

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych
i Zimowych w Gostyninie w I półroczu 2016 roku - dochody i wydatki bieżące -
rozdz. 92601 (do załącznika nr 2)**

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	12 032,26	40,11%
Wpływy z usług	330 000,00	152 409,86	46,18%
- wpływy z pływalni 145 716,47			
- wpływy z solarium 6 693,39			
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	1 500,00	322,79	21,52%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	80 000,00	3 165,00	3,96%
OGÓLEM	441 500,00	167 929,91	38,04%

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	361 209,22	50,87%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	53 912,35	89,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	63 055,38	44,88%
Składki na fundusz pracy	20 000,00	8 316,17	41,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	7 582,24	16,13%
(zgodnie ze strukturą organizacyjną 2 osoby zatrudnione zostaną na umowę o pracę, plan zostanie przeniesiony na wynagrodzenia osobowe)			
Nagrody konkursowe (wydatki w II półroczu br.)	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	35 340,51	39,05%
- nagrody rzeczowe na imprezy			
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody 15 298,97			
- materiały biurowe i bhp, środki opatrunkowe 4 257,82			
- materiały do konserwacji i napraw 7 206,84			
- autosos, lampy, ergolit, filtry 6 283,80			
- napoje dla uczestników imprez i pracowników 253,57			
- wyposażenie medyczno-ratownicze (nosze, apteczka, deska, bójki, leżanka) 259,27			
- paliwo do kosiarki 308,50			
- środki owadobójcze 578,94			
- wyposażenie 892,80			
Zakup energii	545 000,00	238 291,91	43,72%
- pływalnia - energia elektryczna 70 994,07			
- pływalnia - energia cieplna 149 527,19			
- woda 17 770,65			
Zakup usług remontowych	49 000,00	11 493,20	23,46%
(naprawa urządzeń i sprzętu jest realizowana w miarę potrzeb)			

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	700,00	415,00	59,29%
Zakup usług pozostałych	56 500,00	36 119,89	63,93%
- opłaty pocztowe	1 423,81		
- wywóz nieczystości, ścieki	22 891,06		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	8 364,82		
- przegląd dźwigu i platformy	2 220,00		
- badania jakości wody basenowej i kąpieliska			
- koszty i prowizje bankowe	76,20		
- usługi transportowe	724,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	420,00		
Zakup usług telefonicznych (w I półroczu oszczędnie korzystano z telefonów)	1 800,00	490,39	27,24%
Podróże służbowe krajowe	5 692,00	2 310,74	40,60%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS, realizacja planu w II półroczu)	6 800,00	195,00	2,87%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 100,00	75,21%
Podatek od nieruchomości	23 441,00	11 724,00	50,01%
Szkolenia pracowników (wydatki w II półroczu br.)	900,00	0,00	0,00%
OGÓLEM	1 784 400,00	848 556,00	47,55%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:

Należności **57 057,40 zł**

z tego:

- gotówka i depozyty 30 564,04 zł

- należności wymagalne 0,00 zł

- pozostałe należności 26 493,36 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 26 493,36 zł

(należności za korzystanie z pływalni i z najmu)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych **0,00 zł**

z tego:

- wymagalne zobowiązania 0,00 zł