	93,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	100,00%
			Zakup środków ochrony bhp dla pracowników.			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00	306,00	100,00%
			Wydatek dotyczy zwrotu delegacji dla sędziów sportowych.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych umów zleceń.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,00%
			Dotyczy opłat ryczałtów sędziowskich, opłaty za przygotowanie zawodów pływackich i innych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 089,00	20 000,00	83,03%
			Wydatki dotyczą zakupu: pucharów, medali, drobnego wyposażenia na zawody pływackie, materiałów gospodarczych oraz niezbędnego wyposażenia na kąpieliska.			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wydatki dotyczą remontu pomostów, sanitariatów itp..			

		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	52 409,00	97,38%
			Opłaty za usługi ratowników na kąpieliskach, za przewóz sprzętu, kontenerów, wywóz śmieci i inne.			
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00%
			Opłaty za ubezpieczenie imprez.			
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-
BG			ZADANIA GMINY			
	852		POMOC SPOŁECZNA			
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 176,00	21 811,00	103,00%
			Wydatki bieżące:	21 176,00	21 811,00	103,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 176,00	21 811,00	103,00%
			Wydatek dotyczy prac społecznie użytecznych.			
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	-

Włocławek, dnia 15.12.2010 r.
(miejscowość i data)

Sporządziła: Irena Maliszewska

.....
(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 2011 rok

2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2011 rok

3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2011 rok

Plan finansowo-rzeczowy wraz z Załącznikiem Nr 1, 2 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:

1) Wydatki ogółem w kwocie:, w tym:

a) wydatki bieżące:

b) wydatki majątkowe: