

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za rok 2010r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. Wykon.
926	92601	3020		Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	16.232,00	10.232,00	10.231,64	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	1.519.736,00	1.590.049,00	1.590.049,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	112.553,00	111.275,00	111.274,46	100,00%
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	256.372,00	271.469,00	271.469,00	100,00%
		4120		Składki na F.Pracy	39.931,00	41.072,00	41.072,00	100,00%
		4140		Wpłaty na PFRON	39.600,00	46.200,00	45.725,24	98,97%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	109.027,00	109.026,51	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	396.356,00	559.747,00	559.747,00	100,00%
		4260		Zakup energii	1.633.600,00	2.200.200,00	2.200.200,00	100,00%
		4270	357	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.495,00	17.494,80	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8.700,00	10.395,00	10.395,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	559.066,00	756.471,00	756.470,97	100,00%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	15,00	15,00	14,64	97,60%
		4360		Opłat z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	11.400,00	4.798,00	4.798,00	100,00%
		4370		Opłat z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	12.000,00	12.000,00	11.999,98	100,00%
		4390		Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe	2.500,00	2.489,00	2.468,36	99,17%
		4430		Różne opłaty i składki	5.500,00	5.501,00	5.500,70	100,00%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	53.853,00	56.427,00	56.427,00	100,00%
		4700		Szkolenia pacown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	926,00	926,00	100,00%
		4740		Zakup mater.papiern. do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograf.	3.600,00	1.200,00	1.199,40	99,95%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	3.600,00	3.591,80	99,77%
		6050	043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	17.690,00	70,76%
			POS000156	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80.000,00	79.992,49	99,99%
		6060	198	Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet.	101.000,00	101.000,00	100.924,04	99,92%
				Razem rozdz.92601	4.839.614,00	6.025.588,00	6.017.688,03	99,86%
926	92604	3020		Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	2.000,00	1.999,97	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	913.983,00	958.618,00	958.618,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	74.369,00	73.422,00	73.421,19	100,00%
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	153.726,00	156.282,00	156.282,00	100,00%
		4120		Składki na F.Pracy	23.943,00	24.328,00	24.328,00	100,00%
		4140		Wpłaty na PFRON	22.440,00	25.740,00	25.252,66	98,10%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	88.100,00	84.100,00	84.098,72	100,00%
		4260		Zakup energii	133.320,00	173.320,00	173.320,00	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	610,00	610,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	87.664,00	89.664,00	89.663,03	100,00%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	15,00	15,00	14,64	97,60%
		4360		Odpłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	13.200,00	9.000,00	9.000,00	100,00%

		4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	24.000,00	14.400,00	14.186,82	98,51%
		4390		Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe	6.000,00	6.110,00	6.109,33	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	6.171,00	3.978,00	3.978,00	100,00%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	27.002,00	28.292,00	28.292,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	930,00	930,00	100,00%
		4740		Zakup mater.papiern. do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograf.	7.200,00	2.200,00	2.196,17	99,82%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	10.000,00	9.996,31	99,96%
				Razem rozdz.92604	1.597.983,00	1.666.009,00	1.665.296,84	99,95%
	92605	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	10.500,00	3.321,00	3.320,25	99,97%
		4300		Zakup usług pozostałych	207.700,00	457.036,00	457.035,62	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	627,00	627,00	100,00%
				Razem rozdz.92605	218.200,00	460.984,00	460.982,87	99,99%
				OGÓŁEM:	6.655.797,00	8.152.581,00	8.143.967,74	99,89%

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za rok 2010r.

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	61.491,00	61.491,00	83.498,65	135,79%
		0830		Wpływy z usług	726.900,00	726.900,00	486.208,79	66,88%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	136,92	-
	92604	0750	004000000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	176.321,00	176.321,00	230.782,80	130,88%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,94	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	569,03	118,54%
				RAZEM:	965.192,00	965.192,00	803.627,22	83,26%

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr Monika Myśliwiec

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2010**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

– wykonanie 83.498,65 – 135,79%

Wykonanie dochodów na poziomie 135,79% związane jest z bardzo dużym zainteresowaniem na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe i reklamowe podczas organizowanych przez naszą jednostkę imprez rekreacyjnych ,takich jak: "Majówka z MOSiR-em" oraz Dni Jastrzębia. Również wynajem hali „OMEGA” na organizowane imprezy barbórkowe miały znaczny wpływ na osiągnięcie tak wysokiego pułapu dochodów.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 486.208,79 – 66,88%

Wykonanie dochodów za rok 2010 na poziomie 66,88% wynika z faktu, że wpływy na tym paragrafie pochodzą w większości z obiektów: Kąpieliska „ZDRÓJ” , Krytej Pływalni „LAGUNA” oraz Lodowiska „JASTOR” . Zaplanowane wcześniej dochody nie zostały wykonane z następujących przyczyn:

1.Lodowisko „JASTOR”- w związku z odbywającymi się na terenie lodowiska, meczami siatkówki, poważnie została ograniczona liczba ślizgawek ogólnodostępnych, które są głównym źródłem dochodów na tym obiekcie.

2.Kąpielisko „ZDRÓJ” – wpływy z kąpieliska zależne są od warunków pogodowych (należy przypomnieć , iż sezon letni obfitował w wiele deszczowych dni). Ponadto obiekt ten został udostępniony mieszkańcom dopiero w czerwcu (gdzie planowano wpływy już za cały miesiąc maj). Również z powodu niskiej frekwencji zmuszeni byliśmy zamknąć kąpielisko na początku miesiąca września 2010r., by nie generować, kosztów związanych z jego eksploatacją.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 2.554,01zł

Kwota 2.554,01zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz za bilety wstępu

na Lodowisko „Jastor” i Krytej Pływalni „Laguna”. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2010r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

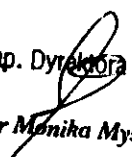
– wykonanie 230.782,80 – 130,88%

Wykonanie dochodów na poziomie 130,88% związane jest z dużym zainteresowaniem na wynajem pomieszczeń zarówno jednorazowo na organizację imprez okolicznościowych, jak też na dłuższy okres w związku z prowadzeniem działalności prowadzonej przez dzierżawców pomieszczeń znajdujących się w budynku MOSiR przy Stadionie Miejskim.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 13,94zł

Kwota 13,94zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2010r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za podatek dochodowy) – wykonanie 118,54%

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr *Monika Mysliwiec*

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie Zdrój
za rok 2010**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**Paragraf 3020 – Wynagrodzenia bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 10.231,64zł
– 100,00%**

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 1.590.049,00zł
– 100,00%**

Paragraf 4040 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 111.274,46zł – 100,00%

**Paragraf 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 271.469,00zł –
100,00%**

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 41.072,00zł – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 45.725,24zł – 98,97%

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 109.026,51zł – 100,00%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 559.747,00 – 100,00%

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 2.200.200,00 – 100,00%

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 17.494,80 – 100,00%

Zadanie nr 357 – „Remont Krytej Pływalni LAGUNA” – wykonanie 17.494,80

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 10.395,00zł – 100,00%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 756.470,97 – 100,00%

Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet. – wykonanie 14,64zł – 97,60%

Paragraf 4360 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. – 4.798,00zł – 100,00%

**Paragraf 4370 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej – 11.999,98zł –
100,00%**

**Paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
wykonanie 9.000,00 – 100,00%**

Paragraf 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 2.468,36zł – 99,17%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 5.500,70 – 100,00%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 56.427,00zł – 100,00%

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej – wykonanie 926,00zł – 100,00%**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu komputerowego i urządzeń
kserograficznych – wykonanie 1.199,40zł – 99,95%**

Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonanie 3.591,80zł – 99,77%

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 93,03% -

Zadanie nr 43 – wykonanie – 17.690,00 - 70,76%

Zadanie nr POS000156 – wykonanie – 79.992,49 – 99,99%

Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne – wykonanie 100.924,04zł – 99,92%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 3020 – Wynagrodzenia bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie 1.999,97zł – 100,00%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 958.618,00zł – 100,00%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 73.421,19zł – 100,00%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 156.282,00zł – 100,00%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 24.328,00zł – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 25.252,66zł – 98,10%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 84.098,72zł – 100,00%

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 173.320,00zł – 100,00%

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 610,00zł – 100,00%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 89.663,03zł – 100,00%

Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet. – wykonanie 14,64zł – 97,60%

Paragraf 4360 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. – 9.000,00 – 100,00%

Paragraf 4370 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej – 14.186,82zł – 98,51%

Paragraf 4390 –Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00 – 100,00%

Paragraf 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 6.109,33zł – 100,00%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 3.978,00zł – 100,00%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 28.292,00zł – 100,00%

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 930,00zł – 100,00%

Paragraf 4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych – wykonanie 2.196,17zł – 99,82%

Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonanie 9.996,31zł – 99,96%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3.320,25zł – 99,97%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 457.035,62 – 100,00%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 627,00zł – 100,00%

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr *Monika Mysliwiec*

**Informacja opisowa o stanie należności za rok 2010
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju**

Rozdział 92601

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

– stan należności na dz.31.12.2010r. wynosi – 10.297,84zł w tym 10.197,84zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów uporczywie unikających zapłaty, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

– stan należności na dz.30.06.2009r. wynosi - 00,00zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 31.12.2010r. kwota naliczonych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 232,50zł .

Rozdział 92604

paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

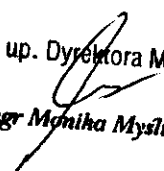
- stan należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń wynoszą 45.614,23zł w tym 38.621,83zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów zalegających z zapłatą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 92604 paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 31.12.2010r. kwota naliczonych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 5.676,93zł.

Rozdział 92604 paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dz.31.12.2010r. wynosi 0,00zł.

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr *Monika Mysłwiec*

**Informacja opisowa o stanie zobowiązań za rok 2010
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 11.330,13 z czego: 4.331,94 – składki ZUS 2.294,94- ubezpiecz. zdrowotne 2.682,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Stan zobowiązań – 115.038,58
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 31.272,49
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 4.391,31
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 56.928,60
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 10.801,14 w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe i za obsługę rozliczenia (Vattenfall) oraz wywóz nieczystości
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92601	229.762,25 zobowiązania wymagalne nie występują

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 9.308,88 z czego: 4.331,94 – składki ZUS 2.294,94 - ubezpiecz. zdrowotne 2.682,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Stan zobowiązań – 68.358,24
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 23.397,88
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 4.412,81
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 30,92
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92604	105.508,73 - zobowiązania wymagalne nie występują

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92605 **0,00**

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr *Monika Mysliwiec*

Informacja opisowa do zadań inwestycyjnych za rok 2010 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nr zadania POŚ-000-156 Przedsięwzięcia ochrony środowiska - Osłony dźwiękochłonne przy Lodowisku "JASTOR" – w ramach zadania dokonano montażu osłon dźwiękochłonnych na obiekcie Lodowiska „JASTOR” za kwotę 79.992,49

Nr zadania 043 – Modernizacja Lodowiska „JASTOR” – za kwotę 17.690,00zł został wykonany projekt na montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego na obiekcie Lodowiska „JASTOR”

RAZEM: 97.682,49zł

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nr zadania 198 „ Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”

W ramach powyższego zadania dokonano następujących zakupów w 2010 roku:

- 6.771,00 – manekin treningowy do masażu serca na Krytą Pływalnię „LAGUNA”
- 5.189,50 – defibrylator - urządzenie do masażu serca na Krytą Pływalnię „LAGUNA”
- 12.000,00 – kosiarka samojezdna na Kąpielisko „ZDRÓJ”
- 24.983,78 – profesjonalne nagłośnienie na Lodowisko „JASTOR”
- 11.733,96 – pompa obiegowa SPECK BADU do linii technologicznej basenu Krytej Pływalni „LAGUNA”
- 5.130,00 – odśnieżarka na Lodowisko „JASTOR”
- 10.000,00 – siatka ochronna na Lodowisko „JASTOR”
- 10.000,00 – maszyna do czyszczenia podłóg i kafli na Krytej Pływalni „LAGUNA”
- 6.588,00 – bramki aluminiowe na hali „OMEGA”
- 8.527,80 – urządzenie do nowej technologii uzdatniania wody basenowej na Kąpielisko „ZDRÓJ”

RAZEM: 100.924,04zł

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr Monika Mysliwiec

**Informacja opisowa do zadań remontowych za rok 2010
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju**

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Nr zadania 357 „ Remont Krytej Pływalni LAGUNA”

MOSiR Jastrzębie Zdr. informuje, iż w ramach zadania remontowego nr 357 "Remont Krytej Pływalni LAGUNA" wykonano prace związane z remontem szatni polegające na:

- wykonaniu wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
- wykonaniu wyprawy elewacyjnej z suchej mieszanki żywiczno-mineralnej
- wykonaniu tynków wewnętrznych na ścianach
- licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych
- gruntowaniu podłóży preparatami CERESIT -powierzchni poziomych (sufitów)
- malowaniu farbami starych tynków wewnętrznych- sufitów
- uzupełnieniu tynków wewnętrznych

Z up. Dyrektora MOSiR

mgr Małgorzata Mysliwiec