

**Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za rok 2017
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Razem rozdz.75075	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.444,00	8.443,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.190,00	4.189,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.866,00	1.865,49	99,97%
			Razem rozdz.90095	0,00	14.500,00	14.498,65	99,99%
921	92105 Fund. sołecki	4210	Zakup materiałów i wyposaż. zad.nr 000-000-000-FSO	4.150,00	4.150,00	4.089,75	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-565-FSO	19.925,80	19.925,80	19.920,00	99,97%
	Fund. sołecki		Razem rozdz.92105	24.075,80	24.075,80	24.009,75	99,73%
926	92601	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	17.702,00	17.702,00	17.702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.230.420,00	2.338.177,00	2.338.177,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.114,00	185.114,00	185.114,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	437.324,00	449.442,00	449.441,74	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	63.651,00	65.073,00	65.073,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	46.680,00	46.115,00	46.115,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134.400,00	134.400,00	134.399,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454.567,00	662.521,00	662.521,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2.531.720,00	2.425.680,00	2.425.680,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.100,00	6.355,00	6.355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883.080,00	1.020.906,00	885.916,00	86,78%
		4360	Opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.600,00	17.838,00	17.837,64	100,00%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22.900,00	22.896,00	22.895,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.071,00	2.070,18	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	16.850,00	17.057,00	17.056,50	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Św.Socjał	72.039,00	78.079,00	78.079,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytoriał.	60.416,00	60.416,00	60.416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	3.864,00	3.863,27	99,98%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Lodowiska JASTOR” zad.nr 000-000-043-000	0,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Stadionu Miejskiego” zad.nr 000-000-114-000	0,00	420.000,00	419.999,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-198-000	10.000,00	897.950,00	897.939,99	100,00%
			Razem rozdz.92601	7.203.563,00	9.024.656,00	8.889.652,05	98,50%
926	92604	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.102.318,00	1.139.688,00	1.139.688,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.146,00	87.146,00	87.146,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	199.501,00	204.470,00	204.470,00	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	27.151,00	27.733,00	27.733,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	21.600,00	20.571,00	20.571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.484,00	84.280,00	84.280,00	100,00%
		4260	Zakup energii	166.800,00	149.323,00	149.323,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90.120,00	94.620,00	94.619,99	100,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600,00	7.775,00	7.774,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63.000,00	63.000,00	62.998,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.266,00	5.265,45	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5.916,00	5.916,00	5.916,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal.	29.537,00	32.014,00	32.014,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	169.747,00	169.747,00	169.747,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial.	27.264,00	27.536,00	27.536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja budynku głównego MOSiR” zad.nr 000-000-155-000	0,00	80.000,00	79.998,89	100,00%
			Razem rozdz.92604	2.079.584,00	2.202.505,00	2.202.521,15	100,00%

	92605	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	130.830,00	139.281,00	139.281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539.800,00	581.800,00	581.800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.349,00	4.348,71	99,99%
			Razem rozdz.92605	675.430,00	725.430,00	725.429,71	100,00%
			OGÓŁEM:	9.982.652,80	12.031.166,80	11.896.092,31	98,88%

DyREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji

 mgr Zofia Florek

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za rok 2017

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				933.687,00	945.369,00	2.299.850,86	243,28%
		0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217.362,00	217.362,00	268.792,45	123,66%
		0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	716.325,00	716.325,00	675.195,56	94,26%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.283,25	-
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.682,00	1.353.579,60	11.586,88%
	92604				155.048,00	155.048,00	133.008,36	85,79%
		0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124.298,00	124.298,00	94.986,43	76,42%
		0830	000-D04-000-000	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	33.322,98	111,08%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.900,95	-
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	798,00	106,40%
	92605				0,00	5.914,00	5.914,82	100,01%
		0830	000-D04-000-000	Wpływy z usług		5.914,00	5.914,82	100,01%
				RAZEM:	1.088.735,00	1.106.331,00	2.438.774,04	220,44%

DyREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
[Podpis]
 mgr Zofia Florek

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2017**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

– wykonanie 268.792,45 – 123,66%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń . Wykonanie dochodów na poziomie 123,66% związane jest z pozyskaniem większej niż planowano, ilości kontrahentów wynajmujących pomieszczenia znajdujące się na obiektach oraz powierzchni pod stoiska handlowe i reklamowe podczas imprez organizowanych przez MOSiR .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 675.195,56 – 94,26%

Dochody wykonano na poziomie 94,26% . Wpływy z usług pochodzą w większości z opłat za wstępy na takie obiekty , jak: Kąpielisko „ZDRÓJ” , Kryta Pływalnia „LAGUNA” oraz Lodowisko „JASTOR” . Dodatkowym źródłem dochodów w paragrafie 0830 są wpłaty za media zużyte przez najemców pomieszczeń.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 2.283,25

Kwota 2.283,25zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2017r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

– wykonanie 1.353.579,60 – 11.586,88%

- 1.341.399,74zł - pochodzi z wpłat podatku VAT,
- 7.654,60zł - kwota uzyskana ze sprzedaży złomu pozyskanego podczas przeprowadzonych napraw i prac remontowych,
- 1.843,35zł – zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 2.081,90zł – odsprzedaż piasku z plaży letniej,
- 600,01zł – wypożyczenie płotków drogowych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

– wykonanie 94.986,43 – 76,42%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń . Rezygnacja niektórych kontrahentów z wynajmu pomieszczeń miała wpływ na tak niski poziom wykonania dochodów w tym paragrafie.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 33.322,98 – 111,08%

Wpływy pochodzą z wpłat za media zużyte przez najemców pomieszczeń .

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 3.900,95

Kwota 3.900,95zł to przede wszystkim :

- 3.611,63 – odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOSiR,
- 289,32 – odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2017r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 798,00 – 106,40%

Kwota 798,00 to wynagrodzenie dla płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 5.914,82 – 100,01%

Wpływy pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane w związku z obchodami „Dni Jastrzębia-Zdroju” na Stadionie Miejskim .

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Florek
mgr Zofia Florek

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2017**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00 – 100,00%

Kwotę 40.000,00zł przeznaczono m.in. na:

- współorganizację Lotnej Premii na iv etapie 74 TOUR de Pologne UCI World Tour,
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- przewóz grup sportowych reprezentujących miasto na imprezach o zasięgu ogólnokrajowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900955 Pozostała działalność

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.443,24 – 99,99%

Środki w tym paragrafie przeznaczono na zakup piasku oraz agrowłókniny z przeznaczeniem na stworzenie plaży miejskiej.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.189,92 – 100,00%

Kwotę 4.189,92zł przeznaczono na niwelację terenu przy Hali Widowiskowo - Sportowej oraz serwis kabin WC znajdujących się przy plaży miejskiej.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 1.865,49 – 99,97%

Kwota 1.865,49zł przeznaczona została na zapłatę czynszu dzierżawnego za teren pod plażę miejską

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.089,75 – 98,55%

Zadanie nr 000-000-000-FSO

Za kwotę 4.089,75zł dokonano zakupu lamp i namiotu dla Sołectwa Bzie.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.920,00 – 99,97%

Zadanie nr 000-000-565-FSO „Zakupy nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki” - w ramach zadania zakupione zostało nagłośnienie estradowe dla sołectwa Bzie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 17.702,00 – 100,00%

- środki zostały wykorzystane na zakup odzieży roboczej ochronnej dla pracowników.

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 2.338.177,00 – 100,00%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 185.114,00 – 100,00%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 449.441,74 – 100,00%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 65.073,00 – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 46.115,00 – 100,00%

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 134.399,95 – 100,00%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 662.521,00 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki do utrzymania czystości na obiektach,
- materiały biurowe,
- artykuły medyczne do apteczek,
- części zamienne do maszyn, kosiarek i do rolby,
- narzędzia oraz artykuły do bieżących prac naprawczych,
- olej, smar, paliwo do kosiarek, maszyn i do rolby,
- artyk.malarskie, budowlane, stolarskie i hydrauliczne,
- kamienie szlifierskie na Lodowisko „Jastor”,
- sprzęt sportowy i ogrodniczy,
- taśmy do wyznaczania linii boiska na Hali Widowiskowo – Sportowej,
- farbę do malowania linii na Stadionie Miejskim,
- sprzęt do sprzątania,
- środki ochrony roślin, mieszanki traw oraz środki chwastobójcze,
- wodę mineralną dla pracowników,
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej na Kąpielisku „Zdrój” i Krytej Pływalni „Laguna”,
- tusze do drukarek oraz drukarkę i skaner,
- wykładzinę podłogową do pomieszczeń na obiektach,
- nagrzewnicę do pomieszczeń oraz stół rehabilitacyjny,
- odkurzacz przemysłowy,
- dyszę do masażu rotacyjnego w jacuzzi oraz leżaki do pomieszczenia odpoczynku przy saunie,
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń na Krytej Pływalni „Laguna” i Stadionie Miejskim,
- okna do pomieszczeń przy Stadionie Miejskim,
- szkło hartowane (bandy wokół tafli lodowiska) na Lodowisko „JASTOR”,
- artykuły elektryczne na obiekty,
- piasek i ziemię na boiska,

- odkurzacz na Kąpielisko „Zdrój”,
- tablice ostrzegawcze na obiekty,
- pług śnieżny,
- ręczną myjkę do butów dla grup sportowych,
- dmuchawo-odkurzacz,
- pompę zatapialną na lodowisko „Jastor”,
- kruszywo do utwardzenia miejsc postojowych przy Stadionie Miejskim,
- pompkę technologii basenowej do dozowania środków chemicznych,
- przyczepkę samochodową,
- rzutnik multimedialny oraz siatki do bramek hokejowych na Lodowisku „Jastor”,
- filtry do klimatyzacji na Hali Widowiskowo-Sportowej.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 2.425.680,00 – 100,00%

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 6.355,00 – 100,00% –

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 885.916,00 – 86,78% -

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- odprowadzenie ścieków,
- przeglądy kominiarskie i p.pożarowe,
- przegląd gaśnic oraz kas fiskalnych,
- ostrzenie i szlifowanie łyżew,
- przeglądy i serwis urządzeń na obiektach,
- przegląd i nadzór budowlany,
- usługi szklarskie,
- monitoring obiektów,
- serwis kabin WC na obiektach,
- usługi poligraficzne,
- przegląd i serwis rolby oraz kosiarek, elektronarzędzi i pozostałych maszyn,
- wykonanie dokumentacji projektowej pod garaż blaszany,
- odtwarzanie utworów muzycznych na obiektach (wynagrodzenie autorskie ZAiKS),
- dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
- serwis oprogramowanie monitorującego zużycie energii elektrycznej,
- przegląd sceny i podestów scenicznych,
- serwis zjeżdżalni na Kąpielisku „Zdrój”,
- nadzór ratowniczy WOPR na Krytej Pływalni „Laguna” i Kąpielisku „Zdrój”,
- konserwację podłogi drewnianej w Hali Widowiskowo – Sportowej,
- wynajem podnośnika koszowego,
- wywóz nieczystości itp.

Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.837,64 – 100,00%

Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22.895,50 – 100,00%

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 1.070,18 – 100,00%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 17.056,50 – 100,00%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 78.079,00– 100,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 60.416,00 – 100,00%

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 3.863,27 – 99,98%

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

Zadanie nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” – wykonanie 153.000,00 – 100,00%

Kwota 153.000,00zł przeznaczona została na zakup i montaż opraw oświetleniowych na Lodowisku „JASTOR”.

Zadanie nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” – wykonanie 419.999,28 – 100,00%

Kwota 419.999,28zł przeznaczona została na modernizację obiektu w ramach , której dokonano zapłaty za:

- zakup i montaż siedzisk,
- wymianę ogrodzenia ,
- zakup płotków zabezpieczających,
- zakup i montaż bramek meczowych,
- zakup kabin WC (TOI TOI), nagłośnienia oraz płotków zabezpieczających
- modernizację tzw. oświetlenia nocnego wokół ogrodzenia zewnętrznego Stadionu Miejskiego,
- zakup furt stadionowych oraz elementów podnoszących bezpieczeństwo w tzw. sektorze buforowym (bramy i furtki) ,
- zakup kabin dla sędziego technicznego i noszowych.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 897.939,99 – 100,00%

W ramach w/wym. zadania zakupiono:

- układ pomiarowy nogomyjek – 9.999,90zł,
- tablicę zmiany wyników – 8.025,75zł,
- kosiarkę traktorową – 23.950,00zł,
- kontener na potrzeby z przeznaczeniem na I pomoc i kontrolę antydopingową – 24.600,00zł,
- wieżę chłodniczą na Lodowisko „Jastor” – 478.470,00zł,
- system monitoringu na Stadion Miejski – 110.222,76zł,

- balie do sauny – 8.610,00zł
- komputer do obsługi systemu monitoringu na Stadionie Miejskim – 11.994,98zł,
- sterownik do centrali wentylacyjnej i klimatyzacji na Hali Widowiskowo-Sportowej – 6.998,70zł,
- system sprzedaży biletów na Stadionie Miejskim – 152.520,00zł,
- garaż blaszany – 3.700,00zł,
- szorowarkę wraz z wyposażeniem – 9.447,63zł
- pompę do zjeżdżalni na Kąpielisku „Zdrój” – 4.652,62zł
- komputer wraz z osprzętem – 4.757,66zł
- przenośny zestaw oświetleniowy na Lodowisko „Jastor” – 39.989,99zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie 3.000,00 – 100,00%

- środki zostały wykorzystane na zakup okularów dla osób zatrudnionych przy stanowiskach komputerowych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników.

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 1.139.688,00 – 100,00%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 87.146,00 – 100,00%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 204.470,00 – 100,00%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 27.733,00 – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 20.571,00 – 100,00%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 84.280,00 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki czystości ,
- artykuły do uzupełnienia apteczek,
- narzędzia do prac naprawczych,
- paliwo do samochodu służbowego,
- materiały biurowe oraz druki kart wynagrodzeń ,
- artykuł.malarskie, budowlane i hydrauliczne,
- art.elektryczne ,
- części zamienne do samochodu służbowego,
- materiały do napraw ślusarskich,
- poradniki (kadry, płace,rachunkowość),
- tusze do drukarek,
- dysk do komputera,
- drobny sprzęt biurowy,
- papier ksero,
- kserokopiarkę oraz akcesoria komputerowe,

- materiały do prac stolarskich,
- okna oraz wykładzinę podłogową do pomieszczeń w budynku głównym itd.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 149.323,00 – 100,00%

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 420,00 – 100,00%

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 94.619,99 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- zamieszczenie informacji o MOSiR w portalu internetowym,
- usługi pocztowe ,
- przeglądy techniczne,
- nadzór budowlany,
- serwis kasy fiskalnej i usługi komputerowe,
- obsługę prawną,
- pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,
- nadzór BHP ,
- przegląd urządzeń RTV i klimatyzatorów,
- przegląd i naprawy samochodu służbowego,
- opłata abonamentu RTV,
- naprawę sieci centralnego ogrzewania,
- serwisowanie programu księgowego,
- dzierżawę dystrybutora wody,
- wykonanie wizytówek,
- montaż drzwi w budynku głównym.

Paragraf 4360 – Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.774,83 – 100,00%

Paragraf 4390 –Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 62.998,99 – 100,00%

- dokonano zapłaty za wydanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku głównego,
- zapłacono za realizację usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT .

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 5.265,45– 99,99%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 5.916,00 – 100,00%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 32.014,00 – 100,00%

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – wykonanie 169.747,00 – 100,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 27.536,00 – 100,00%

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-155-000 „Modernizacja budynku głównego MOSiR” – wykonanie 79.998,89 – 100,00%

Kwota 79.998.89zł ramach modernizacji przeznaczona została na:

- wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej,
- montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 139.281,00 – 100,00%

- w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :
- dyplomy , puchary oraz koszulki dla uczestników biorących udział w zawodach,
- nagrody rzeczowe dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR ,
- artykuły dekoracyjne i reklamowe,
- sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zawodów i rozgrywek organizowanych dla mieszkańców miasta,
- rampy oświetleniowe,
- deskę ortopedyczną,
- statuetki dla osób biorących udział w imprezach organizowanych przez MOSiR itp.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 581.800,00 – 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 ,
- emisję spotu reklamowego w radio,
- emisję oraz dokumentacja wydarzeń
- wykonanie banerów reklamowych,
- wykonanie plakatów i ulotek reklamowych,
- organizacja rodzinnego slalomu narciarskiego,
- ochronę imprez,
- konferansjera podczas imprez,
- organizację biegów dla mieszkańców miasta,
- organizację Dni Jastrzębia-Zdroju
- organizację imprez podczas ferii zimowych,
- organizację wyścigu rowerowego BIKE ATELIER MTB Maraton,

- współorganizację z ZHP półkolonii dla dzieci podczas wakacji
- zabezpieczenie medyczne podczas imprez,
- prowadzenie zajęć jogi , nauki jazdy na łyżwach oraz aqua-aerobiku dla mieszkańców miasta,
- licencje zawodników.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 4.348,71 – 99,99%

dyREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Florek
mgr Zofia Florek

Informacja opisowa o stanie należności za rok 2017 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Rozdział 92601

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

– stan należności na dz.31.12.2017r. wynosi – 13.838,34zł w tym 9.679,96zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów unikających uregulowania należności wystosowano wezwania do zapłaty. W przypadku dłużników uchylających się od zapłaty pomimo wezwań, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług – stan należności na dz.31.12.2017r. wynosi 48.503,13zł ; należności wymagalne – 2.021,24zł.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 31.12.2017r. kwota naliczonych , a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 343,83zł .

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dz.31.12.2017r. wynosi 0,00zł.

Rozdział 92604

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorz. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

- stan należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń wynoszą 23.826,18zł , w tym 11.509,64zł to należności wymagalne. W stosunku do kontrahentów unikających uregulowania należności wystosowano wezwania do zapłaty. W przypadku dłużników uchylających się od zapłaty pomimo wezwań, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił na drogę postępowania sądowego .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług – stan należności na dz.31.12.2017r. wynosi 4.969,97zł ; należności wymagalne – 1.661,48zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 31.12.2017r. kwota naliczonych, a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 2.026,36zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dz.31.12.2017r. wynosi 0,00zł.

Rozdział 92605

Paragraf 0830 – Wpływy z usług – stan należności na dz.31.12.2017r. wynosi 0,00zł

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
[Podpis]
mgr Zofia Florek

Informacja opisowa o stanie zobowiązań za rok 2017 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 84.624,26 z czego: 36.646,74 – składki ZUS 22.849,52 – ubezpiecz. zdrowotne 25.128,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Stan zobowiązań – 187.233,63
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 58.488,27
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 4.481,95
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 45,32
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 150.445,68
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 12.524,97 - odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości
Paragraf 4360 –	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Stan zobowiązań – 625,39
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92601	498.469,47 zobowiązania wymagalne nie występują

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 10.720,09 z czego: 5.689,72 – składki ZUS 2.852,37 – ubezpiecz. zdrowotne 2.178,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Stan zobowiązań – 90.218,48
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 31.209,58
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 2.815,11
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 100,68

Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 12.761,40
Paragraf 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Stan zobowiązań – 221,00
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92604	148.046,34 zobowiązania wymagalne nie występują
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92605	0,00
	<u>Ogólna kwota zobowiązań</u>	<u>646.515,81</u>

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji
Zofia Florek
 mgr Zofia Florek

Informacja opisowa do zadań inwestycyjnych za rok 2017 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Dział 921

Rozdział 92105

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-565-FSO „Zakupy nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki” - w ramach zadania za kwotę 19.920,00zł zakupione zostało nagłośnienie estradowe dla sołectwa Bzie.

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”

W ramach zadania za kwotę 153.000,00zł kupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe na Lodowisku „JASTOR”.

Zadanie nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”.

Modernizacja Stadionu Miejskiego, na którą przeznaczono 419.999,98zł, polegała na :

- zakupie i montażu siedzisk,
- wymianie ogrodzenia ,
- zakupie płotków zabezpieczających,
- zakupie i montażu bramek meczowych,
- zakupie kabin WC (TOI TOI), nagłośnienia oraz płotków zabezpieczających
- wykonaniu oświetlenia nocnego wokół ogrodzenia zewnętrznego Stadionu Miejskiego,
- zakupie furt stadionowych oraz elementów podnoszących bezpieczeństwo w tzw. sektorze buforowym (bramy i furtki) ,
- zakupie kabin dla sędziego technicznego i noszowych.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” –

W ramach w/wym. zadania za kwotę 897.939,99zł zakupiono:

- układ pomiarowy nogomyjek – 9.999,90zł,
- tablicę zmiany wyników – 8.025,75zł,
- kosiarkę traktorową – 23.950,00zł,
- kontener na potrzeby z przeznaczeniem na I pomoc i kontrolę antydopingową – 24.600,00zł,
- wieżę chłodniczą na Lodowisko „Jastor” – 478.470,00zł,
- system monitoringu na Stadion Miejski – 110.222,76zł,

- balię do sauny – 8.610,00zł
- komputer do obsługi systemu monitoringu na Stadionie Miejskim – 11.994,98zł,
- sterownik do centrali wentylacyjnej i klimatyzacji na Hali Widowiskowo-Sportowej – 6.998,70zł,
- system sprzedaży biletów na Stadionie Miejskim – 152.520,00zł,
- garaż blaszany – 3.700,00zł,
- szorowarkę wraz z wyposażeniem – 9.447,63zł
- pompę do zjeżdżalni na Kąpielisku „Zdrój” – 4.652,62zł
- komputer wraz z osprzętem – 4.757,66zł
- przenośny zestaw oświetleniowy na Lodowisko „Jastor” – 39.989,99zł

Rozdział 92604

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-155-000 „Modernizacja budynku głównego MOSiR”

W ramach zadania za kwotę 79.998,89zł wydzielono pomieszczenie kotłowni gazowej oraz zamontowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynku głównym MOSiR.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Florek
mgr Zofia Florek