

Rozliczenie wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2024 r.
Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2024	Rozliczenie na dzień 30.06.2024	wykonanie (%)
Dział 926 Kultura Fizyczna				
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-719 495,90	-719 495,90	
Przychody		8 802 823,90	4 511 258,53	51,25
§ 083	Wpływy z usług	6 932 000,00	3 133 482,05	45,20
	Przychody z basenu	4 300 000,00	1 961 210,95	45,61
	Przychody z nauki pływania	2 300 000,00	1 027 871,38	44,69
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	162 000,00	81 228,30	50,14
	Reklamy	50 000,00	2 200,00	4,40
	organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta	0,00	9 890,50	
	Inne	120 000,00	51 080,92	42,57
§ 092	Pozostałe odsetki	1 823,90	1 330,33	72,94
	Pozostałe przychody operacyjne	69 000,00	76 446,15	110,79
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22
Koszty		8 083 328,00	3 786 859,41	46,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 000,00	1 545 667,19	46,81
	Wynagrodzenia osobowe	3 302 000,00	1 545 667,19	46,81
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	Odprawa rentowa	0,00	0,00	
	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 200,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	289 119,25	44,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	30 550,95	50,92
§ 4140	PFRON	26 000,00	11 875,00	45,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	259 199,98	64,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	149 839,83	49,62
	Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP	50 000,00	30 552,26	61,10
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	75 000,00	26 319,40	35,09
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	10 000,00	373,47	3,73
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	38 000,00	21 039,07	55,37
	Zakup chemii basenowej	53 000,00	27 011,27	50,96
	zakup materiałów - kąpielisko	6 000,00	4 783,32	79,72
	zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego	6 000,00	4 569,56	76,16
	zakup materiałów Budżet Obywatelski 2022			
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	64 000,00	35 191,48	54,99

§ 4260	Zakup energii	1 751 028,00	880 981,42	50,31
	Energia elektryczna	1 122 028,00	542 661,21	48,36
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	484 000,00	274 308,04	56,68
	Dostawa wody	145 000,00	64 012,17	44,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	25 050,54	11,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 430,00	88,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	911 000,00	470 587,12	51,66
	Ścieki	220 000,00	97 330,21	44,24
	Wywóz nieczystości stałych MZO	27 000,00	11 297,36	41,84
	Ochrona mienia , monitoring	301 000,00	140 003,00	46,51
	Badanie wody	28 000,00	8 206,12	29,31
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	250 000,00	169 222,88	67,69
	usł różne - kąpielisko	30 000,00	23 906,90	79,69
	usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego	5 000,00	2 990,00	59,80
	usł różne - Budżet Obywatelski 2022			
	Przeglądy , konserwacje	50 000,00	17 630,65	35,26
§ 4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 413,07	43,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 583,87	31,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	15 186,46	73,36
	Abonament RTV	900,00	884,70	98,30
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	7 800,00	7 768,00	
	opłaty za licencje	12 000,00	6 533,76	54,45
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	105 500,00	79 010,30	74,89
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	15 240,00	49,97
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
§ 4580	Pozostałe odsetki			
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 500,00	3 725,53	49,67
Łączne koszty bieżące		8 083 328,00	3 786 859,41	46,85
	Pozostałe koszty operacyjne - w tym korekta roczna podatku VAT za 2023 rok		0,00	
§ 2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
Ogółem koszty		8 083 328,00	3 786 859,41	46,85
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			4 903,22	

Pruszków, 10.07.2024 r.

z up. Głównej księgowej

z up. Dyrektora