

**TABELA NR 13 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA
PŁYWAŁNIA KAPRY W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	-845 100,09	-845 100,09

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	8 314 066,86	7 460 771,35	89,7%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 314 066,86	7 460 771,35	89,7%
§ 0830	Wpływy z usług	6 683 700,00	5 819 581,95	87,1%
	Przychody z basenu	4 121 700,00	3 724 097,98	90,4%
	Przychody z nauki pływania	2 250 000,00	1 825 429,65	81,1%
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne	142 000,00	165 750,52	116,7%
	Reklamy	50 000,00	3 800,00	7,6%
	organizacja imprez zleconych Urzędu Miasta	-	-	
	Inne	120 000,00	100 503,80	83,8%
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 166,86	3 071,76	263,3%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
	Pozostała przychody operacyjne	29 200,00	38 117,64	130,5%

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	8 314 066,86	7 460 771,35	89,74%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	7 471 966,77	7 335 151,37	98,17%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	7 471 966,77	7 335 151,37	98,17%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 700,00	2 733 525,53	99,92%
	Wynagrodzenia osobowe	2 665 000,00	2 663 222,21	99,93%
	Nagrody jubileuszowe	65 500,00	65 159,14	99,48%
	Odprawa emerytalna	5 200,00	5 144,18	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	209 583,10	99,80%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	549 394,68	99,89%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	56 869,73	99,77%
§ 4140	PFRON	58 000,00	57 943,00	99,90%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591 000,00	590 321,05	99,89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 700,00	271 438,87	99,17%
	Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP	53 400,00	53 156,96	99,54%
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	54 000,00	53 852,05	99,73%
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	2 000,00	1 913,43	95,67%
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	32 000,00	31 812,79	99,41%
	Zakup chemii basenowej	45 000,00	44 161,97	98,14%
	Zakup materiałów - kąpielisko	2 700,00	2 601,67	96,36%
	Zakup materiałów - wypożyczalnia sprzętu wodnego	2 600,00	2 586,86	99,49%
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	82 000,00	81 353,14	99,21%
§ 4260	Zakup energii	1 980 000,00	1 854 054,07	93,64%
	Energia elektryczna	1 424 000,00	1 298 238,96	91,17%
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	483 000,00	482 972,64	99,99%
	Dostawa wody	73 000,00	72 842,47	99,78%
§ 4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	106 976,69	99,98%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 380,00	98,40%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	760 200,00	757 574,83	99,65%
	Nieczystości płynne - ścieki	112 000,00	111 355,98	99,42%
	Wywóz nieczystości stałych MZO	26 000,00	25 791,02	99,20%
	Ochrona mienia, monitoring	250 000,00	249 399,89	99,76%
	Badanie wody	20 000,00	19 562,22	97,81%
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	285 700,00	285 421,08	99,90%
	usługi różne - kąpielisko	16 500,00	16 300,30	98,79%

	<i>usługi różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego</i>	8 000,00	7 853,09	98,16%
	<i>Przeglądy, konserwacje</i>	42 000,00	41 891,25	99,74%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 302,81	97,79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 505,06	97,94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 879,77	14 908,55	93,88%
	<i>Abonament RTV</i>	884,70	884,70	100,00%
	<i>Różne ubezpieczenia rzeczowe</i>	-	-	
	<i>Opłaty za licencje</i>	14 995,07	14 023,85	93,52%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	77 434,95	99,92%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 453,00	98,05%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%
§ 4580	pozostałe odsetki	3 802,00	3 802,00	100,00%
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 285,00	5 284,55	99,99%

ŁĄCZNIE KOSZTY		7 471 966,77	7 335 151,37	98,17%
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2022 rok			15,79	
OGÓŁEM		7 471 966,77	7 335 167,16	98,17%

<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>		Plan	Wykonanie
			-719 495,90