

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES**  
**01.01. – 30.06.2012r.**

64.

**NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

**Dział 926 Rozdział 92601**

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2012r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 30.06.2012r.	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.	56 41 et.			
2.	<b>DOCHODY</b>	0750	223 100	146 261,75		65	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	695 000	437 742,26		62	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	7 000	4 405,05		62	odsetki bankowe
		0960	3 500	4 250,00		121	darowizny
		0970	150 000	28 983,04		19	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę, odsetki, wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 078 600</b>	<b>621 642,10</b>		57	
3.	<b>WYDATKI</b>	3020	6 000	335,01		5	odzież ochronna
		3040	60 000	18 500,00		30	nagrody dla zawodników
		3250	190 000	103 353,00	1 151,00	54	stypendia sportowe
		4010	1 951 303	832 275,89	15 986,00	42	wynagrodzenie osobowe
		4040	145 170	112 555,21	110 928,08	77	dotychczasowe wynagrodzenie roczne za 2011r.

4280	10 500	1 875,00	50,00	17	badania okresowe pracowników
4300	1 246 100	607 866,70	85 450,82	48	delegacje sędziowskie – 20903,40 wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 25013,42, ochrona obiektu - 23274,00, obsługa prawna - 8610,00, organizacja imprez / konsumpcja dla zawodników, opieka medyczna, najem toru kolarskiego, oświetlenie i wypożyczenie ringu, badania zawodników, opłata za salę do treningów, obozy szkoleniowe / - 27208,55, usługi pocztowe - 1025,02 , wywóz śmieci – 2883,60 , przewóz zawodników – 41942,79, wymiana mat – 1389,63, pozostałe /badanie techniczne, dozór techniczny, wykonanie strony internetowej, naprawa ogrodzenia, przegląd wentylacji, przegląd pompowni, serwis urządzeń do kompensacji energii, badania zawodników / - 39131,42, /badanie wody - 10760,00 opłata za abonamenty – 3295,33, odprowadzenie ścieków - 52653,20, opłata za toi toi - 5373,00, obozy sportowe - 9175,00, obsługa elektryczna - 9175,04, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 317930,70, usługi hydrauliczne-8122,60 ,
4350	1 500	356,88		23	usługa sieci Internet
4360	6 000	2 864,03	179,61	47	usługa telefonii komórkowej
4370	11 200	2 202,25		19	usługa telefonii stacjonarnej
4410	7 500	2 619,54	30,00	34	ekwiwalent za samochód - 1090,77 podróże służbowe - 1528,77
4430	39 000	13 583,00	8 920,00	34	licencje zawodników - 540,00 , ubezpieczenia majątkowe zawodników, imprez – 10267,00 opłaty MZPN – 1276,00, składki członkowskie - 1500,00,
4440	47 258	35 450,00		75	odpis na ZFŚS
4480	15 500	6 420,45		41	podatek od nieruchomości
4700	7 000	2 006,70		28	szkolenie pracowników

65.

4110	327 247	131 160,19	17 282,59	40	dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4120	51 630	16 710,60	2 717,74	32	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4140	40 500	14 417,00		35	składki na PFRON
4170	176 000	99 987,13	1 465,00,	56	<u>umowy zlecenia:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni  <u>umowy o dzieło:</u> - szkolenie BHP
4210	240 048	176 890,60	296,32	73	artykuły biurowe – 4953,83 artykuły konserwacyjne – 23992,17, nagrody na imprezy – 16578,33 , paliwo- 14128,90 , prenumerata- 3059,18 , sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt /- 26746,82 woda do picia – 7613,20 , środki czystości – 4443,10 , środki medyczne – 5110,31, wyposażenie /, bramki, sprzęt audio muzyczny, wózek do malowania linii, tablica wyników, rolety, krzesła, wiosła, płetwy, kosze /- 18525,06, pozostałe /opony, osłona do śmietników, kwiaty, doniczki, ziemia, identyfikatory, słodycze”Akcja zima” tabliczki informacyjne, kosze, karty zbliżeniowe / – 14321,64 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nasiona, ziemia, nawozy, farba ekologiczna, piasek/-36803,06, akcesoria komputerowe -615,00,
4260	872 400	597 479,14	74 464,70	68	c.o. – 246 031,49 energia – 327 382,16 woda - 24 065,49
4270	25 000	15 741,63		62	naprawa sprzętu / samochód , pralka, winda, stół bilardowy/ – 7992,63 , remonty/ wymiennik c.o./ - 7749,00

	OGÓLEM WYDATKI		5 480 806	2798 583,49	318 742,25	94	

KIEROWNIK  
Działu Administracji  
*[Signature]*  
Wiesława Kurlanc