

Załącznik Nr 2
do części opisowej informacji
za I półrocze 2016r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2016r. – 30.06.2016r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2016r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 30.06.2016r.	Z tego zobowiąza- nia z 2015r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		73 osób 59,5 et.	65 osób 53,8 et.			
2.	DOCHODY	0750	452 000	167475,17		37	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	956 000	459596,60		48	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	3 000	866,03		28	odsetki bankowe
		0960	15 000	15000,00		100	darowizny na sekcję piłki siatkowej
		0970	245 061	140513,50		57	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	Razem		1 671 061	783451,30		46	

Dział 630 Rozdział 63095

3.	WYDATKI	4300	120 000	0			środki na usługę zarządzania i kompleksową eksploatację systemu Wypożyczalni Rowerów do wykorzystania w II półroczu
RAZEM			120 000	0			

Dział 851 Rozdział 85154

4.	WYDATKI	4110	1 402	378,18		26	składki zus od umów zleceń i o dzieło dla instruktorów i opiekunów akcji Zima w Mieście
		4120	204	53,90		26	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń i o dzieło dla instruktorów i opiekunów akcji Zima w Mieście
		4170	32 744	7600,00		23	umowy zlecenie i o dzieło dla instruktorów i opiekunów akcji Zima w Mieście
		4210	6 500	1188,36		18	zakup nagród ,pucharów ,medali , słodczy dla uczestników akcji Zima w Mieście
		4300	29 150	11359,30		38	- przewóz uczestników akcji Zima w Mieście na organizowane imprezy - opłaty za wstęp na zorganizowane imprezy
RAZEM			70 000	20579,74		29	

Dział 926 Rozdział 92601

5.	WYDATKI	3020	13 412	8452,12		63	okulary , odzież robocza, wynagrodzenie z tytułu ugody sądowej
		3040	34 200	10800,00		31	nagrody dla zawodników
		3250	800 000	434890,74		54	stypendia sportowe
		4010	2 344 600	1080434,31		46	wynagrodzenie osobowe
		4040	155 020	155019,23	155019,23	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.
		4110	454 659	224371,30	26647,80	23	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń ,stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	64 538	24930,68	3797,97	38	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń, stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	37 000	22830,00		61	składki na PFRON

		4170	221 200	199117,15		90	<u>umowy zlecenia, o dzieło:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni
		4210	452 550	366299,37	355,94	80	artykuły biurowe – 8910,50, artykuły konserwacyjne – 36868,26 nagrody na imprezy – 49235,32 , paliwo – 28456,77, prenumerata -2477,16 ,licencje – 1993,00, sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt/ - 129237,70, woda do picia – 14790,20 , środki czystości – 6980,72 , środki medyczne – 5064,45 , wyposażenie / bramki, stanowiska sędziowskie, komputer, meble, inne – 29863,72, pozostałe /akcesoria na pływalnię ,części rowerowe, artykuły ogrodnicze transpondery, odżywki, witaminy, części do urządzeń wentylacyjnych, art. spożywcze – 39053,87 materiały do utrzymania boisk / farba ekologiczna ,nawozy, środki ochrony roślin / - 13367,70
		4260	926 000	644102,00	104801,95	69	c.o. – 231 769,26 energia – 379 913,92 woda - 32 418,82
		4270	105 000	13989,61	1266,90	13	naprawa sprzętu / samochód , sprzęt sportowy, maszyna czyszcząca, oświetlenie zewnętrzne ,centrala wentylacyjna, sprzęt nagłaśniający / – 13989,61
		4280	9 000	3021,00	420,00	33	badania okresowe pracowników

		4300	2 121 529	940442,02	84661,93	44	delegacje sędziowskie – 54556,55, wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 58598,82, ochrona obiektu - 47422,44, obsługa prawna – 10332,00, organizacja imprez /konsumpcja dla zawodników, zabezpieczenie medyczne i ochrona meczów, szkołka kolarska , usługa oświetlenia ringu, organizacja meczów bokserskich, opłata za salę do treningów, wyżywienie zawodników ,inne / - 81752,21, montaż dodatkowego oświetlenia na hali – 23 370,00 wyścig kolarski – 25 000,00, wywóz śmieci – 8000,64 , przewóz zawodników – 91346,68, wymiana mat – 1733,95, pozostałe /dozór techniczny, serwis strony internetowej, przegląd urządzeń wentylacyjnych , przegląd techniczny budynków, opłata Zaiks , badania zawodników, usługi ślusarskie, drukowanie biletów ,badanie wody, inne/ - 59835,95, montaż generatora pary na pływalni - 6565,98, usługa koparką na plaży i prace ziemne na boisku – 11120,20 ,wynajem boiska mobilnego – 14760,00 , opłata za abonamenty – 1263,66, odprowadzenie ścieków - 85013,36, opłata za toi toi - 4536,00, obozy sportowe - 49151,75, obsługa elektryczna - 12980,59, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 279352,84, konserwacja dźwigu – 4584,90, usługa hydrauliczna – 9163,50
		4360	13 000	3951,55	861,13	30	usługi telekomunikacyjne
		4410	3 000	1726,55		57	ryczałt samochodowy – 942,80 podróże służbowe - 783,75

		4430	75 000	38175,50	4959,50	50	licencje zawodników - 3947,50 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ – 5233,00 , opłaty MZPN – 4645,00 składki członkowskie - 4400,00, opłaty transferowe -19950,00
		4440	75 160	58000,00		77	odpis na ZFŚS
		4480	13 000	6696,00		51	podatek od nieruchomości
		4700	3 000	949,00		31	szkolenia pracowników
		6060	31 650	27300,00		86	- ergometr -15 000,00 - kajak – 12 300,00
	RAZEM		7 952 518	4265498,13		53	
	OGÓŁEM WYDATKI		8 142 518	4286077,87	382792,35	52	

Dyrektor NOSIR

mgr Krzysztof Kapusta