

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za I półrocze 2008r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. Wykon.
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposaż.		3.000,00	598,80	19,96%
		4300		Zakup usług pozostałych		7.000,00	6.999,99	100,00%
926	92601	3020		Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	16.000,00	16.000,00	15.227,60	95,18%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	1.346.518,00	1.379.942,00	632.477,77	45,84%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	30.059,00	30.059,00	26782,90	89,11%
		4110		Składki na ubezp. społeczne	216.011,00	221.269,00	102.312,00	46,24%
		4120		Składki na F.Pracy	33.644,00	34.463,00	13.600,23	39,47%
		4140		Wpłaty na PFRON	28.800,00	28.800,00	19.008,25	66,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	40.600,00	9.236,00	22,75%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	223.781,00	252.951,00	233.846,23	92,45%
		4210	357	Zakup materiałów i wyposaż.		10.000,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	1.750.000,00	1.785.808,00	770.472,54	43,15%
		4270	336	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		4270	357	Zakup usług remontowych	110.000,00	100.000,00	36.690,12	36,69%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	14.000,00	10.451,19	74,66%
		4300		Zakup usług pozostałych	284.990,00	284.990,00	248.115,21	87,07%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.200,00	1.200,00	673,44	56,12%
		4360		Oplat z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	15.000,00	15.000,00	2.129,89	14,20%
		4370		Oplat z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	15.000,00	15.000,00	9.184,36	61,23%
		4390		Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	11.000,00	1.070,00	9,73%
		4410		Podróże służbowe	2.500,00	2.500,00	870,57	34,83%
		4430		Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	129,70	1,30%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Św. Socjal.	43.328,00	43.328,00	40.700,00	93,94%
		4700		Szkolenia pacown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		6050	114	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00	370.000,00	122.771,45	33,19%
		6060	198	Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet.	45.000,00	140.400,00	41.119,34	29,29%
926	92604	3020		Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	55,00	1,84%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	814.833,00	835.125,00	468.600,03	56,12%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	145.476,00	145.476,00	128.874,66	88,59%
		4110		Składki na ubezp. społeczne	150.794,00	153.986,00	89.443,46	58,09%
		4120		Składki na F.Pracy	23.486,00	23.983,00	16.132,12	67,27%
		4140		Wpłaty na PFRON	14.400,00	14.400,00	9.996,75	69,43%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	100.500,00	100.500,00	36.453,85	36,28%
		4210	391	Zakup materiałów i wyposaż.		9.300,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	216.000,00	216.000,00	47.794,83	22,13%
		4270	391	Zakup usług remontowych		11.900,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	643,25	64,33%
		4300		Zakup usług pozostałych	192.619,00	192.619,00	184.474,31	95,78%
		4300	391	Zakup usług pozostałych		1.000,00	122,00	12,20%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.800,00	1.800,00	1.258,13	69,90%
		4360		Oplat z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	12.000,00	12.000,00	4.559,81	38,00%
		4370		Oplat z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	24.000,00	24.000,00	7.111,94	29,64%

Kucio

Pion

		4390		Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe	5.000,00	5.000,00	3.599,34	71,99%
		4430		Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	1.938,00	24,23%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Św. Socjal.	21.724,00	21.724,00	19.300,00	88,85%
		4530		Podatek VAT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pacown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	1.746,00	58,20%
		4740		Zakup mater. papieru. do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograf.	9.000,00	9.000,00	734,03	8,16%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	10.000,00	5.564,96	55,65%
	92605	4210		Zakup materiałów i wyposaż.		2.550,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych		43.450,00	12.928,99	29,76%
				RAZEM:	6.389.063,00	6.691.123,00	3.385.799,04	50,61%

Kawik

Proszę

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za I półrocze 2008r.

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	004000000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	49.982,00	49.982,00	43.771,69	87,58%
		0830		Wpływy z usług	722.000,00	722.000,00	233.702,16	32,37%
	92604	0750	004000000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	147.988,00	147.988,00	80.005,50	54,07%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14.186,22	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	2.474,65	687,41%
				RAZEM:	920.330,00	920.330,00	374.140,22	40,66%

Kawor

2008