

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – OPISOWE

**MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W MYSZKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2025 R.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Plan i Wykonanie
za I półrocze 2025 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
I. DOCHODY OGÓŁEM:	1 500 100	897 735,16	59,8
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000	96 304,54	35,0
* wpływy z wynajmu basenu	50 000	26 660,00	53,3
* wpływy z wynajmu sal sportowych, siłowni, sauny	44 000	26 758,00	60,8
* wpływy z wynajmu pomieszczeń, powierzchni, terenu	50 000	21 172,28	42,3
* wpływy z wynajmu sprzętu sportowego	6 000	2 212,00	36,9
* wynajem boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym i kortów na stadionie miejskim	125 000	19 502,26	15,6
§ 0830 Wpływy z usług	1 216 500	780 630,44	64,2
* wpływy z basenu	350 000	137 173,52	39,2
* wpływy z nauk pływania	400 000	436 330,00	109,1
* wpływy z sal sportowych	23 000	11 382,50	49,5
* wpływy z sali tenisa	4 000	2 256,00	56,4
* wpływy z siłowni	394 000	178 125,42	45,2
* wpływy z sauny	15 000	12 710,00	84,7
* wpływy z kortów do tenisa ziemnego	28 500	80,00	0,3
* pozostałe wpływy (m.in.: sprzedaż kart, ścianka wspinaczkowa, wpisowe na turniej)	2 000	2 573,00	128,7
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	2 323,76	2323,8
* odsetki ustawowe	100	2 323,76	2323,8
§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych dochody z lat ubiegłych	500,00	3 041,91	608,4
	500,00	3 041,91	608,4
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 394,98	0,0
* odszkodowanie od ubezpieczyciela	-	3 394,98	0,0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 039,53	150,5
* wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacenia pod. dochodowego	400,00	353,00	88,3
* odsetki na rachunkach bankowych	6 000,00	3 951,69	65,9
* pozostałe wpływy (m.in.: wyn. dla płatnika składek, zwrot za odzież roboczą, rekompensata za nieterminową zapłatę faktury, darowizny pieniężne)	1 600,00	7 734,84	483,4

II. ŚRÓDKI BUDŻETOWE z Urzędu Miasta	6 432 058	3 208 500,00	49,9
Dział 851 Rozdział 85154	165 000	57 500,00	34,8
Dział 926 Rozdział 92604	6 267 058	3 151 000,00	50,3
III.WYDATKI OGÓŁEM:	6 432 058	3 103 450,56	48,2
Dział 851	165 000	42 821,92	26,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235	487,61	21,8
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	-	0,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 200	6 800,00	11,9
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 500	390,00	15,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 041	33 946,31	54,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 009	1 198,00	8,0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	-	0,0
Dział 926	6 267 058	3 060 628,64	48,8
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240	5 190,58	39,2
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 200	1 281 692,64	50,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 996	152 481,54	97,1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 930	240 881,63	57,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 790	27 335,82	52,8
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	135 200	101 867,00	75,3
§ 4190 Nagrody konkursowe	53 000	32 384,56	61,1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 000	103 102,53	38,9
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000	1 713,23	42,8
§ 4260 Zakup energii	1 297 000	732 055,72	56,4
§ 4270 Zakup usług remontowych	580 450	45 996,37	7,9
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 219,00	88,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	228 600	89 020,92	38,9
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	1 835,47	37,8
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	2 710,92	38,7
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 600	1 946,94	42,3
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 900	20 682,00	94,4
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 869	74 151,38	75,0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	143 289	60 786,00	42,4
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 414	21 413,23	100,0
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	50 142,85	29,5
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	225,00	75,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	2 050,00	33,1
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 730	8 743,31	52,3
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	-	0,0

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonane w I półroczu 2025 r.		42 821,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne</i>	487,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>* wypłacono instruktorom wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przeprowadzone dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe, tj.:</i> <i>- zajęcia tenisa stołowego,</i> <i>- zajęcia lekkoatletyczne,</i> <i>- zajęcia szachowe,</i>	6 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>* zakupiono nagrody</i>	390,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>* zakupiono sprzęt sportowy (m.in.: zestaw talerzy ze stojakiem, piłki do siatkówki plażowej, tablica wyników, maszyna na barki, maszyna do wzmacniania mięśni klatki piersiowej, sprzęt do pływania, sprzęt bokserski, siatki do tenisa, piłki do siatkówki, uprząże wspinaczkowe, liny)</i> <i>* pozostałe zakupy (balony, leżaki, namiot)</i>	33 946,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>* koszty transportu,</i> <i>* wynajem urządzeń dmuchanych na organizację Dnia Dziecka,</i>	1 198,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-

CZEŚĆ OPISOWA

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonanie

Wydatki wykonane w I półroczu 2025 r.

3 060 628,64

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * zakup odzieży roboczej, * zakup wody dla pracowników,	5 190,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników * wypłacono wynagrodzenia pracownikom jednostki	1 281 692,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne * wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki	152 481,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne * opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	240 881,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy * opłacono składki na Fundusz Pracy	27 335,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <u>* wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń:</u> - pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych (IOD), - pełnienie dyżuru na stanowisku ratownika wodnego, - prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania, - prowadzenie zajęć jogi, zumba i zajęć na ścianie wspinaczkowej podczas Otyliady, - usługa informatyczna, - pełnienie funkcji konferansjera na Biegu V Stawów, - przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej,	101 867,00
§ 4190	Nagrody konkursowe * zakup pucharów, medali, dyplomów, * zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych	32 384,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia * zakup środków czystości, * zakup artykułów biurowych, * zakup odczynników chemicznych, * zakup paliwa, części do samochodu służbowego, kosiarek i wykaszarek, * zakup artykułów elektrycznych, * zakup soli kamiennej do tężni solankowej, * zakup sprzętu sportowego, * zakup wyposażenia na korty tenisowe, * zakupy różne (m.in.: drobny sprzęt, materiały gospodarcze, środki opatrunkowe do apteczek, farby, lakiery i akcesoria do malowania)	103 102,53
§ 4220	Zakup środków żywności * zakup słodczy i wody dla dzieci biorących udział w zajęciach podczas Akcji Zima, Dnia Dziecka	1 713,23

§ 4260	Zakup energii	732 055,72
	<i>* energia ciepła</i>	394 530,13
	- MOSiR	394 530,13
	<i>* energia elektryczna</i>	266 388,39
	- MOSiR	157 818,03
	- Stadion Miejski	79 955,78
	- ORLIK Mrzyglód	2 357,92
	- Dotyk Jury	26 256,66
	<i>* woda</i>	71 376,75
	- MOSiR	67 152,56
	- Stadion Miejski	1 657,71
	- ORLIK Mrzyglód	130,87
	- Dotyk Jury	2 435,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 996,37
	<i>* remont instalacji hydrantowej (wymiana zaworu),</i>	
	<i>* usługa remontowa – renowacja posadzki w saunie,</i>	
	<i>* naprawa dachu na obiekcie MOSiR,</i>	
	<i>* naprawa samochodu służbowego,</i>	
	<i>* naprawa sprzętu do koszenia traw (kosy, wykaszarki)</i>	
	<i>* naprawa sprzętu sportowego na siłowni,</i>	
	<i>* pozostałe naprawy: naprawa komputera, barierek, odkurzacza</i>	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00
	<i>* badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 020,92
	<i>* usługi ochroniarskie obiektu (MOSiR),</i>	
	<i>* usługi informatyczne (aktualizacje oprogramowań),</i>	
	<i>* dzierżawa terminala płatniczego i opłaty za transakcje kartą płatniczą,</i>	
	<i>* wywóz nieczystości (MOSiR, Stadion, ORLIK, Dotyk Jury),</i>	
	<i>* obsługa prawna,</i>	
	<i>* opłaty z przedmiotów praw pokrewnych (ZAIKS i STOART),</i>	
	<i>* serwis techniczny instalacji technologicznej basenu,</i>	
	<i>* usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,</i>	
	<i>* usługi transportowe, koszty przesyłek,</i>	
	<i>* przegląd stanu technicznego obiektów, samochodu służbowego,</i>	
	<i>* opłaty za hosting i certyfikat wraz z instalacją,</i>	
	<i>* usługa regeneracji murawy płyty głównej,</i>	
	<i>* usługi różne (m.in.: obsługa medyczna biegów, usługi pocztowe, szklarskie,</i>	
	<i>usługi deratyzacji, usługi reklamowe, nadruki, wykonanie rollupów,</i>	
	<i>wydatki na usługi związane z organizacją imprez sportowych)</i>	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,47
	<i>* usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe),</i>	
	<i>* internet</i>	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 710,92
	<i>* badania laboratoryjne wody</i>	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,94
	<i>* ryczałt samochodowy</i>	
	<i>* delegacja służbowa</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 682,00
	<i>* ubezpieczenie przyczepki,</i>	
	<i>* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,</i>	
	<i>* ubezpieczenie mienia</i>	

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	74 151,38
§ 4480	Podatek od nieruchomości <i>* opłacony podatek od nieruchomości (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód)</i>	60 786,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>* opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Gminy Myszków (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód)</i>	21 413,23
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) <i>* odprowadzono podatek od towarów i usług VAT</i>	50 142,85
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>* wypłacono wynagrodzenie w postępowaniu egzekucyjnym</i>	225,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>* poniesiono wydatki na szkolenia pracowników jednostki</i>	2 050,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>* opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	8 743,31
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Myszkowie
Andrzej Czapla