

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za rok 2015r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
921	92105 Fund. Solec.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup namiotów	17.646,00	17.646,00	16.345,00	92,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nagłośnienia i oświetlenia	37.410,00	37.410,00	37.409,40	100,00%
	Fund. solec.		Razem rozdz.92105	55.056,00	55.056,00	53.754,40	97,64%
926	92601	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	17.702,00	17.702,00	17.701,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.138.625,00	2.226.592,00	2.226.592,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	168.295,00	168.049,00	168.048,31	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	321.297,00	418.721,00	418.721,00	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	56.135,00	52.289,00	52.289,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	61.212,00	55.330,00	55.330,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152.400,00	152.400,00	152.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	556.960,00	748.031,00	748.031,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2.531.740,00	2.494.740,00	2.494.740,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych „Remont SKATEPARKU”	0,00	21.000,00	20.999,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych „Remont słupa energetycznego przy HWS”	0,00	3.566,00	3.565,27	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych „Remont Boiska przy ul.Rybnickiej”	0,00	95.607,00	95.598,02	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.600,00	10.355,00	10.355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686.950,00	716.113,00	716.113,00	100,00%
		4360	Oplat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18.150,00	16.941,00	16.940,31	100,00%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe	4.500,00	1.741,00	1.740,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	25.650,00	25.649,58	100,00%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	72.039,00	72.039,00	72.039,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial.	109.248,00	45.802,00	45.802,00	100,00%
		4700	Szkolenia pacown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.475,00	1.475,00	100,00%
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa i modernizacja boisk” – Boisko Bzie	0,00	140.000,00	139.903,09	99,93%

		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA	170.000,00	251.957,00	251.886,68	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	173.273,00	172.715,10	98,68%
			Razem rozdz.92601	7.218.253,00	7.928.773,00	7.928.035,24	99,99%
926	92604	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	2.999,36	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.054.433,00	1.090.501,00	1.090.501,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	85.090,00	84.541,00	84.540,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.314,00	202.058,00	202.058,00	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	26.774,00	25.158,00	25.158,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	24.229,00	24.229,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	65.096,00	78.286,00	78.284,87	100,00%
		4260	Zakup energii	163.200,00	148.500,00	148.500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93.420,00	86.486,00	86.481,93	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15.615,00	10.352,00	10.351,13	99,99%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe	7.000,00	4.232,00	4.231,07	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	5.577,00	5.576,92	100,00%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	29.537,00	29.537,00	29.537,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	149.684,00	149.684,00	149.684,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.438,00	1.438,00	100,00%
			Razem rozdz.92604	1.934.363,00	1.977.709,00	1.977.700,39	100,00%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	64.030,00	73.527,00	73.526,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608.600,00	530.735,00	530.735,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	1.168,00	1.168,00	100,00%
			Razem rozdz.92605	675.430,00	605.430,00	605.429,16	100,00%
			OGÓŁEM:	9.883.102,00	10.566.968,00	10.564.919,19	99,98%

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za rok 2015

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	000-D04-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	194.614,00	194.614,00	268.994,17	138,22%
		0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	767.725,00	767.725,00	671.438,82	87,46%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	929,43	-
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	333.100,00	417.273,00	478.421,90	114,65%
	92604	0750	000-D04-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	144.864,00	144.864,00	120.160,10	82,95%
		0830	000-D04-000-000	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	39.414,16	131,38%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,11	-
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	768,00	116,36%
				RAZEM:	1.470.963,00	1.555.136,00	1.580.203,69	101,36%

**Opis zmian za rok 2015 w planie finansowym
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju**

Dochody

w planie finansowym po stronie dochodów dokonano zmiany:

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów + 84.173,00

+ 84.173,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.553.2015 Prezydenta Miasta

Jastrzębie - Zdrój z dnia 27.10.2015r.; Decyzja Nr 13/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 29.10.2015r.

Wydatki

- w planie finansowym po stronie wydatków dokonano następujących zmian :

Rozdz.92601

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników +87.967,00

+ 57.940,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.207.2015 Prezydenta Miasta

Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.05.2015r.; Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.05.2015r.

+ 30.027,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.726.2015 Prezydenta Miasta

Jastrzębie - Zdrój z dnia 23.12.2015r.; Decyzja Nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.12.2015r.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 246,00

- 246,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.502.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 11/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 97.424,00

+ 10.272,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.207.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.05.2015r.; Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.05.2015r.

+75.582,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 6.246,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.502.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 11/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 5.324,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.726.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23.12.2015r.; Decyzja Nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.12.2015r.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.846,00

+ 1.419,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.207.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.05.2015r.; Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.05.2015r.

- 6.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.502.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 11/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 735,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.726.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23.12.2015r.; Decyzja Nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.12.2015r.

Paragraf 4140 – wpłaty na PFRON - 5.882,00

- 5.882,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 191.071,00

+ 60.000,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.397.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.08.2015r.; Decyzja Nr 3/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 07.08.2015r.

+ 6.800,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.450.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 08.09.2015r.; Decyzja Nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 10.09.2015r.

+ 63.446,00 – Decyzja Nr 7/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 18.09.2015r.

+ 4.525,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

+ 45.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.616.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18.11.2015r.; Decyzja Nr 15/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 19.11.2015r.

+ 11.300,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.675.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 04.12.2015r.; Decyzja Nr 18/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 07.12.2015r.

Paragraf 4260 – zakup energii - 37.000,00

- 67.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 30.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.743.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 30.12.2015r. Decyzja Nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 30.12.2015r.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych + 120.173,00

+ 21.000,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.473.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 22.09.2015r.; Decyzja Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.09.2015r.

+ 84.173,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.539.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.10.2015r.; Decyzja Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.10.2015r.

+ 15.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.616.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18.11.2015r.; Decyzja Nr 15/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 19.11.2015r.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1.245,00

- 1.245,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych + 29.163,00

+ 26.300,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.616.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18.11.2015r.; Decyzja Nr 15/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 19.11.2015r.

+ 2.863,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.209,00

- 1.209,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe - 2.759,00

- 2.700,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

- 59,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4700 – szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywil.– 4.525,00

- 4.525,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 221.957,00

+ 54.207,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.315.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 06.07.2015r.; Decyzja Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 07.07.2015r.

+ 140.000,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.398.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.08.2015r.; Decyzja Nr 4/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 07.08.2015r.

+ 27.750,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.653.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 27.11.2015r.; Decyzja Nr 16/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 30.11.2015r.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 83.273,00

- 54.207,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.315.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 06.07.2015r.; Decyzja Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 07.07.2015r.

+ 60.780,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.467.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 21.09.2015r.; Decyzja Nr 8/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 22.09.2015r.

+ 58.700,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.616.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18.11.2015r.; Decyzja Nr 15/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 19.11.2015r.

+ 16.800,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.653.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 27.11.2015r.; Decyzja Nr 16/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 30.11.2015r.

+ 1.200,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.656.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 27.11.2015r.; Decyzja Nr 17/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 30.11.2015r.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – 350,00

- 350,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Rozdz.92604

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 36.068,00

+ 23.756,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.207.2015 Prezydenta Miasta

Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.05.2015r.; Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.05.2015r.

+ 12.312,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.726.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23.12.2015r.; Decyzja Nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.12.2015r.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 549,00

- 549,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.502.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 11/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 38.744,00

+ 4.212,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.207.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.05.2015r.; Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.05.2015r.

+ 29.301,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 3.049,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.502.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 11/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 2.182,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.726.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23.12.2015r.; Decyzja Nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.12.2015r.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.616,00

+ 582,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.207.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 20.05.2015r.; Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 21.05.2015r.

- 2.500,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.502.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 11/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

+ 302,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.726.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23.12.2015r.; Decyzja Nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 23.12.2015r.

Paragraf 4140 – wpłaty na PFRON - 5.771,00

- 5.771,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 13.190,00

+ 4.562,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

+ 8.628,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4260 – zakup energii - 14.700,00

- 14.700,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych - 870,00

- 870,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych - 6.934,00

- 1.830,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.
- 5.104,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.263,00

- 5.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.
- 263,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe - 2.768,00

- 2.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 05.10.2015r.; Decyzja Nr 10/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 06.10.2015r.
- 768,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – 1.623,00

- 1.623,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4700 – szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywil.– 4.562,00

- 4.562,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

Rozdz.92605

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 9.497,00

+ 10.000,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

- 503,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych - 77.865,00

+ 30.000,00 – Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.405.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 11.08.2015r.; Decyzja Nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 11.08.2015r.

- 8.368,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

- 100.000,00 - Zarządzenie Nr OR.-IV.0050.616.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18.11.2015r.; Decyzja Nr 15/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 19.11.2015r.

+ 503,00 - Decyzja Nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 17.12.2015r.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – 1.632,00

- 1.632,00 – Decyzja Nr 14/2015 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 09.11.2015r.

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2015**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek

– wykonanie 268.994,17 – 138,22%

Wykonanie na poziomie 138,22% związane jest ze zwiększonym zainteresowaniem kontrahentów na wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej (organizacja imprez kulturalnych i sportowych) oraz pozyskaniem większej niż planowano, ilości kontrahentów wynajmujących powierzchnie pod stoiska handlowe i reklamowe podczas imprez organizowanych przez MOSiR .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 671.438,82 – 87,46%

Wykonanie dochodów za rok na poziomie 87,46% 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, treningami hokeistów oraz meczami, poważnie została ograniczona liczba ślizgawek ogólnodostępnych, które są głównym źródłem dochodów na tym obiekcie.

2.Kryta Pływalnia „LAGUNA” – w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na tym obiekcie , nie było możliwości odpłatnego korzystania z pływalni, co znacznie wpłynęło na poziom dochodów .

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 929,43

Kwota 929,43zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2015r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

– wykonanie 478.421,90 – 114,65%

Kwota 478.4231,90zł pochodzi przede wszystkim :

- z tytułu zwrotu podatku VAT – 393.314,00zł
- z tytułu wypłaty odszkodowania za boisko przy ul.Rybnickiej – 81.332,93zł
- z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo-Sportowej – 3.565,27zł

- z tytułu sprzedaży złomu – 209,70zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek

– wykonanie 120.160,10 – 82,95%

Wykonanie planu dochodów na poziomie 82,95% związane jest z rezygnacją z dzierżawy naszych pomieszczeń oraz słupa oświetleniowego przez jednego z operatorów telefonii komórkowej.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 39.414,16 – 131,38%

Wpływy pochodzą z wpłat za media .

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 77,11

Kwota 77,11zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2015r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 768,00 – 116,36%

Kwota 768,00zł to wynagrodzenie dla płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku.

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2015**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych – 53.754,40 – 97,64%

Zadanie nr 000-000-564-FSO – „Zakup namiotów – Fundusz Sołecki”

Za kwotę 16.345,00zł kupiono namioty dla sołectwa Bzie i Skrzeczkowice

Zadanie nr 000-000-564-FSO – „Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki”

Za kwotę 37.409,40zł kupiono nagłośnienie i oświetlenie estradowe dla sołectwa Bzie (26.409,40zł) i nagłośnienie dla sołectwa Skrzeczkowice (11.000,00zł)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 17,701,98 – 100,00%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 2.226.592,00 – 100,00%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 168.048,31 – 100,00%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 418.721 – 100,00%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 52.289,00 – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 55.330,00 –100,00%

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 152.400,00 – 100,00%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 748.031,00 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki do utrzymania czystości na obiektach,
- materiały biurowe,
- części zamienne do maszyn, kosiarek i do rolni,
- narzędzia oraz artykuły do bieżących prac naprawczych,
- olej, smar, paliwo do kosiarek, maszyn i do rolni,
- artyk.malarskie, budowlane, stolarskie i hydrauliczne,
- osprzęt ogrodniczy,
- sprzęt sportowy ,
- sprzęt do sprzątania,
- środki ochrony roślin, mieszanki traw oraz środki chwastobójcze,
- woda mineralna dla pracowników i zawodników,

- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej na Kąpielisku „Zdrój” i Krytej pływalni „Laguna”,
- tablice informacyjne,
- artykuły elektryczne na obiekty,
- piasek i ziemię na boiska,

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 2.494.740,00 – 100,00%

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 120.162,35 – 99,99%

Zadanie nr 000-000-394-000 – Remont SKATEPARKU – wykonanie 20.999,06

Remont SKATEPARKU polegał na wykonaniu poniższych prac:

- wymiana nawierzchni jezdnych,
- wymiana warstw podkładowych,
- wymiana uszkodzonych kantówek
- naprawie rampy najazdowej.

Zadanie nr 000-000-321-000 – Remont słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo - Sportowej – wykonanie 3.565,27

W ramach zadania wymieniono uszkodzony słup energetyczny znajdujący się przy Hali Widowiskowo-Sportowej.

Zadanie nr 000-000-323-000 – Remont boiska przy ul. Rybnickiej – 95.598,02

Remont obiektu polegał na usunięciu uszkodzeń konstrukcji stalowej boiska oraz jego nawierzchni i innych elementów infrastruktury, które powstały w wyniku huraganowego wiatru.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 10.355,00 – 100,00%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 716.113,00 – 100,00% -

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- odprowadzenie ścieków,
- przeglądy kominiarskie i p.pożarowe,
- przegląd gaśnic oraz kas fiskalnych,
- ostrzenie i szlifowanie tyżew,
- przeglądy i serwis urządzeń na obiektach,
- przegląd i nadzór budowlany,
- usługi szklarskie,
- wynajem podestu ruchomego,
- monitoring obiektów,
- pomiary natężenie oświetlenia,
- usługi poligraficzne,
- przegląd i serwis rolni oraz kosiarek, elektronarzędzi i pozostałych maszyn,
- wywóz nieczystości itp.

Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.940,31– 100,00%

Paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie – 19.400,00 – 100,00%

Paragraf 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 1.740,84 – 100,00%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 25.649,58 – 100,00%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 72.039,00 – 100,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.– 45.802,00 – 100,00%

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 1.475,00 – 100,00%

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 391.789,77-99,96%:

000-000-553-000 „Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA” – wykonanie 251.886,68 – 99,97%

Modernizacja Krytej Pływalni „LAGUNA” polegała na wymianie opraw oświetleniowych, zakupie i montażu szafek ubraniowych oraz gablot informacyjnych. Wymianie stolarki drzwiowej . Wykonaniu i montaż ścianki szklanej, a także zakupie i montażu wanny SPA .

000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” - wykonanie 139.903,09 – 99,93%

Modernizacja boiska polegała na wykonaniu robót budowlanych, montażu ogrodzenia, zakupie piłkochwyłów, trybuny sportowej oraz kabiny WC.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :

000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 172.715,10 – 98,68%

W ramach w/wym. zadania zakupiono:

- 26.937,00zł - szorowarkę HAKOMATIC B 45CL wraz z osprzętem na halę „OMEGA” ,
- 8.856,00zł - 2 komplety bramek aluminiowych na Stadion Miejski i Boisko przy ul.Kościelnej -
- 58.142,10zł – kontener socjalno-sanitarny,
- 18.000,00zł – zestaw do prezentacji wizualnej na Hali Widowiskowo-Sportowej,
- 12.000,00zł – odkurzacz na Krytą Pływalnię „LAGUNA”,
- 15.570,00zł – przyczepka samochodowej WIOLA,
- 16.605,00zł – siatka na ptaki na Halę Widowiskowo-Sportową,
- 7.995,00zł – umywalki przenośne,
- 8.610,00zł – kabina toaletowa dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie 2.999,36 – 99,98%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 1.090.501,00 – 100,00%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 84.540,12 – 100,00%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 202.058,00 – 100,00%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 25.158,00 – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 24.229,00 – 100,00%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78.284,87 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki czystości ,
- artykuły do uzupełnienia apteczek,
- dzienniki i prasę,
- narzędzia do prac naprawczych,
- paliwo do samochodu służbowego,
- części zamienne do kserokopiarki,
- materiały biurowe ,
- art.malarskie, budowlane i hydrauliczne,
- art.elektryczne ,
- części zamienne do samochodu służbowego,
- materiały do napraw ślusarskich,
- poradniki (kadry, płace,rachunkowość),
- tusze do drukarek
- drobny sprzęt biurowy,
- papier ksero,
- akcesoria komputerowe,
- sprzęt do utrzymania czystości ,
- gabloty ogłoszeniowe.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 148.500,00 – 100,00%

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1.130,00 – 100,00%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 86.481,93 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- usługi poligraficzne,
- usługi pocztowe ,
- przeglądy techniczne,
- serwis systemu księgowego
- nadzór budowlany,
- serwis kasy fiskalnej,
- obsługa prawna,
- nadzór BHP ,
- przegląd urządzeń RTV, elektronarzędzi i maszyn,
- przegląd i naprawy samochodu służbowego,

- opłata abonamentu RTV,
- ogłoszenia o przetargach,
- usługi komputerowe ,
- naprawa sprzętu oraz serwis kserokopiarki.

Paragraf 4360 – Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.351,13 – 99,99%

Paragraf 4390 – Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.999,99 – 100,00%

Paragraf 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 4.231,07 – 100,00%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 5.576,92 – 100,00%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjał. – wykonanie 29.537,00 – 100,00%

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – wykonanie 149.684,00 – 100,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 30.000,00 – 100,00%

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 1.438,00 – 100,00%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 73.526,16 – 100,00%

- w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :
- dyplomy i puchary dla uczestników biorących udział w zawodach,
- nagrody rzeczowe dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR ,
- mikrofony niezbędne podczas imprez,
- artykuły dekoracyjne i reklamowe,
- sprzęt sportowy niezbędnego do przeprowadzenia zawodów i rozgrywek organizowanych dla mieszkańców miasta,
- podium dla zawodników.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 530.735,00 – 100,00%

- w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :
- transport uczestników imprez organizowanych przez MOSiR,
- sędziowanie,
- opłaty startowe,
- ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów ,
- reklamę imprez organizowanych przez MOSiR w portalu informacyjnym ,
- emisja oraz dokumentacja wydarzeń
- wykonanie banerów reklamowych,

- wykonanie plakatów i ulotek reklamowych,
- organizacja rodzinnego slalomu narciarskiego,
- konferansjera podczas imprez,
- organizację Dni Jastrzębia-Zdroju w tym:

*występy artystów

*noclegi dla artystów i obsługi

*nagłośnienie -pokazy ogni sztucznych

*opłata ZAiKS

- Majówkę z MOSiR-em,
- organizację imprez podczas ferii zimowych,
- zabezpieczenie medyczne podczas imprez,
- prowadzenie zajęć jogi oraz aqua- aerobiku dla mieszkańców miasta,
- licencje zawodników.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 1.168,00 – 100,00%

Informacja opisowa o stanie należności za rok 2015 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Rozdział 92601

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek

– stan należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń na dz.31.12.2015r. wynosi 13.697,10zł w tym 4.148,42zł 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 z tytułu wstępu na obiekty sportowe oraz z tytułu opłat za media na dz.31.12.2015r. wynosi 6.280,80zł ; należności wymagalne – 0,00zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki - na dzień 31.12.2015r. kwota naliczonych , a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 1.519,96zł .

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów - stan należności na dz.31.12.2015r. wynosi 0,00zł .

Rozdział 92604

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek

- stan należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń na dzień 31.12.2015r. wynosi 24.047,53zł w tym 9.670,78zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów zalegających z zapłatą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług – stan należności z tytułu opłat za media na dz.31.12.2015r. wynosi 4.825,18zł ; należności wymagalne – 0,00zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 31.12.2015r. kwota naliczonych, a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 1.633,23zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dz.31.12.2015r. wynosi 0,00zł.

Informacja opisowa o stanie zobowiązań za rok 2015 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 20.112,46 z czego: 10.367,17 – składki ZUS 5.949,29 – ubezp.zdrowotne 3.796,00 – podatek od wynagro – dzenia
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Stan zobowiązań – 177.554,92
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 74.059,08
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 9.391,34
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 2.935,92
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 220.820,99
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 22.695,10 - odprowadzenie ścieków, usunięcie awarii C.O. na Hali Widowiskowo-Sportowej
Paragraf 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Stan zobowiązań – 330,23
Paragraf 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	Stan zobowiązań – 2.912,00
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92601	530.812,04 zobowiązania wymagalne nie występują

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 34.152,10 z czego: 15.932,00– składki ZUS 9.133,10– ubezpiecz.zdrowotne 9.087,00– podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Stan zobowiązań – 84.569,17
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 31.974,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 4.900,51
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 1.605,08
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 11.158,50
Paragraf 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Stan zobowiązań – 270,19
Paragraf 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	Stan zobowiązań – 1.160,00
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92604	169.789,55 zobowiązania wymagalne nie występują

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, iż wykazane powyżej zobowiązania, zostały zaciągnięte dla prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki na podstawie Pełnomocnictwa nr Or.-IV.0052.2.62.2015 z dn.02.01.2015r. wydanego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacja opisowa do zadań inwestycyjnych za 2015 rok w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Dział 921

Rozdział 92105

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych – 53.754,40 – 97,64%

Zadanie nr 000-000-564-FSO – „Zakup namiotów – Fundusz Sołecki”

Za kwotę 16.345,00zł kupiono namioty dla sołectwa Bzie i Skrzeczkowice

Zadanie nr 000-000-565-FSO – „Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki”

Za kwotę 37.409,40zł kupiono nagłośnienie i oświetlenie estradowe dla sołectwa Bzie (26.409,40zł) i nagłośnienie dla sołectwa Skrzeczkowice (11.000,00zł)

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

000-000-553-000 „Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA” – wykonanie 251.886,68 – 99,97%

Modernizacja Krytej Pływalni „LAGUNA” polegała na wymianie opraw oświetleniowych, zakupie i montażu szafek ubraniowych oraz gablot informacyjnych. Wymianie stolarki drzwiowej . Wykonaniu i montaż ścianki szklanej, a także zakupie i montażu wanny SPA .

000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” - wykonanie 139.903,09 – 99,93%

Modernizacja boiska polegała na wykonaniu robót budowlanych, montażu ogrodzenia, zakupie piłkochwyłów, trybuny sportowej oraz kabiny WC.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :

000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 172.715,10 – 98,68%

W ramach w/wym. zadania zakupiono:

- 26.937,00zł - szorowarkę HAKOMATIC B 45CL wraz z osprzętem na halę „OMEGA” ,
- 8.856,00zł - 2 komplety bramek aluminiowych na Stadion Miejski i Boisko przy ul.Kościelnej -
- 58.142,10zł – kontener socjalno-sanitarny,
- 18.000,00zł – zestaw do prezentacji wizualnej na Hali Widowiskowo-Sportowej,
- 12.000,00zł – odkurzacz na Krytą Pływalnię „LAGUNA”,

- 15.570,00zł – przyczepka samochodowej WIOLA,
- 16.605,00zł – siatka na ptaki na Halę Widowiskowo-Sportową,
- 7.995,00zł – umywalki przenośne,
- 8.610,00zł – kabina toaletowa dla osób niepełnosprawnych.

**Informacja opisowa do zadań remontowych za rok 2015
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju**

Zadanie nr 000-000-394-000 – Remont SKATEPARKU – wykonanie 20.999,06

Remont SKATEPARKU polegał na wykonaniu poniższych prac:

- wymiana nawierzchni jezdnych,
- wymiana warstw podkładowych,
- wymiana uszkodzonych kantówek
- naprawie rampy najazdowej.

Zadanie nr 000-000-321-000 – Remont słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo - Sportowej – wykonanie 3.565,27

W ramach zadania wymieniono uszkodzony słup energetyczny znajdujący się przy Hali Widowiskowo-Sportowej.

Zadanie nr 000-000-323-000 – Remont boiska przy ul. Rybnickiej – 95.598,02

Remont obiektu polegał na usunięciu uszkodzeń konstrukcji stalowej boiska oraz jego nawierzchni i innych elementów infrastruktury, które powstały w wyniku huraganowego wiatru.