

Dział 926 Rozdział 92695					
					Wydatki
Nazwa zadania budżetowego *	2016 r. planowane wydatki	Kwota wydatkowana	Pozostały plan	%	§
Zadanie 1. Utrzymanie obiektów MOSiR	185 890,00				
1.1. zakup materiałów:	9 200,00				
zakup paliwa – 1 900,00 zł	1 900,00	81,16	1 818,84	4,27	4210
części do kosiarki, traktorka i wykaszarki, filtry, olej – 1600,00 zł	1 600,00		1 600,00	0,00	4210
worki na śmieci – 300,00 zł	300,00	44,19	255,81	14,73	4210
trawa, nawozy – 800,00 zł	800,00		800,00	0,00	4210
farby, farba do konserwacji pomostu – 2 000,00 zł	2 000,00	472,20	1 527,80	23,61	4210
baterie, węże i słuchawki do prysznicy, złączki, kolanka, rury, żarówki – 1 600,00 zł	1 600,00	153,80	1 446,20	9,61	4210
leki do apteczki – 800,00 zł	800,00		800,00	0,00	4210
znaki ppoż – 200,00 zł	200,00		200,00	0,00	4210
1.2. zakup materiałów (wyposażenia: piłki, siatki, rakietki)	3 100,00	210,00	2 890,00	6,77	4210
1.3. zakup środków czystości na salę widowiskowo – sportową, Boisko Orlik, plażę, stadion miejski: płyn do maszyny czyszczącej – 440,00 zł, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 700,00 zł, domestos, cif, kret, płyn do szyb, palemka, płyn do naczyń, płyn do podłogi – 860,00 zł	2 000,00	405,13	1 594,87	20,26	4210
1.4. zakup usług: opłata za dopuszczenie plaży do sezonu badanie dna jeziora – 200,00 zł, buczenie wody na plaży miejskiej – 400,00 zł	1 200,00		1 200,00	0,00	4300
1.5. konserwacja boiska Orlik w ramach umowy 2 razy w roku po 1350,00 zł za jedno czyszczenie	2 700,00		2 700,00	0,00	4300
1.6. remonty i bieżąca konserwacja węzła na sali widowiskowo – sportowej zgodnie z umową opłata miesięczna 185,00 zł x 12 – m-cy = 2 220,00 zł remont wymienników ciepła – 880,00 zł	3 100,00	738,00	2 362,00	23,81	4300
1.7. opłata za konserwację maszyny czyszczącej	500,00		500,00	0,00	4300
1.8. zakup mediów na sali widowiskowo – sportowej, Boisku Orlik, Plaży Miejskiej, Stadionie Miejskim: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – według deklaracji i zgodnie z umową	11 770,00	2 858,20	8 911,80	24,28	4300
1.9. zakup usług (przeglądy obiektów i usuwanie awarii): kontrola przewodów kominowych – 1 300,00 zł przegląd instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego – wszystkie obiekty – 2 400,00 zł przegląd techniczny – wszystkie obiekty – 1 400,00 zł	5 100,00		5 100,00	0,00	4300

MOSiR

1.10. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na sali widowiskowo – sportowej, Boisku Orlik, Plaży Miejskiej, Stadionie Miejskim – zestawienie w załączniku	140 000,00	53 070,13	86 929,87	37,91	4260
1.11. dzierżawa terenu pod boisko we wsi Czarne i Pianki – umowa z Nadleśnictwem	720,00		720,00	0,00	4300
1.12. opłata za ubezpieczenia wszystkich obiektów i imprez	6 500,00	3 159,34	3 340,66	48,61	4430
Zadania 3. Organizacja imprez sportowych	88 550,00				
3.1. Zimowy Bieg Tygrysa	12 500,00				
- zakup paliwa dla instruktorów obozu - zwrot kosztów przejazdu - 3 400,00 zł wyżywienie dla uczestników, organizatorów i obserwatorów - 2 400,00 zł drewno, materiały budowlane - 5 500,00 zł	11 300,00	13 787,91	-2 487,91	122,02	4210
- wynagrodzenie bezosobowe - konferansjer - umowa o dzieło	1 200,00	600,00	600,00	50,00	4170
- transport, przetarcie drewna, wynajem kabin przenośnych	0,00	3 408,98	-3 408,98		4200
3.2. Orzyska Akademia Sportów Zimowych – Zawody o Puchar Burmistrza Orzysza w narciarstwie – Ferie zimowe	8 400,00				
- zakup nagród, pucharów, medali i art. spożywczych ognisko - 300,00 zł	300,00		300,00	0,00	4210
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji	500,00		500,00	0,00	4190
- zakup usług: wypożyczenie sprzętu narciarskiego, wjazdu na stok oraz organizacja zawodów narciarskich o Puchar Burmistrza - 50 uczestników (5 wyjazdów - 3 godz. na stoku)	7 480,00	5 000,00	2 480,00	66,84	4300
- ubezpieczenie zawodników	120,00		120,00	0,00	4430
3.3. Turnieje Piłki Nożnej (5 imprez w roku) o Puchar Burmistrza Orzysza	3 750,00				
- zakup pucharów, medali i art. spożywczych ognisko - 300,00 zł	300,00		300,00	0,00	4210
- zakup pucharów, medali - zmiana klasyfikacji	3 000,00	1 863,76	1 136,24	62,13	4190
- zakup usług: medyczne zabezpieczenie imprezy	450,00		450,00	0,00	4300
3.4. Turnieje Piłki siatkowej (kobiet, mężczyzn ok. 80 uczestników) o Puchar Burmistrza Orzysza	2 950,00			0,00	
- zakup art. spożywczych	0,00	153,71	-153,71		4210
- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji	2 000,00	1 283,34	716,66	64,17	4190
- zakup usług: przygotowanie posiłku dla uczestników - 550,00 zł na dwie imprezy medyczne zabezpieczenie imprezy - 400,00 zł dwóch imprez	950,00	490,00	460,00	51,58	4300
3.5. Grand Prix Orzysza w zawodach wędkarskich (Zawody Podłodowe, Spiningowe, Spławikowe)	1 300,00				
- zakup nagród, pucharów, medali i art. spożywczych ogniska - 1 000,00 zł	300,00		300,00	0,00	4210
- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji	1 000,00		1 000,00	0,00	4190

MOSiR

3.6. Turniej im. Gilera (turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Orzysza) – Ubluk	400,00				
- zakup pucharów - zmiana klasyfikacji	400,00		400,00	0,00	4190
3.7. Memoriał Piątka w Tenisie stołowym	380,00				
- zakup pucharów i art. spożywczych	80,00		80,00	0,00	4210
- zakup pucharów - zmiana klasyfikacji	300,00	390,50	-90,50	130,17	4190
3.8. Turnieje w unihekeja	250,00				
- zakup pucharów - zmiana klasyfikacji - Puchar Burmistrza Orzysza	250,00		250,00	0,00	4190
3.9. Otwarte Mistrzostwa w 3 – 5 – 8 o Puchar Burmistrza Orzysza	800,00				
- zakup nagród, pucharów, medali i art. spożywczych k: , herbata, ciasto, kanapki - 330,00 zł	300,00		300,00	0,00	4210
- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji	500,00		500,00	0,00	4190
3.10. Polska Biega, Bieg Uliczny, Inauguracja szkolnego roku sportowego	2 800,00				
- zakup nagród, pucharów, medali i art. spożywczych Polska Biega - bułki, woda Bieg Uliczny - woda Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego - grochówka, woda	300,00		300,00	0,00	4210
- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji Polska Biega - medale - 300,00 zł Bieg Uliczny - medale, nagrody rzeczowe, woda -1 000,00 Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego - medale puchary - 600,00 zł	1 900,00		1 900,00	0,00	4190
- zabezpieczenie medyczne	600,00		600,00	0,00	4300
3 Inauguracyjny turniej w podnoszeniu ciężarów	400,00				
- zakup art. spożywczych	200,00		200,00	0,00	4210
- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji - Puchar Burmistrza Orzysza	200,00		200,00	0,00	4190
3.12. Grand Prix Orzysza w siatkówce Plażowej o Puchar Burmistrza Orzysza – 4 Turnieje	2 650,00				
- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji Mazury Open CUP - Turniej Siatkówki Plażowej Ełk - Orzysz - Olecko - 2 500,00 zł dwa turnieje - po 250,00 zł każdy	2 000,00		2 000,00	0,00	4190
- zakup usług: nadruk na koszulkach	650,00		650,00	0,00	4300
3.13. Wiatr, woda i Przygoda	18 300,00				
- zakup nagród, pucharów, medali i art. spożywczych ogniska - 4 razy - po 500,00 zł	1 500,00		1 500,00	0,00	4210

MOSiR

- zakup nagród, pucharów, medali - zmiana klasyfikacja zawody pływackie - 8 kategorii - 500,00 zł zawody kajakowe 5 kategorii - 500,00 zł zawody wędkarskie - 500,00 zł turniej siatkówki plażowej - 1 500,00 zł	3 000,00		3 000,00	0,00	4190
- zakup usług: koncerty 5 zespołów szantowych - 10 200,00 zł wypożyczenie i transport kajaków - 1 800,00 zł desant - 800,00 zł wodny plac zabaw - 1 000,00 zł	13 800,00		13 800,00	0,00	4300
3.14. Tydzień Militarny – Piknik militarny Orzysz Szlakiem Tygrysa	28 700,00				
- zakup pucharów, medali i art. spożywczych zakup art. na grochówkę na 4 dni dla uczestników i obserwatorów	900,00		900,00	0,00	4210
- zakup nagród, pucharów, podziękowań - zmiana klasyfikacji Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej - 1 800,00 zł Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej - 1 600,00 zł podziękowania dla współorganizatorów Pikniku -2 000,00zł zakup medli dla uczestników Biegu Tygrysa - 1 200,00 zł	6 600,00		6 600,00	0,00	0
- zakup usług: koncerty 2 zespołów - 3 000,00 zł wypożyczenie sprzętu z muzeum - 11 400,00 zł crash tank - 600,00 zł grupa rekonstrukcji historycznej - 1 800,00 zł catering dla gości - 1 600,00 zł wynajem toi toi - 1 600,00 zł	20 000,00		20 000,00	0,00	4300
- wynagrodzenia bezosobowe – konfernasjer – umowa o dzieło	1 200,00		1 200,00	0,00	4170
3.15. Okręgowa wystawa Gołębi Pocztowych	520,00				
- zakup pucharów na podsumowanie okresu lotowego gołębi pocztowych - zmiana klasyfikacji	520,00		520,00	0,00	4190
3.16. Gminna Liga sołectw – współzawodnictwo sołectw	2 000,00				
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali - zmiana klasyfikacji	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	4 0
3.17. Pozostałe imprezy - Smyki na start	1 650,00				
- zakup nagród, pucharów, medali i art. spożywczych - zmiana klasyfikacji	1 650,00		1 650,00	0,00	4190
3.18. Uroczystości wojskowe i szkolne	800,00				
- zakup kwiatów - Święta Jednostek Wojskowych współpracujących z MOSiR, Dzień Edukacji, zakończenie roku szkolnego	800,00		800,00	0,00	4210
Zadanie 4. Funkcjonowanie biura	48 824,00				
4.1. zakup materiałów	2 700,00				
artykuły biurowe (długopisy, ołówki, klej, koszulki, segregatory, taśma, zeszyty, markery, teczki,) – 615,00 zł	615,00		615,00	0,00	4210

MOSiR

papier ksero A4 (80g) – 50 ryz, A4 (250g) – 20 ryz, A3 – 3 rzy – 1 185,00 zł	1 185,00		1 185,00	0,00	4210
znaczki pocztowe – 900,00 zł	900,00	180,00	720,00	20,00	4210
4.2. zakup odzieży dla pracowników, okularów zgodnie z regulaminem (dresy, koszulki dla instruktorów, fartuch i obuwie dla sprzątających, obuwie, odzież dla konserwatorów)	2 600,00	78,90	2 521,10	3,03	3020
4.3. prenumerata czasopism Rachunkowość budżetowa, Płace i zus + zakup książek	1 500,00		1 500,00	0,00	4210
4.4. zakup usług zdrowotnych (5 osób)	350,00	240,00	110,00	68,57	4280
4.5. zakup usług: prowizja za przelewy, koszty przesyłki, usługi serwisowe xero wg licznika i umowy	9 115,00	1 609,84	7 505,16	17,66	4300
4.6. zakup usług: obsługa programów komputerowych – INFO SYSTEM rachunkowość, kadry i płace, środki trwałe	4 260,00	1 062,72	3 197,28	24,95	4300
4.7. abonament minitorowania sali zgodnie z umową	460,00	110,70	349,30	24,07	4300
4.8. usługi telefoniczne zgodnie z umową	2 900,00	646,83	2 253,17	22,30	4360
4.9. podróże krajowe – delegacje i ryczałt kierownika działu organizacyjnego	4 000,00	802,42	3 197,58	20,06	4410
4.10. opłata za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości	100,00	97,19	2,81	97,19	4520
4.11. szkolenia pracowników: kursy, szkolenia instruktorów, pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie z zakresu rachunkowości, kadr i płac, zusu, prawa pracy	2 000,00		2 000,00	0,00	4700
4.12. podatek od nieruchomości	18 730,00	4 673,76	14 056,24	24,95	4480
4.13. podatek rolny	109,00	31,25	77,75	28,67	4500
Zadanie 6. Koszty osobowe	440 689,00				
6.1. Wynagrodzenia osobowe: - rektor - główny księgowy - kierownik działu - instruktor ds. sportu 2 etaty - sprzątaczką 2 etaty - konserwator 2 etaty - stażyści - prace interwencyjne	318 803,00	79 088,45	239 714,55	24,81	4010
6.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	21 301,89	1 618,11	92,94	4040
6.3. Wynagrodzenia bezosobowe – osoba sprzątająca na plaży miejskiej w sezonie letnim	1 500,00		1 500,00	0,00	4170
6.4. wynagrodzenia bezosobowe dla: ratowników na plaży miejskiej – 5 000,00 zł animatorów sportu na Orliku – 9 000,00 zł	14 000,00		14 000,00	0,00	4170
6.5. Składki ZUS 18,19%	63 732,00	17 970,50	45 761,50	28,20	4110
6.6. Fundusz Pracy 2,45%	8 584,00	1 732,70	6 851,30	20,19	4120

MOSiR

6.7. Świadczenia socjalne		11 150,00		11 150,00	0,00	4440
RAZEM			219 797,50	544 155,50		
3020	2 600,00 zł	78,90 zł	2 521,10 zł			
4010	318 803,00 zł	79 088,45 zł	239 714,55 zł			
4040	22 920,00 zł	21 301,89 zł	1 618,11 zł			
4110	63 732,00 zł	17 970,50 zł	45 761,50 zł			
4120	8 584,00 zł	1 732,70 zł	6 851,30 zł			
4170	17 900,00 zł	600,00 zł	17 300,00 zł			
4190	25 820,00 zł	5 537,60 zł	20 282,40 zł			
4210	34 780,00 zł	15 488,10 zł	19 291,90 zł			
4260	140 000,00 zł	53 070,13 zł	86 929,87 zł			
4280	350,00 zł	240,00 zł	110,00 zł			
4300	82 855,00 zł	15 278,44 zł	67 576,56 zł			
4360	2 900,00 zł	646,83 zł	2 253,17 zł			
4410	4 000,00 zł	802,42 zł	3 197,58 zł			
4430	6 620,00 zł	3 159,34 zł	3 460,66 zł			
4440	11 150,00 zł	0,00 zł	11 150,00 zł			
4480	18 730,00 zł	4 673,76 zł	14 056,24 zł			
4500	109,00 zł	31,25 zł	77,75 zł			
4520	100,00 zł	97,19 zł	2,81 zł			
4700	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł			
RAZEM	763 953,00 zł	219 797,50 zł	544 155,50 zł			

sporządzono dnia 6.04.2016

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr Łukasz Nikolajuk
Kierownik działu organizacyjnego