

**Rozliczenie wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.
Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY**

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2023	Rozliczenie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie (%)
Dział 926 Kultura Fizyczna				
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-845 100,09	-845 100,09	
Przychody		8 317 066,86	7 460 771,35	89,70
§ 083	Wpływy z usług	6 686 700,00	5 819 581,95	87,03
	Przychody z basenu	4 124 700,00	3 724 097,98	90,29
	Przychody z nauki pływania	2 250 000,00	1 825 429,65	81,13
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	142 000,00	165 750,52	116,73
	Reklamy	50 000,00	3 800,00	7,60
	organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta	0,00	0,00	
	Inne	120 000,00	100 503,80	83,75
§ 092	Pozostałe odsetki	1 166,86	3 071,76	263,25
	Pozostałe przychody operacyjne	29 200,00	38 117,64	130,54
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Koszty		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 rentowa	5 200,00	5 144,18	98,93
	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
§ 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 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 Budżet Obywatelski 2022			
	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
	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
	usł różne - kąpielisko	16 500,00	16 300,30	98,79
	usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego	8 000,00	7 853,09	98,16
	usł różne - Budżet Obywatelski 2022			
	Przeglądy , konserwacje	42 000,00	41 891,25	99,74
§ 4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	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
	Abonament RTV	884,70	884,70	100,00
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00	
	opłaty za licencje	14 995,07	14 023,85	93,52
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	77 500,00	77 434,95	99,92
§ 4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 453,00	98,05
§ 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	0,00		
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 802,00	3 802,00	
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 285,00	5 284,55	99,99
Łączne koszty bieżące		7 471 966,77	7 335 151,37	98,17
	Pozostałe koszty operacyjne - w tym korekta roczna podatku VAT za 2022 rok		15,79	
§ 2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
Ogółem koszty		7 471 966,77	7 335 167,16	98,17
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			-719 495,90	

Pruszków, 26.01.2024 r.

główna księgowa
Agnieszka Pytlak

dyrektor
Janusz Wierzbowski