

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za I półrocze 2018r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdz.85412	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów” zad.nr 000-000-702-300	0,00	102.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdz.90095	0,00	116.500,00	0,00	0,00%
921	92105 Fund. sołecki	4210	Zakup materiałów i wyposaż. zad.nr 000-000-000-FSO	8.500,00	16.700,00	8.435,17	50,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FSO „Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki” zad.nr 000-000-565-	38.200,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Fund. sołecki		Razem rozdz.92105	46.700,00	46.700,00	8.435,17	18,06%
926	92601	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	17.702,00	17.702,00	11.861,46	67,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.278.468,00	2.501.718,00	1.116.021,94	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.384,00	190.384,00	187.233,63	98,35%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	438.506,00	476.882,00	228.418,70	47,90%
		4120	Składki na F.Pracy	68.224,00	73.676,00	22.987,12	31,20%
		4140	Wpłaty na PFRON	46.680,00	46.680,00	17.531,02	37,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	120.000,00	55.325,97	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	497.152,00	497.152,00	366.445,32	73,71%
		4260	Zakup energii	2.362.460,00	2.362.460,00	1.270.361,60	53,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	4.100,00	2.915,00	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	993.580,00	1.030.580,00	399.391,84	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych zad.nr 000-000-565-FSO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.600,00	12.600,00	9.961,33	79,05%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26.650,00	26.650,00	24.949,46	93,62%

		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal	78.078,00	78.078,00	78.078,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budż. jednostek samorz. terytorialnego	65.152,00	65.152,00	13.068,00	20,06%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	2.660,00	38,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Lodowiska JASTOR” zad.nr 000-000-043-000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Stadionu Miejskiego” zad.nr 000-000-114-000	0,00	600.000,00	253.845,79	42,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Kąpieliska ZDRÓJ” zad.nr 000-000-067-000	18.000,00	18.000,00	17.999,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja krytej pływalni LAGUNA” zad.nr 000-000-553-000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa i modernizacja boisk” zad.nr 000-000-159-000	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-198-000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdz.92601	7.365.736,00	8.469.814,00	4.079.066,00	48,16%
926	92604	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.128,99	37,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.085.004,00	1.176.604,00	550.775,51	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	92.014,00	92.014,00	90.218,48	98,05%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	202.252,00	217.998,00	112.955,59	51,81%
		4120	Składki na F.Pracy	26.793,00	28.955,00	13.168,21	45,48%
		4140	Wpłaty na PFRON	21.600,00	21.600,00	8.710,98	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.685,00	75.685,00	20.588,64	27,20%
		4260	Zakup energii	132.000,00	132.000,00	75.333,38	57,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	1.255,00	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.770,00	100.770,00	44.187,65	43,85%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.400,00	8.400,00	3.477,83	41,40%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	7.000,00	7.000,00	2.449,14	34,99%
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	11.600,00	10.740,00	92,59%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	32.013,00	32.013,00	32.013,00	100,00%
		4480	Podatek od	172.000,00	172.000,00	85.998,00	50,00%

			nieruchomości				
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial	28.000,00	28.000,00	6.816,00	24,34%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdz.92604	2.009.531,00	2.119.039,00	1.059.816,40	50,01%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	137.630,00	137.630,00	102.077,54	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	783.000,00	826.200,00	570.264,13	69,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	5.600,00	4.523,80	80,78%
			Razem rozdz.92605	925.430,00	969.430,00	676.865,47	69,82 %
			OGÓLEM:	10.361.897,00	11.741.483,00	5.824.173,04	49,60%

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za I półrocze 2018r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
926	92601	0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk.Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	216.877,00	216.877,00	147.174,51	60,88%
		0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	718.954,00	718.954,00	367.825,99	39,55%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	462,12	0,00
		0970	000-000-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.000,00	261.469,93	2.178,92%

			000-000					
	92604	0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	103.015,00	103.015,00	55.852,09	54,22%
		0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	18.261,10	60,87%
		0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.630,52	0,00%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,63	0,00%
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	464,00	54,59%
	92605	0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	0,00	0,00	4.921,29	0,00%
				RAZEM:	1.069.696,00	1.081.696,00	858.110,18	79,33%

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za I półrocze 2018**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,
jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek.**

– wykonanie 147.174,51 – 60,88%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń . Wykonanie dochodów na poziomie 60,88% związane jest z pozyskaniem większej niż planowano, ilości kontrahentów wynajmujących pomieszczenia znajdujące się na obiektach oraz powierzchni pod stoiska handlowe i reklamowe podczas imprez organizowanych przez MOSiR .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 367.825,99 – 39,55%

w tym:

- opłaty za media –6.681,27zł

- opłaty za wstępy na obiekty – 361.144,72zł

Wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 39,55% wynika z faktu, że wpływy z usług pochodzą w większości z opłat za wstępy na takie obiekty , jak: Kąpielisko „ZDRÓJ” , Kryta Pływalnia „LAGUNA” oraz Lodowisko „JASTOR” . Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, istnieje szansa na wykonanie dochodów, gdyż w lipcu i sierpniu zaplanowane są najwyższe wpływy z Kąpieliska „ZDRÓJ”. Dodatkowym źródłem dochodów w paragrafie 0830 są wpłaty za media zużyte przez najemców pomieszczeń.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 462,12

Kwota 462,12zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2018r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

– wykonanie 261.469,93

Kwota 261.469,93zł pochodzi z tytułu :

- zwrotu podatku VAT – 247.389,33zł,

- zwrot kosztów usunięcia szkód powstałych w czasie meczu na Stadionie miejskim – 9.756,10zł,

- zwrot kosztów szkolenia pracownika – 430,00zł,

- wpłaty za sprzedaż złomu – 3.894,50zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek

– wykonanie 55.852,09 – 54,22%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 18.261,10 – 60,87%

Wpływy pochodzą z wpłat za media zużyte przez najemców pomieszczeń i przewiduje się, iż plan w tym paragrafie zostanie wykonany.



Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 1.679,15 w tym:

Zadanie nr 000-D06-000-000 – 1.630,52

- odsetki od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym (naliczane przez bank w ostatnim dniu miesiąca) – 1.630,52zł

Zadanie nr 000-D06-000-000 – 48,63

Kwota 48,63zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Powyzsze dochody nie byly ujęte w planie finansowym za 2018r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 464,00 – 54,59%

Kwota 464,00 to wynagrodzenie dla płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku. Do końca roku 2018 przewiduje się wykonanie planu w tym paragrafie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 4.921,29

Wpływy pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na obchody „Dni Jastrzębia-Zdroju” organizowane na Stadionie Miejskim.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu miasta Jastrzębie - Zdrój za I półrocze 2018

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie –0,00% –

Kwota 20.000,00 przeznaczona zostanie na współorganizację z Komendą Hufca ZHP, półkolonii dla dzieci w czasie wakacji w okresie 16 - 27 lipca 2018r.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 – 0,00%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 – 0,00%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 0,00 – 0,00%

Środki finansowe na wydatki bieżące w rozdz. 90095 w ogólnej kwocie 14.500,00zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów, związanych ze stworzeniem miejskiej plaży dla mieszkańców naszego miasta w ramach wakacji w mieście.

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-702-300 „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów”

Środki w kwocie 102.000,00 zostaną wykorzystane na zabezpieczenie budynku byłej kawiarni wraz z otoczeniem na terenie na kompleksu rekreacyjno-sportowego OWN przy ul. Cieszyńskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.435,17 – 50,51%

Zadanie nr 000-000-000-FSO dokonano następujących zakupów:

- 5.799,45zł namioty wraz z wyposażeniem dla sołectwa dla Sołectwa Bzie,
- 1.235,98zł nagłośnienie wraz z akcesoriami dla Sołectwa Szeroka,
- 1.399,74zł namiot (szybki montaż) dla Sołectwa Szeroka

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 – 0,00%

Zadanie nr 000-000-565-FSO

Kwota 30.000,00 zostanie przeznaczona na zakup nagłośnienia estradowego dla Sołectwa RUPTAWA – CISÓWKA.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 11.861,46 – 67,01%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 1.116.021,94 – 44,61%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 187.233,63 – 98,35%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 228.418,70 – 47,90%



Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 22.987,121 – 31,20%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 17.531,02 – 37,56%

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 55.325,97 – 46,10%- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 366.445,32 – 73,71%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki do utrzymania czystości na obiektach,
- materiały biurowe,
- przyczepkę samochodową,
- części zamienne do maszyn, kosiarek i do rolby,
- narzędzia oraz artykuły do bieżących prac naprawczych,
- olej, smar, paliwo do kosiarek, maszyn i do rolby,
- artykuł. malarskie, budowlane, stolarskie i hydrauliczne,
- dmuchawę do liści,
- sprzęt sportowy ,
- wykładzinę do pomieszczeń przy Stadionie Miejskim,
- farbę do malowania linii na Stadionie Miejskim,
- sprzęt do sprzątania,
- środki ochrony roślin, mieszanki traw oraz środki chwastobójcze,
- wodę mineralną dla pracowników,
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej na Kąpielisku „Zdrój” i Krytej Pływalni „Laguna”,
- tusze do drukarek,
- akumulator do maszyny czyszczącej,
- artykuły elektryczne na obiekty,
- piasek i ziemię na boiska,
- pralki na obiekty,
- ościeżnice do pomieszczeń na Stadionie Miejskim,
- suszarki do rąk ,
- drukarki do systemu sprzedaży biletów,
- siedziska stadionowe (na wymianę uszkodzonych)

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 1.270.361,60 – 53,77%

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 2.915,00 – 71,10% –

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 399.391,84 – 38,75% -

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- odprowadzenie ścieków,
- przeglądy kominiarskie i p.pożarowe,
- przegląd gaśnic oraz kas fiskalnych,



- ostrzenie i szlifowanie łyżew,
- przeglądy i serwis urządzeń na obiektach,
- przegląd i nadzór budowlany,
- usługi szklarskie,
- monitoring obiektów,
- serwis kabin WC na obiektach,
- usługi poligraficzne,
- przegląd i serwis rolby oraz kosiarek, elektronarzędzi i pozostałych maszyn,
- wywóz nieczystości itp.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2018r.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 0,00%

Zadanie nr 000-000-000-FSO

kwota 2.500,00zł przeznaczona zostanie na wyrównanie i wertykulację terenu w obrębie boiska ZRYW Bzie

Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.961,33 – 79,05%

Paragraf 4390 –Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 – 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2018r.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 0,00% - Środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 24.949,46 – 93,62%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 78.078,00– 100,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 13.068,00 – 20,06%

– Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2018r.

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 2.660,00 – 38,00%

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

Zadanie nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” – wykonanie 253.845,79 – 42,31% – W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na:

- zakup i montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem,
- transport lamp i dławików,
- zakup terminali do kontroli biletów,
- zakup oświetlenia na maszty wokół Stadionu Miejskiego,
- zakup artykułów elektrycznych,
- wykonanie prac związanych z modernizacją oświetlenia,
- wykonanie ogrodzenia na terenie Stadionu Miejskiego od strony trybun

zad.nr 000- 000-067- 000 „Modernizacja Kąpieliska ZDRÓJ” – 17.999,82 – 100,00%



w ramach zadania przeprowadzono modernizację szatni ogólnodostępnych na Kapielisku „ZDRÓJ”.

zad.nr 000- 000-553- 000 „Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA” – 0,00%

Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018r. i polegać będzie na wymianie balustrady na balkonie (trybunach) dla widzów.

Zad. nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” - 0,00%

Prace przeprowadzone zostaną w następnym półroczu 2018 i polegać będą na wymianie rozdzielni zasilającej agregaty prądotwórcze w maszynie Lodowiska JASTOR .

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 0,00– 0,00%

Za kwotę 22.000,00 planowany jest zakup nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej wraz z montażem.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie 1.128,99 – 37,63%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 550.775,51 – 46,81%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 90.218,48 – 98,05%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 112.955,59 – 51,81%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 13.168,21 – 45,48%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 8.710,98 – 40,33% - pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 20.588,64 – 27,20%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki czystości ,
- artykuły do uzupełnienia apteczek,
- dzienniki i prasę,
- narzędzia do prac naprawczych,
- paliwo do samochodu służbowego,
- materiały biurowe ,
- artykuł.malarskie, stolarskie, budowlane i hydrauliczne,
- art.elektryczne ,
- części zamienne do samochodu służbowego,
- materiały do napraw ślusarskich,
- poradniki (kadry, płace,rachunkowość),
- tusze do drukarek,
- drobny sprzęt biurowy,



- papier ksero,
- akcesoria komputerowe.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 75.333,38 – 57,07%

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1.255,00 – 52,29%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 44.187,65 – 43,85%

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- wykonanie pieczętek,
- zamieszczenie informacji o MOSiR w portalu internetowym,
- usługi pocztowe ,
- przeglądy techniczne,
- nadzór budowlany,
- serwis kasy fiskalnej,
- obsługa prawna,
- nadzór BHP ,
- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa,
- montaż drzwi w budynku głównym,
- przegląd urządzeń oraz opłata abonamentu RTV,
- przegląd i naprawy samochodu służbowego,
- konsultacje informatyczne dotyczące programu Veritum

Paragraf 4360 – Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.477,83 – 41,40%

Paragraf 4390 –Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00%

- środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 2.449,14 – 34,99%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 10.740,00 – 92,59%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 32.013,00 – 100,00%

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – wykonanie 85.998,00 – 50,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 6.816,00 – 24,34%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 0,00 – 0,00% - środki zostaną wykorzystane do końca roku 2018

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 102.077,54 – 74,71%

- w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :
- leżaki i krzesła,
- koszulki dla uczestników biorących udział w biegach,



- zakup materiału flagowego w związku z obchodami Dnia Flagi,
- dyplomy i puchary dla uczestników biorących udział w zawodach,
- nagrody rzeczowe dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR ,
- artykuły dekoracyjne i reklamowe,
- sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zawodów i rozgrywek organizowanych dla mieszkańców miasta.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 570.264,13 – 69,02%

- w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :
- transport uczestników imprez organizowanych przez MOSiR,
- sędziowanie,
- opłaty startowe,
- ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów ,
- reklamę imprez organizowanych przez MOSiR w portalu informacyjnym ,
- emisję spotu reklamowego w radio,
- emisję oraz dokumentacja wydarzeń
- wykonanie banerów reklamowych,
- wykonanie plakatów i ulotek reklamowych,
- organizacja rodzinnego slalomu narciarskiego,
- ochronę imprez,
- konferansjera podczas imprez,
- organizację Dni Jastrzębia-Zdroju
- organizację imprez podczas ferii zimowych,
- zabezpieczenie medyczne podczas imprez,
- prowadzenie zajęć jogi oraz aqua-aerobiku dla mieszkańców miasta,
- licencje zawodników.

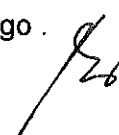
Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 4.523,80 – 80,78%

**Informacja opisowa o stanie należności za I półrocze 2018r.
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju**

Rozdział 92601

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek.

– stan należności na dz.30.06.2018r. wynosi – 15.524,55zł w tym 2.780,13zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów unikających uregulowania należności wystosowano wezwania do zapłaty. W przypadku dłużników uchylających się od zapłaty pomimo wezwań, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego .



Paragraf 0830 – Wpływy z usług – stan należności na dz.30.06.2018r. wynosi 5.637,16zł ;
należności wymagalne – 1.457,18zł.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 30.06.2018r. kwota naliczonych , a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 409,72zł .

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów - stan należności na dz.30.06.2018r. wynosi 0,00zł

Rozdział 92604

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek.

- stan należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń wynoszą 19.586,46zł , w tym 9.057,20zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów unikających uregulowania należności wystosowano wezwania do zapłaty. W przypadku dłużników uchylających się od zapłaty pomimo wezwań, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług – stan należności na dz.30.06.2018r. wynosi 3.804,08zł ;
należności wymagalne – 0,00zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 30.06.2018r. kwota naliczonych, a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 2.019,16zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dz.30.06.2018r. wynosi 0,00zł

Rozdział 92605

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- stan należności na dz.30.06.2018r. wynosi 0,00zł

**Informacja opisowa o stanie zobowiązań za I półrocze 2018r.
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Stan zobowiązań – 1.248,02 z tyt. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Stan zobowiązań – 87.412,34n
z czego:
41.034,33 – składki ZUS



		23.338,01 – ubezpieczenie zdrowotne 23.040,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 52.101,99
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 6.798,33
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 3.753,82
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Stan zobowiązań – 2.554,67 1.152,22 – składki ZUS 807,45 – ubezpieczenie zdrowotne 595,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan zobowiązań – 18.526,47 w tym: - artykuły do napraw bieżących, artykuły hydrauliczne, biurowe, worki do segregacji śmieci, wkrętarka akumulatorowa.
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 11.919,09
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 2.364,13 - prace przy wymianie okien, dzierżawa dystrybutora wody itp.
Paragraf 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	Stan zobowiązań – 21.870,00 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Razem stan zobowiązań Rozdział 92601	208.546,86 zobowiązania wymagalne nie występują
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 29.495,31 z czego: 13.961,65 – składki ZUS 7.908,66 – ubezpieczenie zdrowotne 7.625,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 15.475,70
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 1.992,34
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 1.818,18
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan zobowiązań – 730,12



		w tym: - zakup skrzydła drzwiowego i zamka z rygłem do drzwi.
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 3.587,14
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 3.380,00 - nadzór BHP, pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa.
Paragraf 4410	Podróże służbowe	Stan zobowiązań – 81,00
Paragraf 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	Stan zobowiązań – 10.244,00 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92604	66.803,79 zobowiązania wymagalne nie występują
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan zobowiązań – 0,0
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 739,00 - podatek od delegacji sędziowskich.
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92605	739,00 zobowiązania wymagalne nie występują
	<u>Ogólna kwota zobowiązań</u>	<u>276.091,65</u> zobowiązania wymagalne nie występują

**Informacja opisowa do zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018r.
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju**

Dział 900

Rozdział 90095

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-702-300 „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów”

Środki w kwocie 102.000,00 zostaną wykorzystane na zabezpieczenie budynku byłej kawiarni wraz z otoczeniem na terenie na kompleksu rekreacyjno-sportowego OWN przy ul. Cieszyńskiej.



Dział 921

Rozdział 92105

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –0,00 – 0,00%

Zadanie nr 000-000-565-FSO

Kwota 30.000,00 zostanie przeznaczona na zakup nagłośnienia estradowego dla Sołectwa RUPTAWA – CISÓWKA.

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

Zadanie nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” – wykonanie 253.845,79 – 42,31%

W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na:

- zakup i montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem,
- transport lamp i dławików,- zakup terminali do kontroli biletów,
- zakup oświetlenia na maszty wokół Stadionu Miejskiego,
- zakup artykułów elektrycznych,
- wykonanie prac związanych z modernizacją oświetlenia,
- wykonanie ogrodzenia na terenie Stadionu Miejskiego od strony trybun.

zad.nr 000- 000-067- 000 „Modernizacja Kąpieliska ZDRÓJ” – 17.999,82 – 100,00%

w ramach zadania przeprowadzono modernizację szatni ogólnodostępnych na Kąpielisku „ZDRÓJ”.

zad.nr 000- 000-553- 000 „Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA” – 0,00%

Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA przeprowadzona będzie w II półroczu 2018r. i polegać będzie na wymianie balustrady na balkonie (trybunach) dla widzów.

Zad. nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” - 0,00%

Prace przeprowadzone zostaną w następnym półroczu 2018 i polegać będą na wymianie rozdzielni zasilającej agregaty prądotwórcze w maszynowni Lodowiska JASTOR .

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 0,00– 0,00%

Za kwotę 22.000,00 planowany jest zakup nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej wraz z montażem.

