

Załącznik Nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES
01.01. – 31.12.2012r.**

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2012r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2012r.	Z tego zobowiąza- nia z 2011r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		67 48,05 et.	55 42,15 et.			
2.	DOCHODY	0750	300 100	312 961,01		104	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	865 650	882 013,41		101	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	8 800	8 615,73		97	odsetki bankowe
		0960	4 250	4 250,00		100	darowizny
		0970	133 277	123 101,34		92	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację impres, wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	OGÓŁEM DOCHODY		1 312 077	1 330 941,49		101	
3.	WYDATKI	3020	2 370	2 365,49		99	odzież ochronna
		3040	47 500	47 500,00		100	nagrody dla zawodników
		3250	221 500	219 001,00	1 151,00	98	stypendia sportowe
		4010	1 780 131	1 772 751,57	15 986,00	99	wynagrodzenie osobowe

		4040	113 050	113 036,73	110 928,08	99	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
		4110	318 247	316 488,26	17 282,59	99	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	41 630	39 317,37	2 717,74	94	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	30 000	29 143,00		97	składki na PFRON
		4170	226 300	215 814,00	1 465,00,	95	<u>umowy zlecenia:</u> - opieka medyczna na mieczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni <u>umowy o dzieło:</u> - szkolenie BHP
		4210	295 648	292 700,77	296,32	99	artykuły biurowe – 10891,02 artykuły konserwacyjne – 38026,04, nagrody na imprezy – 32235,21 , paliwo- 32431,79 , prenumerata- 5323,83 , sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt /- 52321,46 woda do picia – 16948,74 , środki czystości – 8340,10 , środki medyczne – 10767,32, wyposażenie / bramki, sprzęt audio muzyczny, wózek do malowania linii, tablica wyników, rolety, krzesła, wiosła, pletwy, kosze /- 24624,53, pozostałe /opony, osłona do śmietników, kwiaty, doniczki, ziemia, banery, identyfikatory, słodczyce/imprezy dla dzieci/, tabliczki informacyjne, kosze, karty zbliżeniowe / – 26683,25 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nasiona, ziemia, nawozy, farba ekologiczna, piasek,-/ 33282,48, akcesoria komputerowe - 825,00,
		4260	1 122 400	1 005 539,00	74 464,70	89	c.o. – 371 116,05 energia – 585450,74 woda - 48972,21

	4270	58 500	58 286,07		99	naprawa sprzętu / samochód , pralka, winda, stół bilardowy, winda, kosiarka, ogrodzenie, tablica świetlna/ - 42173,07 , remonty/ wymiennik c.o./ - 16113,00
	4280	3 200	3 155,00	50,00	98	badania okresowe pracowników
	4300	1 926 766	1 759 371,43	85 450,82	91	delegacje sędziowskie - 48275,40 wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 44151,43, ochrona obiektu - 54963,43, obsługa prawna - 18942,00, organizacja imprez / konsumpcja dla zawodników, opieka medyczna, najem toru kolarskiego, oświetlenie i wypożyczenie ringu, badania zawodników, opłata za salę do treningów, obozy szkoleniowe, gala boksu , manewry kabaretowe / - 235581,67, usługi pocztowe - 1269,87 , wywóz śmieci - 7295,40 , przewóz zawodników - 99377,90, wymiana mat - 3032,47, wykonanie wentylacji - 64000,00, wykonanie piłkochwyków - 22063,84 , wyrównanie terenu pod boisko - 27960,36, wymiana drzwi na antypaniczne zgodnie z wymogami p-poż. - 39593,70, czyszczenie pławii i dźwigarów - 26322,00 , montaż automatyki bramy - 8008,53 , pozostałe /badanie techniczne, dozór techniczny, wykonanie strony internetowej, wykonanie ogrodzenia, przegląd wentylacji, przegląd pompowni, serwis urządzeń do kompensacji energii, badania zawodników / - 116389,01 , badanie wody - 19829,00 , opłata za abonamenty - 4389,05, odprowadzenie ścieków - 113901,29, opłata za toi toi - 15986,16, obozy sportowe - 44999,00, obsługa elektryczna - 16023,24, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 711828,48, usługi hydrauliczne - 14002,60 , konserwacja dźwigu - 1185,60
	4350	1 500	898,26		59	usługa sieci Internet
	4360	6 000	5 721,80		95	usługa telefonii komórkowej
	4370	6 200	4 539,09		73	usługa telefonii stacjonarnej

		4410	7 500	6 841,26	30,00	91	ekwiwalent za samochód - 2389,23 podróże służbowe - 4452,03
		4430	50 000	35 783,00	8 920,00	71	licencje zawodników - 1425,00 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ - 22301,00, opłaty MZPN - 6937,00, składki członkowskie - 5120,00,
		4440	44 573	44 573,00		100	odpis na ZFŚS
		4480	15 500	15 436,00		99	podatek od nieruchomości
		4700	3 900	3 235,70		82	szkolenie pracowników -
		6060	3 950	3 933,54		99	gablota informacyjna
	OGÓŁEM WYDATKI		6 326 365	5 995 431,34	318 742,25	94	


 DYREKTOR NCB
 mgr Dariusz Wąsiewicz

ZOBOWIĄZANIA:

- 404 414,41

1. Z E C	-	36 997,86
2. Agencja Ochrony "Egida"	-	4 836,52
3. BŁYSK	-	469,80
4. PGE Dystrybucja	-	20 554,83
5. ZWiK	-	7032,48
6. PKP Energetyka	-	26 007,18
7. Matadoor	-	166,79
8. ZAIKS	-	430,50
9. TOI-TOI	-	371,52
10. Solid Group	-	44,49
11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	-	4 083,00
12. Dodatkowe wynagr. roczne /netto/	-	88 902,00
13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego/	-	39 252,41
14. F. Pracy /od dod.wynagr.rocz./	-	3 112,25
15. Składka zdrowotna /od dod. wynagr.rocz./	-	9 799,85
16. Winnicka C./art. konserwac./	-	462,90
17. GENERALI/ubezpiecz.majątkowe,grupowe/	-	5 389,50
18. Kancelaria Prawna	-	1 722,00
19. Ever Group	-	133 332,00
20. Wolters Kluwer	-	3 281,14
21. Lindsrom	-	86,42
22. Urząd Skarbowy/potr. sądowe,podatek od dod. wynagr. rocznego,od delegacji sędz/	-	11 235,57
23.Usługi Hydrauliczne	-	980,00
24. Szalkiewicz/transport/	-	5 102,00
25. Net/prowadzenie treningów/	-	540,00
26. Eurodźwig	-	221,40

NALEŻNOŚCI:

- 95 546,60

1. Drewnowski A.	-	2 414,63
2. „Cafe Olimp” – bufet	-	5 279,13
3. Dippen	-	100,00
4. Reckitt Benckiser	-	208,33
5. OK. System	-	33,33
6. Green Factory	-	560,00
7. Chumicki	-	166,67
8. Fun Active	-	1 883,66
9. Kaszyński K.	-	1 155,00
10. EEA Poland	-	2 032,52

11. ZEC	-	185,18
12. PPHU Tekpud	-	222,22
13. Avecon	-	576,32
14. Aqua Cafe	-	6 998,51
15. Rada Rodziców	-	648,15
16. Szkoła Pływania	-	15,00
17. Mudita	-	25,00
18. SP Orzechów	-	361,11
19. Benefit System	-	7 480,42
20. Fit Profit	-	1 010,03
21. Stan- Mark	-	15,00
22. Laguna	-	1 508,07
23. Gym Power	-	52,10
24. Rehabilitacja	-	121,16
25. Przedszkole Niepubliczne	-	55,56
26. MKS Świt	-	59 785,63
27. Trugles	-	650,41
28. Telechowski	-	138,89
29. Wysocki	-	814,82
30. Firma Usługowa	-	1 049,75


 WZREKTOR NGSIB
 mgr Dariusz Wąsiewicz