

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
na dzień 31.08.2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan rok 2024	wykonanie na 31.08.2024	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 943 343,00	5 255 136,70	58,76%
	§3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	19 949,86	68,32%
		Kompleks Basenów Termalnych świadczenia BHP	29 200,00	19 949,86	68,32%
	§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 700,00	1 709 692,64	63,03%
		Kompleks Basenów Termalnych	2 712 700,00	1 709 692,64	
	§4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	171 700,00	171 690,94	99,99%
		Kompleks Basenów Termalnych	171 700,00	171 690,94	99,99%
	§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	308 554,41	65,65%
		Kompleks Basenów Termalnych	470 000,00	308 554,41	65,65%
	§4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 100,00	32 085,15	47,82%
		Kompleks Basenów Termalnych	67 100,00	32 085,15	47,82%
	§4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 514,20	40,95%
		Kompleks Basenów Termalnych	30 000,00	10 550,20	35,17%
		osoby wspomagające	30 000,00	10 550,20	
		imprezy sportowe	3 000,00	2 964,00	98,80%
	§4190	nagrody konkursowe	23 500,00	16 826,36	71,60%
		imprezy sportowe	23 500,00	16 826,36	
	§4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 650,00	308 681,67	74,99%
		Kompleks Basenów Termalnych	408 450,00	307 670,93	75,33%
		aktualizacja oprogramowania komputerowego	11 220,00	11 219,04	
		materiały do jakości wody	110 000,00	68 962,64	
		medykamenty	2 000,00		
		materiały do konserwacji	129 000,00	106 597,90	
		środki czystości	40 000,00	35 048,98	
		wyposażenie	46 450,00	40 924,84	
		materiały biurowe	3 930,00	2 897,08	

	materiały do pielęgnacji zieleni	10 000,00	2 164,70	
	tonery do drukarek	3 250,00	1 705,36	
	gadżety reklamowe	20 000,00	16 693,60	
	gadżety reklamowe - "weekend z termami"	8 000,00	7 768,04	
	materiały do potrzeb marketingu	7 000,00	5 499,43	
	paliwo do maszyn	11 000,00	5 272,81	
	zakup kart podarunkowych/karnetów	6 600,00	2 916,51	
	imprezy sportowe	3 200,00	1 010,74	31,59%
	zakupy - imprezy rekreacyjno-sportowe			
§4220	zakup środków żywności	8 200,00	4 047,14	49,36%
	Kompleks Basenów Termalnych	200,00	145,20	
	imprezy sportowe	8 000,00	3 901,94	
§4260	zakup energii	3 540 950,00	1 689 033,81	47,70%
	Kompleks Basenów Termalnych	3 540 950,00	1 689 033,81	47,70%
	woda	365 000,00	174 569,64	
	zakup ciepła	1 240 950,00	493 654,76	
	energia elektryczna	1 935 000,00	1 020 809,41	
§4270	zakup usług remontowych	304 570,00	241 676,81	79,35%
	Kompleks Basenów Termalnych	304 570,00	241 676,81	79,35%
	konserwacje elektryczne	19 000,00	9 586,80	
	usługi remontowe pozostałe	236 290,00	205 230,30	
	naprawa:			
	maszyn myjących, central wentylacyjnych, regulatora dozoru chloru,			
	kołowrotekó w , odżelaziacza, pomp basenowych, jakuzzy,			
	instalacji basenowej, instalacji dozowania korektora Ph, plac zabaw			
	boksów kasowych			
	remont;			
	sauny zewnętrznej, rurociągu, grota solna			
	konserwacja sprzętu ppoż	5 000,00	3 203,21	64,06%
	konserwacje sprzętu komputerowego	44 280,00	23 656,50	53,42%
§4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 630,00	60,37%
	Kompleks Basenów Termalnych	2 700,00	1 630,00	60,37%
	badania lekarskie pracowników			
§4300	zakup usług pozostałych	865 000,00	554 810,15	64,14%
	Kompleks Basenów Termalnych	782 300,00	473 717,98	60,55%
	monitoring	1 800,00	1 102,62	
	wywóz nieczystości płynnych i stałych	121 000,00	61 758,03	
	badanie próbek wody	28 000,00	21 616,77	

	przeglądy techniczne	106 800,00	70 556,20	
	zak pozostałe (m.in..dotsep to INFORLEX , opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w stacji uzdatniania wody, opracowanie dokumentacji systemu ochrony małych dzieci)	35 500,00	31 757,06	
	opłata pocztowa	2 000,00	1 866,20	
	opłata kurierska	1 200,00	441,94	
	usługa reklamowa	6 000,00	3 470,00	
	dzierżawa filtra wodnego, mydelniczek, wykładziny	17 300,00	9 022,86	
	licencje, opłaty	30 000,00	24 635,52	
	usługi bankowe	2 000,00	1 028,10	
	usługa drukarska (plakaty, ulotki, tabliczki, osłony, tablice)	17 147,00	16 804,19	
	usługa -obsługa kart płatniczych	25 000,00	12 122,44	
	utrzymanie strony internetowej, BIP	6 000,00	5 658,00	
	usługa - obsługa ratowników WOPR	355 000,00	196 475,31	
	serwis oprogramowa komputerowego	17 800,00	9 597,14	
	usługa - inspektor danych osobowych, cyberbezpieczeństwa	9 753,00	5 805,60	
	imprezy sportowe	82 700,00	81 092,17	98,06%
	wynajem nagłośnienia, karetki, druk map, usł pomiaru czasu, organizacja pikniku rekreacyjnego			
§4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 656,26	56,56%
	Kompleks Basenów Termalnych	10 000,00	5 656,26	56,56%
	usł telekomunikacyjne - telefon, internet			
§4390	zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	16 200,00	8 610,00	53,15%
	Kompleks Basenów Termalnych	16 200,00	8 610,00	53,15%
§4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 876,96	63,98%
	Kompleks Basenów Termalnych	17 000,00	10 876,96	63,98%
	ryczałt jazdy lokalne	15 000,00	9 699,36	
	podróże służbowe pracowników	2 000,00	1 177,60	
§4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 977,42	89,77%
	Kompleks Basenów Termalnych	10 000,00	8 977,42	89,77%
	ubezpieczenie			
§4440	odpis na ZFŚS	78 963,00	59 220,00	75,00%
	Kompleks Basenów Termalnych	78 963,00	59 220,00	75,00%
§4510	opł na rzecz budżetu Państwa	2 026,00	2 026,00	100,00%
	Kompleks Basenów Termalnych	2 026,00	2 026,00	
	opłata Inspektorat Sanitarny			

	§4530	podatek VAT	4 500,00		0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 974,00	3 151,40	24,29%
	Kompleks Basenów Termalnych		12 974,00	3 151,40	24,29%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	4 721,52	70,47%
	Kompleks Basenów Termalnych		6 700,00	4 721,52	70,47%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 710,00	79 704,00	55,08%
	Kompleks Basenów Termalnych		144 710,00	79 704,00	55,08%
	wymiana systemu przeciwpożarowego		79 710,00	79 704,00	
	modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych		35 000,00		
	modernizacja instalacji basenowej		30 000,00		

PODSUMOWANIE

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan	wykonanie	%
			rok 2023	na 31.08.2024	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 943 343,00	5 255 136,70	58,76%
	Kompleks Basenów Termalnych		8 822 943,00	5 149 341,49	58,36%
	imprezy sportowe		120 400,00	105 795,21	87,87%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
na dzień 31.08.2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan 2024	wykonanie na 31.08.2024	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 310 390,00	5 208 058,84	82,53%
	§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorz.teryt.	58 740,00	41 963,57	71,44%
		Kompleks Basenów Termalnych	58 740,00	41 963,57	71,44%
		wynajem powierzchni pod reklamę	4 400,00	16 920,00	
		wynajem lokali i powierzchni użytkowych	29 840,00	18 319,23	
		wynajem parkingu - campery	4 500,00	2 821,93	
		wynajem lodowiska	20 000,00	3 902,41	
	§0830	Wpływy z usług	5 471 260,00	4 686 496,56	85,66%
		Kompleks Basenów Termalnych	5 461 260,00	4 679 274,21	85,68%
		bilety wstępu na basen	5 312 000,00	4 574 134,03	
		bilety wstępu lodowisko	126 460,00	91 942,21	
		opłata karta mieszkańca	1 000,00	1 404,69	
		usł reklamowa - gadzety reklamowe	16 300,00	8 257,32	
		karta подарunkowa - wstęp na Kompleks	5 500,00	3 535,96	
		wpisowe na imprezy rekreacyjne	10 000,00	7 222,35	72,22%
	§0920	pozostałe odsetki	4 000,00	5 394,69	134,87%
	§0940	rozliczenia z lat ubiegłych	6 390,00	6 387,49	99,96%
	§0970	wpływy z różnych dochodów	770 000,00	467 816,53	60,76%
		odsprzedaż usług dotyczących konserwacji stacji trafo oraz energii elektrycznej			

PODSUMOWANIE

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	plan rok 2024	wykonanie na 31.08.2024	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 310 390,00	5 208 058,84	82,53%
		Kompleks Basenów Termalnych	6 300 390,00	5 200 836,49	82,55%
		imprezy sportowe	10 000,00	7 222,35	72,22%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie na dzień 31.08.2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan 2024	wykonanie na 31.08.2024	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	918 400,00	918 312,64	99,99%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	§2820		781 000,00	780 912,64	99,99%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo -piłka nożna	350 000,00	350 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo -lekkoatletyka	60 000,00	60 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - hokej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - siatkówka	56 000,00	56 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo -cheerleaders	85 000,00	85 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo -pływanie	17 000,00	17 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - piłka ręczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - koszykówka	93 000,00	93 000,00	100,00%
		rekreacja i wypoczynek osób niepełnosprawnych	10 000,00	9 912,64	99,13%
		organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich	39 000,00	39 000,00	100,00%
		szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo -judo	11 000,00	11 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	§2830		60 000,00	60 000,00	100,00%
		zadanie z zakresu turystyki i krajoznastwa	60 000,00	60 000,00	100,00%
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			
	§3040		18 000,00	18 000,00	100,00%
		nagrody za osiągnięcia sportowe			
		stypendia różne			
	§3250		59 400,00	59 400,00	100,00%
		stypendia za osiągnięcia sportowe			

I