

122

Załącznik Nr 2
do części opisowej informacji
za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01. – 30.06.2013r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2013r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 30.06.2013r.	Z tego zobowiąza- nia z 2012r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		70 osób 50,8 et.	56. 43,3 et.			
2.	DOCHODY	0750	268 000	191 883,30		72	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	701 000	417 424,36		60	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	9 000	4 106,96		45	odsetki bankowe
		0960	2 500	2 500,00		100	darowizny
		0970	118 819	155 659,16		132	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	OGÓŁEM DOCHODY		1 099 319	771 573,78		70	
3.	WYDATKI	3020	6 500	1 439,88		22	odzież ochronna
		3040	30 000	13 800,00		46	nagrody dla zawodników
		3250	111 600	49 833,00		44	stypendia sportowe

		4010	1 985 769	836 286,16	1870,07	42	wynagrodzenie osobowe
		4040	136 400	127 030,69	127030,69	93	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
		4110	364 860	142 891,89	21836,57	39	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	52 000	16 391,56	3112,25	31	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	35 000	16 704,00		47	składki na PFRON
		4170	170 000	150 737,69		88	<u>umowy zlecenia:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni
		4210	426 119	275 424,43	462,90	64	artykuły biurowe – 9739,90 artykuły konserwacyjne – 16826,09, nagrody na imprezy – 36536,77 , paliwo- 27822,59 , prenumerata- 2351,15 , sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt /- 101225,69 woda do picia – 8856,55 , środki czystości – 5941,72 , środki medyczne – 6673,99, wyposażenie / rolety, piłki, materace, siatki na bramki, szafki, zestawy komputerowe ,ławki na basen ,inne/- 26140,76, pozostałe /plyty poliwęglanowe, akcesoria na pływalnię, materiały do wykonania ogrodzenia, osprzęt do monitoringu, słodycze /imprezy dla dzieci/ – 20152,94 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nawozy, farba ekologiczna, /- 13156,28

		4260	900 170	535 236,28	85562,19	59	c.o. – 250935,15 energia – 263119,09 woda - 21182,04
		4270	77 000	12 723,20		16	naprawa sprzętu / samochód , pralka, ksero ,wentylacja, winda, kosiarka, kasa fiskalna/ – 7085,85 , remonty/ pomieszczenie dyżurki./ - 5637,35
		4280	9 000	1 000,00		11	badania okresowe pracowników
		4300	1 810 260	859 972,12	156634,74	47	delegacje sędziowskie – 37309,00 wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 52357,47, ochrona obiektu - 27026,74, obsługa prawna - 10332,00, organizacja imprez / konsumpcja dla zawodników, opieka medyczna, najem toru kolarskiego, oświetlenie i wypożyczenie ringu, badania zawodników, opłata za salę do treningów, obozy szkoleniowe, / - 67781,21, usługi pocztowe - 1012,20 , wywóz śmieci – 3245,68 , przewóz zawodników – 65950,67, wymiana mat – 1625,90, przegląd wentylacji – 16000,00 pozostałe /badanie techniczne, dozór techniczny, serwis strony internetowej, montaż kamer , przegląd techniczny budynków, przegląd pompowni, serwis urządzeń do kompensacji energii, opłata Zaiks ,badania zawodników / - 61006,08 , badanie wody - 9160,00 , opłata za abonamenty – 3878,34, odprowadzenie ścieków - 52856,29, opłata za toi toi - 4292,24, obozy sportowe - 39380,00, obsługa elektryczna - 1122,30, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 398496,00, usługi* hydrauliczne – 6194,00 , konserwacja dźwigu – 946,00
		4350	6 000	356,88		5	usługa sieci Internet

		4360	6 000	2 759,09		45	usługa telefonii komórkowej
		4370	9 500	2 373,98		24	usługa telefonii stacjonarnej
		4410	3 000	1 545,78		51	ekwiwalent za samochód - 1321,80 podróże służbowe - 223,98
		4430	39 000	14 228,00	7905,00	36	licencje zawodników - 392,00 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ - 7897,00 opłaty MZPN - 3398,00, składki członkowskie - 2541,00,
		4440	57 030	42 773,00		75	odpis na ZFŚS
		4480	16 000	7 879,00		49	podatek od nieruchomości
		4700	7 000	1 637,00		23	szkolenie pracowników
		6050	50 000	0			budowa monitoringu obiektu - termin wykonania uzależniony od przetargu na sieć miejską
		6060	4 200	3 995,04		95	gabłota informacyjna
	OGÓŁEM WYDATKI		6 312 408	3 117 018,67	404 414,41	50	

DYREKTOR NOSIE
mgr Dariusz Wąsiencki