

Załącznik Nr 2
do części opisowej informacji
za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01. – 30.06.2011r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2011r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 30.06.2011r.	Z tego zobowiąza- nia z 2010r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		71 49,5et.	45 32,75 et.			
2.	DOCHODY	0750	212 080	70 918,13		33	dochody z wynajmu – bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna , inne
		0830	506 320	30 526,06		6	dochody z hali, kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk
		0920	2 000	1 749,60		87	odsetki bankowe
		0960	19 500	19 500,00		100	darowizny
		0970	105 106	84 196,69		80	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę, odsetki, wpłaty na obozy, składki członkowskie , wpisowe
	OGÓŁEM DOCHODY		845 006	206 890,48		24	
3.	WYDATKI	3020	6 000	856,30		14	odzież ochronna
		3040	90 000	43 000,00		47	nagrody dla zawodników
		3250	130 000	87 207,00		67	stypendia sportowe
		4010	1 886 824	672 427,89		36	wynagrodzenie osobowe
		4040	113 540	96 405,34	96 405,34	84	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.
		4110	295 378	105 086,88	15164,57	41	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

4120	46 178	14 845,30	2 361,93	37	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4140	30 100	10 203,00		33	składki na PFRON
4170	48 000	32 057,00		70	<u>umowy zlecenia:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - obsługa urządzeń elektrycznych - pomoc przy odbiorze technicznym pływalni - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego <u>umowy o dzieło:</u> - obsługa sędziowska meczu bokserskiego - wykład/szkolenie w ramach „Zimowej akademii boksu” - wykonanie szablonu biletów i logo NOSiR
4210	234 006	145 447,06	610,59	66	artykuły biurowe – 6174,80 artykuły konserwacyjne – 16213,39, nagrody na imprezy – 15094,83, paliwo- 11192,42, prenumerata- 2529,41, sprzęt sportowy- 31359,92/ stroje sportowe, sprzęt/ woda do picia – 7831,35, środki czystości – 3996,15, środki medyczne – 6408,13, wyposażenie /, stół do bilarda, stół do piłkarzyków, bramki, siatki, kompresor, wykładzina, siewnik, stojaki na worki /- 12389,89, pozostałe /części do rowerów, tkanina obrusowa, kwiaty, doniczki, identyfikatory, słodczyce” Akcja zima” plakaty, suwaki do krzesełek / - 9214,58 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nasiona, ziemia, nawozy, farba ekologiczna/- 23042,19
4260	540 600	186 896,74	31 404,17	35	c.o. – 41648,29 energia – 140497,39 woda - 4751,06
4270	310 000	17 576,81		5	naprawa sprzętu / samochód /- 746,24, remonty/ dach /- 16830,57
4280	8 000	5 539,00		69	badania okresowe pracowników i zawodników

	4300	1 002 200	562 519,74	79 487,52	56	delegacje sędziowskie - 18432,70 serwis dźwigu - 1326,60 wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 11797,35, ochrona obiektu - 37225,94, obsługa prawna - 10318,00, organizacja imprez / łodowisko, konsumpcja dla zawodników/ -344139,94, usługi pocztowe - 770,43 ,odśnieżanie dachów -1722,00, wywóz śmieci - 4269,45 , przewóz zawodników - 41940,56, wymiana mat - 999,38, pozostałe /dozór techniczny, szklenie otworów, , nadruki na odzieży sportowej, usługi hydrauliczne, wzmocnienie ogrodzenia boiska , montaż systemu wentylacyjnego, wypożyczenie ringu ,utylizacja odpadów ,przegląd samochodu, montaż i demontaż nagłośnienia, pomiar czynników szkodliwych / - 49 726,48, ekspertyzy /przegląd instalacji technicznej, ekspertyza budynku/ - 10682,30 opłata za abonamenty - 1733,55, odprowadzenie ścieków - 4469,72, opłata za toi toi - 4673,34, obozy sportowe - 18292,00
	4350	1 200	846,84		70	usługa sieci Internet
	4360	6 000	3 113,72	179,61	54	usługa telefonii komórkowej
	4370	10 200	2 745,93		2	usługa telefonii stacjonarnej
	4410	7 500	3765,72		50	ekwiwalent za samochód -821,20 podróże służbowe - 2944,52
	4430	34 000	7 737,20	4 808,20	22	licencje zawodników - 961,00 , ubezpieczenie zawodników - 3511,20 ,opłaty MZPN - 1146,00, składki członkowskie - 170,00 , ubezpieczenie majątku - 1949,00
	4440	50 600	40 815,00		80	odpis na ZFŚS
	4700	7 000	4 665,30		66	szkolenie pracowników
	OGÓŁEM WYDATKI	4 857 326	2 043 757,77	230 421,93	42	