

ZESPÓŁ KRYTYCH PLYWALNI
 ul. Sportowa 8
 38-400 Krosno
 NIP: 684-249-76-42 REGON: 180226776
 tel. 013 43 655 00

Podkarpackie
 województwo

Wzrost do BF

8.5 y
 Krosno
 miasto-gmina
 podpis

BT-6

ZESPÓŁ KRYTYCH PLYWALNI W KROŚNIE ul. Sportowa 8

Dział: 926
 Rozdział: 92601

w złotych

Lp.	Nazwa	Przewidywan e wykonanie za 2015	Plan na 2016	
1	2	3	4	5
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	32,25	34,5	
4	Ilość godzin			
	Norma budżetowa			
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	100,00	100,00	
	II. Zwiększenie funduszu	2.678.957	2.971.024	
	III. Przychody ogółem			
√ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	128.470	130.000	
0830	Wpływy z usług	1.970.584	2.394.318	
0920	Pozostałe odsetki	2.800	3.000	
2650	Dotacja przedmiotowa	363.925	343.706	

6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213.178	100.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)			

w złotych

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan na 2016	
1	2	3	4	
	IV. Rozchody ogółem	2.668.780	2.971.024	
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11.000	11.000	
4010	Wynagrodzenie osobowe	841.741	1.035.304	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.548	88.000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.300	192.085	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.073	27.520	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158.920	135.500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	124.730	138.000	
4260	Zakup energii	707.375	739.665	
4270	Zakup usług remontowych	3.000	5.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	2.000	
4300	Zakup usług pozostałych	193.200	200.000	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4.250	7.500	
4410	Podróże służbowe krajowe	5.395	7.500	
4430	Różne opłaty, składki	9.800	15.000	
4440	Odpis na ZFŚS	35.475	37.950	
4480	Podatek od nieruchomości	32.895	132.000	
4530	Podatek od towarów i usług	70.500	92.000	
4700	Szkolenia pracowników	3.200	5.000	
4580	Pozostałe odsetki	0	0	
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	213.178	100.000	

II. Przychody

Kalkulacja szczegółowa przychodów

1. Dochody z najmu	130.000
	130.000
2 Usługi	2.394.318
a. zajęcia dydaktyczne-szkoły Gminy Krosno	903.000
b. zajęcia dydaktyczne-szkoły spoza Gminy Krosno	35.000
c. zajęcia sportowo „Umiem pływać”	257.789
d. zajęcia sportowo-rekreacyjne, doskonalenie pływania dla dzieci	22.000
e. sprzedaż indywidualna biletów i karnetów	1.120.529
f. Zajęcia PWSZ	56.000
3. Pozostałe odsetki	3.000
	3.000
4. Dotacja przedmiotowa	343.706
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000
RAZEM	2.971.024

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Fwilit-Liput

DYREKTOR
mgr Bogdan Bukowczyk