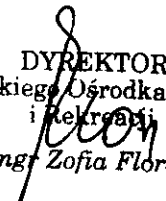


Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za rok 2008.  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

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	85.706,38	171,47%
		0830		Wpływy z usług	722.000,00	722.000,00	525.156,85	72,74%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,44	-
	92604	0750	004000000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	147.988,00	147.988,00	150.439,06	101,66%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16.344,32	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	2.741,65	761,57%
				<b>RAZEM:</b>	<b>920.330,00</b>	<b>920.330,00</b>	<b>780.406,70</b>	<b>84,80%</b>

  
**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Sportu  
 i Rekreacji  
 mgr Zofia Flórek

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za rok 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	2.857,90	95,26%
		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	15.999,65	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	1.346.518,00	1.379.942,00	1.379.940,92	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	30.059,00	26.783,00	26.782,90	100,00%
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	216.011,00	219.916,00	219.915,01	100,00%
		4120		Składki na F.Pracy	33.644,00	34.463,00	34.463,00	100,00%
		4140		Wpłaty na PFRON	28.800,00	37.291,00	37.290,32	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	19.440,00	19.436,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	223.781,00	458.994,00	458.509,12	99,89%
		4210	357	Zakup materiałów i wyposaż.		10.000,00	9.999,29	100,00%
		4260		Zakup energii	1.750.000,00	1.718.466,00	1.718.466,00	100,00%
		4270	336	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.900,00	14.900,00	99,33%
		4270	357	Zakup usług remontowych	110.000,00	36.898,00	36.897,52	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	17.262,00	17.261,19	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	284.990,00	394.990,00	394.990,00	100,00%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.200,00	679,00	678,32	100,00%
		4360		Opłat z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	15.000,00	5.000,00	4.460,43	89,21%
		4370		Opłat z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	15.000,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
		4390		Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	9.665,00	9.665,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe	2.500,00	2.158,00	2.157,84	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	10.000,00	3.035,00	3.034,70	100,00%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	43.328,00	43.328,00	43.328,00	100,00%
		4700		Szkolenia pacown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.820,00	1.813,00	99,62%
		6050	114	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00	370.000,00	164.969,84	44,59%
		6060	198	Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet.	45.000,00	149.850,00	149.838,42	100,00%
926	92604	3020		Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	814.833,00	835.125,00	835.124,94	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	145.476,00	128.875,00	128.874,66	100,00%
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	150.794,00	153.986,00	153.986,00	100,00%
		4120		Składki na F.Pracy	23.486,00	23.983,00	23.983,00	100,00%
		4140		Wpłaty na PFRON	14.400,00	19.220,00	19.219,68	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	100.500,00	98.000,00	97.422,24	99,41%
		4210	391	Zakup materiałów i wyposaż.		9.300,00	6.799,61	73,11%
		4260		Zakup energii	216.000,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
		4270	391	Zakup usług remontowych		11.900,00	11.896,22	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	993,25	99,33%
		4300		Zakup usług pozostałych	192.619,00	237.619,00	237.615,21	100,00%
		4300	391	Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.000,00	100,00%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.800,00	1.266,00	1.265,45	100,00%
		4360		Opłat z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	12.000,00	9.800,00	8.761,44	89,40%
		4370		Opłat z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	24.000,00	15.500,00	15.500,00	100,00%

		4390		Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.745,00	2.745,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe	5.000,00	6.000,00	5.997,23	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	8.000,00	2.080,00	2.080,00	100,00%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Św. Socjal.	21.724,00	21.724,00	21.724,00	100,00%
		4530		Podatek VAT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	4.456,00	4.456,00	100,00%
		4740		Zakup mater. papiern. do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograf.	9.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	11.817,00	11.817,00	100,00%
		6060	163	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		214.550,00	213.500,00	99,51%
92605		4210		Zakup materiałów i wyposaż.		300,00	300,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych		30.840,00	30.830,53	99,97%
				<b>RAZEM:</b>	<b>6.389.063,00</b>	<b>6.936.366,00</b>	<b>6.724.945,82</b>	<b>96,95%</b>

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Sportu  
 i Rekreacji  
*Zofia Florek*  
 mgr Zofia Florek