

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Rozdz. 92604) w I półroczu 2015 roku (do załącznika nr 10)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
PRZYCHODY	753 237,00	284 855,73	37,82%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	7 932,44	26,44%
Wpływy z usług	397 007,00	114 228,81	28,77%
- obozy sportowe	22 494,45		
- noclegi	27 607,92		
- imprezy sportowe i rekreacyjne	8 777,78		
- hala sportowa	47 439,37		
- korty tenisowe	6 412,01		
- pozostałe usługi	1 497,28		
Pozostałe odsetki	1 500,00	119,24	7,95%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 709,24	54,18%
Dotacja przedmiotowa z budżetu	319 730,00	159 866,00	50,00%
KOSZTY			
	706 500,00	267 351,84	37,84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	115 896,60	42,92%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	21 006,66	37,51%
Składki na fundusz pracy	7 400,00	2 685,12	36,29%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 431,00	24,31%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 855,59	33,03%
- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika	1 323,16		
- nagrody rzeczowe na imprezy	3 809,92		
- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, ziemia do konserwacji boisk	2 324,08		
- środki piorące i do utrzymania czystości	2 200,03		
- materiały biurowe, bhp, środki opatrunkowe	2 087,43		
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, itp.)	3 617,56		
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	493,41		
Zakup materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00%
Zakup energii	138 900,00	51 914,42	37,38%
- stadion - energia elektryczna	4 185,67		
- stadion - energia cieplna	4 154,47		
- hala sportowa - energia elektryczna	13 290,41		
- hala sportowa - energia cieplna	29 473,27		
- woda	810,60		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	8 000,00	70,00	0,88%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	63 776,00	19 621,93	30,77%
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty pocztov	232,20		
- ogłoszenia, przeglądy, reklamy	858,85		
- wywóz nieczystości i ścieki	2 098,73		
- usługi w zakresie organizacji obozów sportowych	14 403,68		
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	1 972,97		
- koszty i prowizje bankowe	55,50		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	986,41	42,89%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników)	2 800,00	1 240,39	44,30%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenia majątkowe i opłaty na rzecz ZAiKS)	7 000,00	134,34	1,92%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 200,00	75,56%
Podatek od nieruchomości	59 569,00	29 262,00	49,12%
Opłaty na rzecz budżetu jst	50,00	47,38	94,76%
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

Należności	27 108,94 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	12 562,78 zł
w tym:	
- gotówka	3 638,55 zł
- depozyty na żądanie	8 924,23 zł
- należności wymagalne	11 704,00 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za karnety za 2010 rok, wyrok Sądu z klauzulą wykonalności znajduje się u komornika)	11 704,00 zł
- pozostałe należności	2 842,16 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z obiektów sportowych)	2 842,16 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00 zł
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

SKARBNIK MIASTA **BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**
mgr Bożena Sokołowska mgr Paweł Witold Kalinowski