

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za I półrocze 2012r.

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	17.702,00	17.702,00	17.217,05	97,26%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	1.897.213,00	1.909.735,00	924.779,20	48,42%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	144.132,00	144.132,00	144.122,42	99,99%
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	310.847,00	310.847,00	178.988,45	57,58%
		4120		Składki na F.Pracy	49.777,00	49.777,00	21.191,55	42,57%
		4140		Wpłaty na PFRON	74.124,00	74.124,00	29.561,11	39,88%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90.870,00	106.970,00	71.099,20	66,46%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	394.311,00	414.311,00	300.966,23	72,64%
		4260		Zakup energii	2.453.000,00	2.474.000,00	1.408.035,60	56,91%
		4270	000-000-357-000	Zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	11.800,00	11.800,00	5.115,00	43,34%
		4300		Zakup usług pozostałych	741.755,00	755.755,00	326.987,30	43,26%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	2.415,00	2.415,00	403,44	16,70%
		4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.580,00	8.930,00	4.789,00	53,62%
		4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjon. publ. sieci telefonicznej	15.000,00	15.000,00	4.908,42	32,72%
		4390		Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.300,00	12.300,00	1.038,00	8,43%
		4410		Podróże służbowe	2.800,00	2.800,00	606,58	21,66%
		4430		Różne opłaty i składki	34.500,00	35.050,00	563,60	1,60%
		4440		Odpisy na Zakład. Fundusz Sw. Socjal.	69.851,00	69.851,00	55.000,00	78,73%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	965,00	53,61%
		6050	000-000-043-000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00%
				Razem rozdz. 92601	6.937.777,00	7.022.299,00	3.496.337,25	49,78%
926	92604	3020		Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	2.941,69	98,05%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	965.535,00	967.510,00	486.705,55	50,30%
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	72.484,00	72.484,00	72.446,60	99,94%
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	157.134,00	157.134,00	89.809,18	57,15%
		4120		Składki na F.Pracy	25.161,00	25.161,00	13.364,20	53,11%
		4140		Wpłaty na PFRON	26.400,00	26.400,00	12.543,89	47,51%
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	94.983,00	94.983,00	19.401,44	20,42%
		4260		Zakup energii	147.000,00	147.000,00	85.752,64	58,33%
		4270	000-000-341-000	Zakup usług remontowych	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	680,00	45,33%
		4300		Zakup usług pozostałych	87.450,00	95.850,00	34.707,93	38,21%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet.	15,00	15,00	7,38	49,20%
		4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	12.000,00	4.297,79	35,81%

		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjach publ. sieci telefonicznej	12.000,00	12.000,00	3.577,54	29,81%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	6.500,00	6.500,00	3.284,49	50,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	7.200,00	2.089,36	29,01%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św. Socjal.	29.537,00	29.537,00	24.000,00	81,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	135.196,00	135.196,00	67.593,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	1.880,00	47,00%
			Razem rozdz. 92604	1.850.095,00	1.850.470,00	925.082,68	49,72%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20.000,00	44.125,00	34.558,17	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	356.700,00	640.675,00	341.488,99	53,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	2.000,00	341,02	17,05%
			Razem rozdz. 92605	377.700,00	686.800,00	376.388,18	54,80%
			OGÓŁEM:	9.165.572,00	9.569.569,00	4.797.808,11	50,13%

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji
Zofia Flurck
 mgr Zofia Flurck