

## Rozliczenie wykonania planu

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień
		2024	31.01.2024	28.02.2024
<b>Dział 926 Kultura Fizyczna</b>				
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90
<b>Przychody</b>		<b>8 822 695,90</b>	<b>920 249,47</b>	<b>1 027 190,87</b>
<b>§ 083</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>6 638 600,00</b>	<b>451 303,29</b>	<b>626 801,19</b>
	Przychody z basenu	4 200 000,00	302 074,44	373 239,27
	Przychody z nauki pływania	2 100 000,00	117 673,51	230 986,11
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	160 000,00	13 538,05	13 538,05
	Reklamy	3 500,00	200,00	400,00
	organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta	65 100,00	9 890,50	0,00
	Inne	110 000,00	7 926,79	8 637,76
<b>§ 092</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 095,90</b>	<b>0,03</b>	<b>389,68</b>
	Pozostałe przychody operacyjne	81 000,00	68 946,15	0,00
<b>§ 2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Koszty</b>		<b>8 103 200,00</b>	<b>637 178,22</b>	<b>563 135,13</b>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>228 537,80</b>	<b>230 221,83</b>
	Wynagrodzenia osobowe	3 150 000,00	228 537,80	230 221,83
	Nagrody jubileuszowe	0,00		
	Odprawa rentowa	0,00		
	Odprawa emerytalna	0,00		
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>268 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>644 000,00</b>	<b>42 613,60</b>	<b>42 323,85</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 510,16</b>	<b>4 601,28</b>
<b>§ 4140</b>	<b>PFRON</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>597 000,00</b>	<b>40 984,06</b>	<b>51 296,37</b>
	w tym:	różne	21 964,06	26 546,37
		nauka pływania	11 505,00	21 630,00
		ratownicy	7 515,00	3 120,00
		Budżet Obywatelski		
		ferie zimowe		
		kapielisko		
		wypożyczalnia		
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>298 600,00</b>	<b>15 427,33</b>	<b>33 254,51</b>
	Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP	52 000,00	1 492,52	10 155,58
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	61 850,00	3 255,24	5 094,60
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	1 000,00		200,74

	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	35 600,00	2 159,41	7 471,15
	Zakup chemii basenowej	58 000,00	3 878,91	7 097,12
	zakup materiałów - kąpielisko	5 400,00		
	zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego	5 750,00		
	zakup materiałów Budżet Obywatelski 2022			
	<b>Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne</b>	79 000,00	4 641,25	3 235,32
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>219 591,04</b>	<b>98 244,12</b>
	Energia elektryczna	1 111 600,00	145 811,11	31 160,95
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	472 000,00	59 832,54	58 288,61
	Dostawa wody	130 400,00	13 947,39	8 794,56
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 320,53</b>	<b>5 965,98</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>630,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>958 000,00</b>	<b>57 955,93</b>	<b>90 362,00</b>
	Ścieki	215 000,00	21 297,66	13 358,56
	Wywóz nieczystości stałych MZO	25 450,00	1 474,81	2 052,23
	Ochrona mienia , monitoring	284 500,00	24 874,89	21 334,57
	Badanie wody	18 500,00	1 100,44	1 791,84
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne )	315 000,00	8 134,53	49 462,88
	usł rozne - kąpielisko	44 650,00		
	usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego	8 900,00		
	usł różne - Budżet Obywatelski 2022			
	Przeglądy , konserwacje	46 000,00	1 073,60	2 361,92
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>5 500,00</b>	<b>406,03</b>	<b>400,98</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,91</b>	<b>345,00</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>23 700,00</b>	<b>9 107,13</b>	<b>805,65</b>
	Abonament RTV	900,00	884,70	0,00
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	7 800,00	7 768,00	0,00
	opłaty za licencje	15 000,00	454,43	805,65
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>105 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>30 500,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>
<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4570</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>		
<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>4 900,00</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4710</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>8 100,00</b>	<b>578,70</b>	<b>608,56</b>
<b>Łączne koszty bieżące</b>		<b>8 103 200,00</b>	<b>637 178,22</b>	<b>563 135,13</b>
	Pozostałe koszty operacyjne - korekta roczna podatku VAT za 2022 rok		0,00	0,00
<b>§ 2370</b>	<b>Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>8 103 200,00</b>	<b>637 178,22</b>	<b>563 135,13</b>

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		283 071,25	464 055,74
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-719 495,90	-436 424,65
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-436 424,65	27 631,09

## u finansowego za rok 2024

## Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY

Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień
31.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	30.06.2024	31.07.2024	31.08.2024	30.09.2024
-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90
<b>640 175,68</b>	<b>648 995,18</b>	<b>629 415,67</b>	<b>645 231,66</b>	<b>423 120,17</b>	<b>502 031,48</b>	<b>774 068,27</b>
<b>539 940,39</b>	<b>542 498,74</b>	<b>527 706,79</b>	<b>445 231,65</b>	<b>217 959,36</b>	<b>381 994,29</b>	<b>593 252,44</b>
322 423,56	316 216,66	330 717,73	316 539,29	192 958,85	349 377,08	321 132,95
195 633,69	203 935,53	172 955,52	106 687,02	5 476,86	9 707,21	188 135,19
13 538,05	13 538,05	13 538,05	13 538,05	11 409,02	13 538,05	13 538,05
400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	500,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
7 945,09	8 408,50	10 095,49	8 067,29	7 914,63	8 871,95	15 146,25
<b>235,29</b>	<b>496,44</b>	<b>208,88</b>	<b>0,01</b>	<b>738,81</b>	<b>37,19</b>	<b>815,83</b>
<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>626 740,35</b>	<b>653 780,01</b>	<b>719 325,14</b>	<b>577 347,68</b>	<b>770 518,07</b>	<b>551 730,75</b>	<b>608 653,01</b>
<b>257 152,73</b>	<b>272 847,67</b>	<b>273 323,01</b>	<b>283 584,15</b>	<b>283 606,69</b>	<b>259 396,74</b>	<b>235 977,08</b>
257 152,73	272 847,67	273 323,01	283 584,15	283 606,69	259 396,74	235 977,08
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49 008,14</b>	<b>50 931,26</b>	<b>54 847,23</b>	<b>49 395,17</b>	<b>45 430,43</b>	<b>46 557,78</b>	<b>45 776,05</b>
<b>5 046,96</b>	<b>5 588,94</b>	<b>5 526,29</b>	<b>5 277,32</b>	<b>4 859,49</b>	<b>5 053,13</b>	<b>4 990,57</b>
<b>2 099,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 207,00</b>	<b>2 371,00</b>	<b>2 118,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 814,00</b>
<b>41 386,69</b>	<b>38 390,52</b>	<b>46 443,67</b>	<b>40 698,67</b>	<b>34 984,37</b>	<b>65 439,23</b>	<b>59 018,85</b>
	15 489,23	27 738,35	16 588,35	19 186,37	36 909,23	25 780,00
	20 021,29	15 105,32	7 130,32	0,00	0,00	19 618,85
	2 880,00	3 600,00	8 580,00	10 110,00	27 240,00	10 770,00
41 386,69						
					1 290,00	0,00
			2 850,00		0,00	2 850,00
			5 550,00	5 688,00	0,00	0,00
<b>32 614,76</b>	<b>27 720,80</b>	<b>18 537,47</b>	<b>12 932,08</b>	<b>38 040,82</b>	<b>18 832,86</b>	<b>23 238,91</b>
9 588,27	4 088,78	1 315,22	3 911,89	1 989,01	2 154,97	3 581,03
4 979,02	7 197,25	2 970,89	2 822,40	5 392,23	4 314,40	5 424,65
0,00	172,73	0,00	0,00	0,00	191,34	0,00

7 702,14	3 706,37	0,00	0,00	2 984,61	2 101,09	1 225,45
3 292,67	5 703,57	7 039,00	0,00	6 910,17	3 741,38	5 094,99
				5 258,32	130,10	0,00
				5 373,05	367,38	0,00
7 052,66	6 852,10	7 212,36	6 197,79	10 133,43	5 832,20	7 912,79
<b>164 513,60</b>	<b>157 928,19</b>	<b>173 986,20</b>	<b>66 718,27</b>	<b>171 023,96</b>	<b>64 616,25</b>	<b>158 744,15</b>
104 183,34	103 066,77	129 475,14	28 963,90	144 541,37	31 381,33	126 586,38
51 825,68	43 502,22	33 807,84	27 051,15	16 377,53	21 861,22	20 784,07
8 504,58	11 359,20	10 703,22	10 703,22	10 105,06	11 373,70	11 373,70
<b>3 098,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,92</b>	<b>12 422,86</b>	<b>108 138,68</b>	<b>1 183,59</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
<b>63 978,26</b>	<b>91 506,72</b>	<b>68 466,92</b>	<b>98 317,29</b>	<b>77 362,24</b>	<b>84 178,18</b>	<b>72 155,50</b>
12 918,10	17 240,41	16 257,74	16 257,74	15 345,50	17 297,03	17 297,03
1 705,78	1 428,62	2 212,22	2 423,70	2 192,73	1 936,74	2 526,26
23 874,89	23 161,03	23 874,89	22 882,73	24 096,89	23 874,89	23 104,73
1 095,07	1 038,77	1 791,84	1 388,16	273,77	2 780,62	821,30
22 290,90	41 920,38	21 103,17	26 311,02	16 207,63	33 154,97	17 676,96
		17,00	23 889,90	13 590,84	1 879,13	4 965,00
			2 990,00	1 862,28	302,40	3 717,94
2 093,52	6 717,51	3 210,06	2 174,04	3 792,60	2 952,40	2 046,28
<b>402,05</b>	<b>402,05</b>	<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>400,98</b>
<b>345,00</b>	<b>329,32</b>	<b>313,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 536,75</b>	<b>857,45</b>	<b>857,45</b>	<b>2 022,03</b>	<b>857,45</b>	<b>857,45</b>	<b>2 063,16</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 536,75	857,45	857,45	2 022,03	857,45	857,45	2 063,16
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>
<b>2 398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>						<b>1 017,28</b>
<b>619,26</b>	<b>629,09</b>	<b>622,06</b>	<b>667,86</b>	<b>670,96</b>	<b>675,56</b>	<b>644,48</b>
<b>626 740,35</b>	<b>653 780,01</b>	<b>719 325,14</b>	<b>577 347,68</b>	<b>770 518,07</b>	<b>551 730,75</b>	<b>608 653,01</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>626 740,35</b>	<b>653 780,01</b>	<b>719 325,14</b>	<b>577 347,68</b>	<b>770 518,07</b>	<b>551 730,75</b>	<b>608 653,01</b>

13 435,33	-4 784,83	-89 909,47	67 883,98	-347 397,90	-49 699,27	165 415,26
27 631,09	41 066,42	36 281,59	-53627,88	14256,1	-333141,8	-382841,07
41 066,42	36 281,59	-53627,88	14256,1	-333141,8	-382841,07	-217425,81

Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie rok
31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024	2024
-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90	-719 495,90
<b>546 770,42</b>	<b>514 041,52</b>	<b>703 183,63</b>	<b>7 974 474,02</b>
<b>546 691,55</b>	<b>513 561,63</b>	<b>402 407,52</b>	<b>5 789 348,84</b>
286 634,79	282 156,62	227 727,93	3 621 199,17
238 628,51	211 464,78	154 165,75	1 835 449,68
13 538,05	13 538,05	13 538,05	160 327,57
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	65 090,50
7 890,20	6 402,18	6 975,79	104 281,92
<b>78,87</b>	<b>479,89</b>	<b>276,11</b>	<b>3 757,03</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>81 368,15</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>560 359,46</b>	<b>611 103,68</b>	<b>932 226,71</b>	<b>7 812 098,21</b>
<b>227 838,80</b>	<b>240 983,09</b>	<b>267 577,89</b>	<b>3 061 047,48</b>
227 838,80	240 983,09	267 577,89	3 061 047,48
			0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 950,29</b>	<b>227 950,29</b>
<b>44 799,62</b>	<b>48 555,60</b>	<b>100 625,52</b>	<b>620 864,25</b>
<b>4 479,04</b>	<b>4 424,42</b>	<b>9 223,59</b>	<b>63 581,19</b>
<b>1 617,00</b>	<b>1 421,00</b>	<b>1 443,00</b>	<b>22 287,00</b>
<b>59 633,85</b>	<b>58 703,74</b>	<b>49 437,57</b>	<b>586 417,59</b>
27 728,85	28 803,74	25 687,57	272 422,12
23 985,00	20 540,00	16 640,00	156 175,78
7 920,00	9 360,00	7 110,00	98 205,00
			41 386,69
0,00	0,00	0,00	1 290,00
0,00	0,00	0,00	5 700,00
0,00	0,00	0,00	11 238,00
<b>15 846,70</b>	<b>24 274,29</b>	<b>15 461,62</b>	<b>276 182,15</b>
3 506,83	2 426,14	1 227,70	45 437,94
3 425,54	5 316,01	6 748,56	56 940,79
0,00	0,00	0,00	564,81

0,00	3 886,51	1 052,13	32 288,86
4 051,14	6 754,47	1 323,75	54 887,17
0,00	0,00	0,00	5 388,42
0,00	0,00	0,00	5 740,43
4 863,19	5 891,16	5 109,48	74 933,73
<b>121 826,41</b>	<b>134 394,15</b>	<b>181 775,86</b>	<b>1 713 362,20</b>
72 453,41	72 722,03	120 911,09	1 111 256,82
38 312,30	50 650,61	49 475,53	471 769,30
11 060,70	11 021,51	11 389,24	130 336,08
<b>5 439,69</b>	<b>1 786,28</b>	<b>4 133,36</b>	<b>145 732,14</b>
<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938,00</b>
<b>73 737,66</b>	<b>69 692,05</b>	<b>66 779,00</b>	<b>914 491,75</b>
16 804,55	16 761,42	17 320,66	198 156,40
2 050,54	2 410,78	1 705,78	24 120,19
23 874,89	23 104,73	22 534,99	280 594,12
1 368,84	1 781,10	3 149,37	18 381,12
24 398,92	22 627,94	19 250,67	302 539,97
224,06	0,00	17,00	44 582,93
0,00	0,00	0,00	8 872,62
5 015,86	3 006,08	2 800,53	37 244,40
<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>4 818,95</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,87</b>
<b>857,45</b>	<b>1 208,67</b>	<b>2 063,16</b>	<b>23 093,80</b>
0,00	0,00	0,00	884,70
0,00	0,00	0,00	7 768,00
857,45	1 208,67	2 063,16	14 441,10
<b>0,00</b>	<b>20 092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99 102,79</b>
<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>30 477,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,90</b>
<b>0,00</b>	<b>2 105,30</b>	<b>1 608,54</b>	<b>4 731,12</b>
<b>590,26</b>	<b>521,62</b>	<b>1 209,33</b>	<b>8 037,74</b>
<b>560 359,46</b>	<b>611 103,68</b>	<b>932 226,71</b>	<b>7 812 098,21</b>
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
<b>560 359,46</b>	<b>611 103,68</b>	<b>932 226,71</b>	<b>7 812 098,21</b>

-13 589,04	-97 062,16	-229 043,08	-557 120,09
-217425,81	-231014,85	-328077,01	
-231014,85	-328077,01	-557120,09	-557120,09





















































































