

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za I półrocze 2012**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 17.217,05 – 97,26%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 924.779,20 – 48,42%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 144.122,42 – 99,99%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 178.988,45 – 57,58%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 21.191,55 – 42,57%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 29.561,11 – 39,88% - pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 71.099,20 – 66,46%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 300.966,23 – 72,64%

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 1.408.035,60 – 56,91%

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 0,00zł – 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w przyszłym półroczu

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 5.115,00 – 43,34% –

pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 326.987,30 – 43,26% - pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2012r.

Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet. – wykonanie 403,44 – 16,70%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012

Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefonicznej – 4.789,00 – 53,62%

Paragraf 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonar. publicz. sieci telefonicznej – 4.908,42– 32,72%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012

Paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie – 1.038,00 – 8,43%

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2012r.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 606,68zł – 21,66% - pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 563,60 – 1,60%

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnym półroczu 2012r., gdyż na ten termin przewidywana jest opłata za ubezpieczenie obiektów .

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 55.000,00– 78,73%

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 965,00 – 53,61%

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00

Środki zostaną wykorzystane w przyszłym półroczu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie 2.941,69 – 98,05%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 486.705,55 – 50,30%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 72.446,60 – 99,94%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 89.809,18 – 57,15%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 13.364,20 – 53,11%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 12.543,89 – 47,51%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 19.401,44 – 20,42%

Środki zostaną wykorzystane w przyszłym półroczu.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 85.752,64 – 58,33%

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 0,00zł – 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w przyszłym półroczu.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 680,00 – 45,33%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 34.707,93 – 36,21%

Środki zostaną wykorzystane w przyszłym półroczu

Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet. – wykonanie 7,38 – 49,20%

Paragraf 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefonicznej – 4.297,79 – 35,81%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2012r.

Paragraf 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonar. publicz. sieci telefonicznej – 3.577,54 – 29,81%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2012r.

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

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2012r.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 3.284,49 – 50,53%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 2.089,36 – 29,01%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012.

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 24.000,00 – 81,25%

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – wykonanie 67.593,00 – 49,99%

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 1.880,00 – 47,00%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 34.558,17 – 78,31%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 341.488,99 – 53,30%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 341,02 – 17,05%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2012.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
mgr Zofia Fłorek