

Załącznik Nr 2  
do objaśnień do sprawozdania  
za 2010 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010r.

## NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

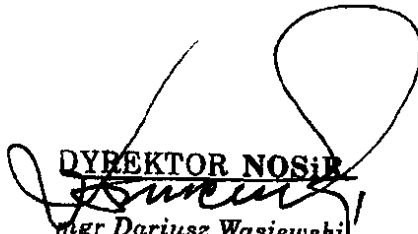
### Dział 926 Rozdział 92601

| L.P. | NAZWA                                        | Symbol<br>klasyfikacji<br>budżetowej | PLAN<br>po zmianach na<br>31.12.2010r. | WYKONANIE                 |                             |                     |                                                                               |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                              |                                      |                                        | Ogółem do<br>31.12.2010r. | Z tego<br>zobowiązań z 2009 | %<br>wyko-<br>nania | uzasadnienie                                                                  |
| 1    | 2                                            | 3                                    | 4                                      | 5                         | 6                           | 7                   | 8                                                                             |
| 1.   | Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty |                                      | 50<br>34,5 et                          | 46<br>33,25 et.           |                             |                     |                                                                               |
| 2.   | DOCHODY                                      | 0750                                 | 116 700                                | 131 537,41                |                             | 112                 | dochody z wynajmu – bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna , inne |
|      |                                              | 0830                                 | 80 000                                 | 79 976,44                 |                             | 99                  | dochody z hali, kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk                   |
|      |                                              | 0920                                 | 2 000                                  | 1 583,86                  |                             | 79                  | odsetki bankowe                                                               |
|      |                                              | 0970                                 | 1 800                                  | 1 872,95                  |                             | 104                 | wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę, odsetki                   |
|      | OGÓŁEM DOCHODY                               |                                      | 200 500                                | 214 970,66                |                             | 107                 |                                                                               |
| 3.   | WYDATKI                                      | 3020                                 | 2 500                                  | 2 342,20                  |                             | 93                  | odzież ochronna                                                               |
|      |                                              | 3040                                 | 88 500                                 | 88 500,00                 |                             | 100                 | nagrody dla zawodników                                                        |
|      |                                              | 3250                                 | 157 700                                | 157 700,00                |                             | 100                 | stypendia sportowe                                                            |
|      |                                              | 4010                                 | 1 279 740                              | 1 278 814,10              | 6 879,00                    | 99                  | wynagrodzenie osobowe                                                         |
|      |                                              | 4040                                 | 79 720                                 | 79 716,47                 | 79 716,47                   | 99                  | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.                                      |
|      |                                              | 4110                                 | 208 180                                | 206 495,97                | 12 539,40                   | 99                  | składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego               |
|      |                                              | 4120                                 | 29 872                                 | 27 853,68                 | 1 953,02                    | 93                  | składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  |

|  |  |      |         |            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------|---------|------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 4140 | 18 000  | 16 324,44  | 0         | 90 | składki na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | 4170 | 51 940  | 49 651,60  | 1 681,60  | 95 | umowy zlecenia:<br>- opieka medyczna na meczach<br>- prowadzenie zajęć sportowych<br>- obsługa urządzeń elektrycznych<br>- konserwacja boiska i terenów zielonych<br>- instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego<br>umowy o dzieło:<br>- zorganizowanie szkolenia komputerowego<br>- szkolenie BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 4210 | 252 683 | 248 400,57 | 856,43    | 98 | artykuły biurowe – 5789,97<br>artykuły konserwacyjne – 37258,54, nagrody na imprezy – 13463,32 , paliwo- 28683,40,prenumerata- 2898,84 , sprzęt sportowy- 50321,30/ stroje sportowe, piłki, / ,woda do picia – 12146,64 , środki czystości – 7450,92 , środki medyczne – 9243,20 , wyposażenie /, sprzęt bokserski , półki, meble ,xero, telefax, odkurzacze, projektor, wykładzina, , pojemnik na śmieci /– 25388,48 , pozostałe /części do samochodu, pompa , kwiaty, doniczki, części do traktorka, słodczyce”Akcja zima” i „Akcja lato” / – 19244,46 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nasiona, ziemia, nawozy/-36511,50 |
|  |  | 4260 | 284 000 | 249 433,41 | 17 572,62 | 87 | c.o. – 92019,54<br>energia – 144866,23<br>woda - 12547,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | 4270 | 453 500 | 451 520,39 | 0         | 99 | naprawa sprzętu /pompa, wymiennik c.o. , samochód, traktorek/- 5825,70 , remonty /boisko w Modlinie, szatnie ,wentylacja, drogi, dach- częściowo / - 445694,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | 4280 | 13 000  | 12 445,00  | 0         | 95 | badania okresowe pracowników i zawodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |      |         |            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|------|---------|------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 4300 | 525 675 | 445 167,26 | 5 695,22 | 84  | delegacje sędziowskie – 26408,00<br>serwis dźwigu – 2904,80<br>wyjazdy zawodników/wpisowe ,startowe ,przejazdy, noclegi /- 15110,96,ochrona obiektu – 57458,06,obsługa prawna – 17080,00,usługi konserwacyjne elektryczne -5500,00<br>organizacja imprez / toi-toi , obsługa kąpieliska, opłaty do MZPN, lodowisko, konsumpcja dla zawodników/ 148840,92,usługi pocztowe – 160,73 ,odśnieżanie dachów - 4270,00, wywóz śmieci -2622,25 , przewóz zawodników – 77510,98 wymiana mat –2150,59, pozostałe /dozór techniczny, szklenie otworów, instalacja radiofonii internetowej, wdrożenia programowe, nadruki na odzieży sportowej, usługi hydrauliczne, dozór elektryka, wyrównanie terenu pod lodowisko, wynajem rusztowań, wykonanie piłko chwytów , wykonanie płyty betonowej, zadaszenie trybun/- 65779,01<br>opłata za abonamenty - 5278,71,odprowadzenie ścieków -14092,25 |
|  |  | 4350 | 1 200   | 948,00     | 0        | 79  | usługa sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | 4360 | 5 000   | 4 142,18   | 0        | 82  | usługa telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 4370 | 8 000   | 7 408,06   | 8,88     | 92  | usługa telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | 4410 | 7 030   | 6 938,24   | 30,00    | 98  | ekwiwalent za samochód – 1710,40<br>podróże służbowe – 5227,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 4420 | 970     | 964,00     | 0        | 99  | podróże zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | 4430 | 26 500  | 21 625,20  | 5 509,00 | 81  | licencje zawodników - 2805,00<br>ubezpieczenie zawodników – 8391,20,opłaty MZPN -5911,00<br>składki członkowskie – 650,00<br>ubezpieczenie majątku – 3868,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4440 | 31 268  | 31 268,00  | 0        | 100 | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | 4700 | 6 100   | 5 930,00   | 0        | 97  | szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | 4740 | 1500    | 1 435,00   | 0        | 95  | zakup materiałów papierniczych do drukarek i waga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                       |      |           |              |            |    |                                                       |
|--|-----------------------|------|-----------|--------------|------------|----|-------------------------------------------------------|
|  |                       | 4750 | 11 122    | 11 073,81    | 0          | 99 | zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji |
|  | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |      | 3 543 700 | 3 406 097,58 | 132 441,64 | 96 |                                                       |

  
**DYREKTOR NOSiR**  
 mgr Dariusz Wąsiewski

ZOBOWIĄZANIA: - 230 421,93

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 1. Z E C                          | - | 10 257,93 |
| 2. Horn Security                  | - | 5 717,53  |
| 3. BŁYSK                          | - | 208,65    |
| 4. Zakład Energetyczny            | - | 20 486,99 |
| 5. ZWiK                           | - | 1 271,18  |
| 6. Eurodźwig                      | - | 219,60    |
| 7. Matadoor                       | - | 165,43    |
| 8. Wydaw. Wiedza i praktyka       | - | 397,27    |
| 9. TOI-TOI                        | - | 438,70    |
| 10. Solid Group                   | - | 61,00     |
| 11. Concordia                     | - | 1 297,00  |
| 12. Dodatkowe wynagr. roczne      | - | 96 405,34 |
| 13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego/  | - | 15 164,57 |
| 14. F.Pracy /od dod.wynagr.rocz./ | - | 2 361,93  |
| 15. ERA                           | - | 179,61    |
| 16. GENERALI                      | - | 3 511,20  |
| 17. Cafe Olimp                    | - | 300,00    |
| 18. Sport Plus                    | - | 230,00    |
| 19. Kancelaria Radców Prawnych    | - | 1 708,00  |
| 20.TOL-Lodowisko                  | - | 70 000,00 |
| 21. Henwar                        | - | 40,00     |

NALEŻNOŚCI: - 11 648,59

|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Drewnowski A.        | - | 3 061,46 |
| 2. „Cafe Olimp” – bufet | - | 2 460,00 |
| 3. Młode Orły           | - | 100,00   |
| 4. Reckitt Benckiser    | - | 600,00   |
| 5. Zajeziński           | - | 240,00   |
| 6. Widyński             | - | 50,00    |
| 7. Gawlak               | - | 150,00   |
| 8. KS „Tęcza”           | - | 327,87   |
| 9. Kaszyński K.         | - | 1 155,00 |
| 10. LOTOS               | - | 1 080,00 |
| 11. ZEC                 | - | 300,00   |
| 12. PPHU Tekpud         | - | 820,00   |
| 13. PROFIL              | - | 400,00   |
| 14. PW As-Bud           | - | 262,50   |
| 15. Wellnes Klub        | - | 491,76   |
| 16. Old Boys            | - | 150,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Sokół*  
Małgorzata Sokół

DYREKTOR NOSIK

*Dariusz Wasiewicz*  
mgr Dariusz Wasiewicz