

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan 2024r.	wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 089 093,00	7 786 982,66	96,27%
	§3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 200,00	25 604,04	97,73%
		Kompleks Basenów Termalnych świadczenia BHP	26 200,00 26 200,00	25 604,04 25 604,04	
	§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 700,00	2 680 504,05	99,18%
		Kompleks Basenów Termalnych	2 702 700,00	2 680 504,05	
	§4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 700,00	171 690,94	99,99%
		Kompleks Basenów Termalnych	171 700,00	171 690,94	
	§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	456 399,45	97,11%
		Kompleks Basenów Termalnych	470 000,00	456 399,45	
	§4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 100,00	47 929,31	90,26%
		Kompleks Basenów Termalnych	53 100,00	47 929,31	
	§4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 075,30	92,69%
		Kompleks Basenów Termalnych osoby wspomagające	37 000,00 37 000,00	34 111,30 34 111,30	92,19%
		imprezy sportowe animatory	3 000,00	2 964,00	98,80%
	§4190	nagrody konkursowe	22 400,00	22 000,97	98,22%
		imprezy sportowe	22 400,00	22 000,97	
	§4210	zakup materiałów i wyposażenia	439 810,00	420 880,87	95,70%
		Kompleks Basenów Termalnych aktualizacja oprogramowania komputerowego materiały do jakości wody medykamenty materiały do konserwacji środki czystości wyposażenie materiały biurowe	438 450,00 11 220,00 94 175,00 1 000,00 152 665,00 45 764,00 78 050,00 5 424,00	419 530,63 11 219,04 90 141,01 989,74 145 702,18 44 446,74 73 785,10 5 290,67	95,68%

	materiały do pielęgnacji zieleni	3 000,00	2 722,67	
	tonery do drukarek	3 572,00	3 244,00	
	gadżety reklamowe	16 700,00	16 693,60	
	gadżety reklamowe - "weekend z termami"	7 800,00	7 768,04	
	materiały do potrzeb marketingu	6 660,00	6 655,39	
	zakup kart подарunkowych i kartonów(karty plastikowe)	2 920,00	2 916,51	
	paliwo do maszyn	9 500,00	7 955,94	
	imprezy sportowe	1 360,00	1 350,24	99,28%
	zakupy - imprezy rekreacyjno-sportowe			
§4220	zakup środków żywności	6 410,00	6 409,17	99,99%
	Kompleks Basenów Termalnych	146,00	145,20	99,45%
	imprezy sportowe	6 264,00	6 263,97	100,00%
4260	zakup energii	2 657 750,00	2 505 260,51	94,26%
	Kompleks Basenów Termalnych	2 657 750,00	2 505 260,51	
	woda	295 000,00	268 346,81	
	ogrzewanie	799 750,00	736 489,22	
	energia elektryczna	1 563 000,00	1 500 424,48	
§4270	zakup usług remontowych	341 200,00	314 166,75	92,08%
	Kompleks Basenów Termalnych	341 200,00	314 166,75	
	konserwacje elektryczne	19 000,00	16 345,80	
	usługi remontowe pozostałe	274 795,00	252 306,40	
	naprawa: maszyn myjących, central wentylacyjnych, regulatora dozoru chloru,kołowrotków , odżelaziacza , pomp basenowych, jakuzzy, instalacji basenowej, boksów kasowych, instalacji dozowania korektora Ph, placu zabaw, regulatora dozowania chloru, oświetlenia zewnętrznego, stacji odżelaziania wody			
	remont; sauny zewnętrznej, rurociągu, grotty solnej			
	konserwacja sprzętu ppoż	5 125,00	4 960,55	
	konserwacje sprzętu komputerowego	42 280,00	40 554,00	
§4280	zakup usług zdrowotnych	3 110,00	2 950,00	94,86%
	Kompleks Basenów Termalnych	3 110,00	2 950,00	
	badania lekarskie pracowników			

	§4300	zakup usług pozostałych	865 000,00	808 340,04	93,45%
	Kompleks Basenów Termalnych		783 900,00	727 247,87	92,77%
	monitoring		1 800,00	1 676,46	
	wywóz nieczystości płynnych i stałych		112 200,00	105 398,02	
	badanie próbek wody		30 500,00	29 044,54	
	przeeglądy techniczne		110 800,00	101 013,64	
	zak pozostałe .(m.in..dotsep to INFORLEX , opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w stacji uzdatniania wody, przygotowanie dokumentacji SOM, aktualizacja dokumentacji BHP, podpis kwalifikowany)		42 500,00	38 988,12	
	opłata pocztowa		2 300,00	2 194,70	
	opłata kurierska		900,00	460,93	
	usługa reklan reklama w prasie, radio, internecie itp..		6 000,00	5 070,00	
	usługi bankowe		2 000,00	1 531,20	
	usługa drukarska (plakaty, ulotki, tabliczki, osłony, tablice)		24 327,00	24 212,48	
	usługa -obsługa kart płatniczych		21 700,00	19 635,54	
	licencje, opłaty		28 000,00	27 157,02	
	utrzymanie strony internetowej,		6 820,00	6 814,92	
	dzierżawa filtra wodnego, mydelniczek, wykładziny		17 300,00	14 249,13	
	serwis oprogramowa komputerowego		13 000,00	11 973,48	
	usługa - inspektor danych osobowych, cyberbezpieczeństwa		8 753,00	8 708,40	
	usługa - obsługa ratowników WOPR		355 000,00	329 119,29	
			81 100,00	81 092,17	99,99%
	imprezy sportowe				
	usługa gastronomiczna (rajd rowerowy, rajd pieszy)				
	§4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 325,93	96,81%
	Kompleks Basenów Termalnych		8 600,00	8 325,93	
	usł telekomunikacyjne - telefon, internet				
	§4390	zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	14 760,00	14 760,00	100,00%
	Kompleks Basenów Termalnych		14 760,00	14 760,00	
	§4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 680,30	98,12%
	Kompleks Basenów Termalnych		17 000,00	16 680,30	
	ryczałt jazdy loklane		14 450,00	14 349,10	
			2 550,00	2 331,20	

	§4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 977,42	99,75%
		Kompleks Basenów Termalnych ubezpieczenie	9 000,00	8 977,42	
	§4440	odpis na ZFŚS	78 963,00	78 959,94	100,00%
		Kompleks Basenów Termalnych	78 963,00	78 959,94	
	§4510	opł na rzecz budżetu Państwa	2 026,00	2 026,00	100,00%
		Kompleks Basenów Termalnych opłata Inspektorat Sanitarny	2 026,00	2 026,00	
	§4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 074,00	9 654,45	95,84%
		Kompleks Basenów Termalnych			
	§4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	6 810,18	88,44%
		Kompleks Basenów Termalnych	7 700,00	6 810,18	
	§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 590,00	141 577,04	99,99%
		Kompleks Basenów Termalnych wymiana systemu przeciwpożarowego	141 590,00	141 577,04	
		modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych	79 710,00	79 704,00	
		modernizacja instalacji basenowej	35 000,00	35 000,00	
			26 880,00	26 873,04	

PODSUMOWANIE

Dział	rozdział	Nazwa wydatku	plan 2024r.	wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 089 093,00	7 786 982,66	96,27%
		Kompleks Basenów Termalnych	7 974 969,00	7 673 311,31	96,22%
		imprezy sportowe	114 124,00	113 671,35	99,60%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Ddział	Rozdział	Nazwa dochodu	plan 2024r.	wykonanie na 31.12.2024r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 317 090,00	6 616 693,23	104,74%
	§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorz.teryt.	58 740,00	59 659,15	101,56%
		Kompleks Basenów Termalnych	58 740,00	59 659,15	
		wynajem powierzchni pod reklamę	4 400,00	21 383,20	
		wynajem lokali i powierzchni użytkowych	29 840,00	29 581,11	
		wynajem parking - campery	4 500,00	3 491,63	
		wynajem płyty lodowiska	20 000,00	5 203,21	
	§0830	Wpływy z usług	5 560 260,00	5 873 230,01	105,63%
		Kompleks Basenów Termalnych	5 550 260,00	5 864 970,62	
		bilety wstępu na basen	5 401 000,00	5 709 727,19	
		bilety wstępu lodowisko	126 460,00	129 271,99	
		opłata karta mieszkańca	1 000,00	1 689,24	
		usł reklamowa - gadżety reklamowe	16 300,00	16 126,84	
		karta pucharowa - wstęp na kompleks	5 500,00	8 155,36	
		wpisowe na zwody	10 000,00	8 259,39	
	§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 200,05	100,00%
		odsprzedaż rowerów			
	§0920	pozostałe odsetki	7 500,00	7 763,08	103,51%
	§0940	rozliczenia z lat ubiegłych	6 390,00	6 387,49	99,96%
	§0970	wpływy z różnych dochodów	681 000,00	666 453,45	97,86%
		odsprzedaż energii elektrycznej oraz usługi przeglądu technicznego stacji trafo			

podsumowanie

Ddział	Rozdział	Nazwa dochodu	plan 2024r.	wykonanie na 31.12.2024r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 317 090,00	6 616 693,23	104,74%
		Kompleks Basenów Termalnych	6 307 090,00	6 608 433,84	104,78%
		uimpiezy sportowe	10 000,00	8 259,39	82,59%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan 2024r.	wykonanie na 31.12.2024	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	978 400,00	978 312,64	99,99%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	§2820		841 000,00	840 912,64	99,99%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna	350 000,00	350 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-lekkoatletyka	60 000,00	60 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - hokej na trawie	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - siatkówka	56 000,00	56 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -cheerleaders	85 000,00	85 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- pływanie	17 000,00	17 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka ręczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- koszykówka	93 000,00	93 000,00	100,00%
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zorganizowanie wycieczki	10 000,00	9 912,64	99,13%
		organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich	39 000,00	39 000,00	100,00%
		udział w międzynarodowych imprezach sportowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 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	
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagodzeń			
	§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			