

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za I półrocze 2020r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów" –PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych Zad.nr 000-000-702-300	0,00	150.000,00	149.880,59	99,92%
			Razem rozdz.90095		150.000,00	149.880,59	99,92%
921	92105 Fund. obywatelski	4210	Zakup materiałów i wyposaż. zad.nr 000-000-000-BOB	10.000,00	10.000,00	9.994,00	99,94%
	Fund. solecki	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-514-FSO	43.565,62	43.565,62	43.565,62	100,00%
			Razem rozdz.92105	53.565,62	53.565,62	53.559,62	99,99%
926	92601	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	18.502,00	18.502,00	16.780,59	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.977.699,00	2.962.199,00	1.240.710,24	41,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.904,00	206.904,00	204.758,47	98,97%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	573.268,00	571.930,00	214.517,13	37,51%
		4120	Składki na F.Pracy	76.102,00	75.927,00	24.802,31	32,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	47.706,00	47.706,00	22.269,25	46,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135.600,00	135.600,00	53.848,06	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	555.443,00	555.443,00	339.535,22	61,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.-zad.000-438-000-000 „Przeciwdziałanie COVID-19”	0,00	3.450,00	3.100,00	89,86%
		4260	Zakup energii	2.451.400,00	2.451.400,00	1.206.760,68	49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	123.000,00	123.000,00	92.020,92	74,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	4.000,00	1.175,00	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.234.996,00	1.234.996,00	442.149,93	35,81%
		4360	Opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.200,00	13.200,00	5.860,93	44,40%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	133,72	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	33.150,00	33.150,00	31.396,07	94,71%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjal	104.800,00	104.800,00	90.000,00	85,88%
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial.	125.256,00	125.256,00	27.711,60	22,13%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Stadionu Miejskiego” zad.nr 000-000-114-000	0,00	110.000,00	109.720,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Stadionu Miejskiego” zad.nr 000-000-114-300	1.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” zad.nr 000-000-066-000	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Lodowiska JASTOR zad.nr 000-000-043-000	300.000,00	370.000,00	63.754,00	17,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa i modernizacja boisk” zad.nr 000-000-159-300	500.000,00	500.000,00	371.164,31	74,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-198-000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-438-782-000 „Przeciwdziałanie COVID-19- Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego”	0,00	14.200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdz.92601	10.591.826,00	11.872.463,00	4.562.068,43	38,43%
926	92604	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.276.737,00	1.374.837,00	619.564,54	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	97.297,00	97.297,00	96.954,49	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.235,00	252.105,00	134.866,96	53,50%
		4120	Składki na F.Pracy	27.349,00	29.528,00	12.604,83	42,69%
		4140	Wpłaty na PFRON	21.600,00	21.600,00	9.837,75	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,00	56.500,00	31.818,73	56,32%
		4260	Zakup energii	147.600,00	147.600,00	80.681,86	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1.669,00	1.669,00	557,50	33,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	410,00	17,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	84.770,00	84.770,00	39.517,71	46,62%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00	7.200,00	2.308,22	32,06%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	7.000,00	7.000,00	2.724,74	38,97%

		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	11.600,00	7.925,00	68,32%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św. Socjal.	41.857,00	41.857,00	35.000,00	83,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	181.272,00	181.272,00	90.636,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytorial.	28.000,00	28.000,00	5.122,00	18,30%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	190,00	3,17%
			Razem rozdz.92604	2.241.086,00	2.357.235,00	1.170.720,33	49,67%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	120.298,00	120.298,00	36.560,17	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	507.000,00	507.000,00	75.292,91	14,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.800,00	3.159,00	65,82%
			Razem rozdz.92605	632.098,00	632.098,00	115.012,08	18,20%
			OGÓLEM:	12.185.214,600	15.065.361,62	6.051.241,05	40,17%

DZIAŁYCAŁKA
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji
Flora
 mgr Zofia Flork

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za I półrocze 2020
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 149.880,59 – 99,92%

Zadanie nr 000-000-702-300 „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów”

Środki w kwocie 149.880,59zł zostały wykorzystane na wykonanie opaski wokół wodnego placu zabaw z poliuretanu znajdującego się w kompleksie rekreacyjno-sportowym OWN . Wykonanie w/wym. opaski pozwoli na lepsze zabezpieczenie niecki basenu przed zabrudzeniami zewnętrznymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.994,00 – 99,94%

Zadanie nr 000-000-000-BOB

W ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 7.478,40zł dokonano zakupu nagłośnienia na imprezy plenerowe dla Osiedla Arki Bożka

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 43.565,62 – 100%

Zadanie nr 000-000-514-FSO „ Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby kulturalne – Fundusz Sołecki” - w ramach zadania dokonano zakupu:

*dla Sołectwa Borynia - namiot Jehlan Static Base z PVC z nadrukiem - 18.565,62

*dla Sołectwa Bzie – podesty sceniczne - 25.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 16.780,59 – 90,70%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 1.240.710,24 – 41,89%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 204.758,47 – 98,97%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 214.517,13 – 37,51%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 24.802,31 – 32,67%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 22.269,25 – 46,68%

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 53.848,06 – 39,71%- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2020

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 339.535,22 – 61,13%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki do utrzymania czystości na obiektach,
- materiały biurowe,
- części zamienne do maszyn, kosiarek i do rolny,
- narzędzia oraz artykuły do bieżących prac naprawczych,
- olej, smar, paliwo do kosiarek, maszyn i do rolny,
- artykuł. malarskie, budowlane, stolarskie i hydrauliczne,
- filtr do instalacji chłodniczej na Lodowisku „Jastor” ,
- drukarki na potrzeby Krytej Pływalni „Laguna” i Lodowiska „Jastor” ,
- video procesor LED do obsługi telebimów,
- używany kontener z przeznaczeniem na stróżówkę na Stadionie Miejskim,
- koszopopielnice na potrzeby Hali Widowiskowo-Sportowej,
- sprzęt sportowy ,
- farbę do malowania linii na Stadionie Miejskim,
- sprzęt do sprzątania,
- środki ochrony roślin, mieszanki traw oraz środki chwastobójcze,
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej na Kąpielisku „Zdrój” i Krytej Pływalni „Laguna”,
- tusze do drukarek,
- kosiarkę na Stadion przy ul.Kościelnej,
- artykuły elektryczne na obiekty,
- piasek i ziemię na boiska,
- sprzęt p.pożarowy,
- środki dezynfekcyjne,
- solankę do tężni na OWN,
- taśmę i klej do podłogi z teraflexu na Hali Widowiskowo - Sportowej,
- środki opatrunkowe do apteczek.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.100,00 – 89,86%

Zadanie nr 000-438-000-000 „Przeciwdziałanie COVID-19”

W ramach zadania kupione zostały 2 generatory ozonu.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 1.206.760,68 – 49,23%

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 92.050,92- 74,82%

Środki w paragrafie 4270 zostały przeznaczone na:

- naprawę sterownika do wody basenowej na Kąpielisku „Zdrój”,
- naprawę kostkarki do lodu na Hali Widowiskowo-Sportowej,
- remont sprężarki SAB 128 i wymianę uszczelki w wymienniku płytowym na Lodowisku „Jastor”.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1.175,00 – 29,38% – pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2020

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 442.149,93 – 35,81% -

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,
- monitoring obiektów,
- serwis kabin WC na obiektach,
- rozbudowę sieci monitoringu w Hali Widowiskowo-Sportowej,
- zabezpieczenie Krytej Pływalni „Laguna” przez ratowników wodnych,
- ochronę obiektów zarządzanych przez MOSiR,
- przegląd i serwis rolny oraz kosiarek, elektronarzędzi i pozostałych maszyn,
- usługi poligraficzne,
- wykonanie aeracji na boisku przy ul.Kościelnej,
- zabezpieczenie medyczne ślizgawek na Lodowisku „Jastor”,
- wywóz nieczystości itp.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2020r.

Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.860,93 – 44,40%

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

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2020r.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 133,72 – 26,75%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 31.396,07 – 94,71%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 90.000,00– 85,88%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 27.711,60 – 22,13%

– Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2020r.

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 0,00 – 0,00% - Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2020r.

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

Zad. nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” - 63.754,00 – 17,23%

W ramach zadania zamontowano łącze światłowodowe oraz konstrukcję pod telebim. Ponadto zakupione zostały tzw. kabiny ledowe oraz specjalny program graficzny do obsługi telebimów.

W drugim półroczu planowana jest wymiana szyb oraz dostosowanie band do przepisów rozgrywek PHL. Modernizacja lodowiska polegać będzie na całkowitej wymianie szyb na bandach wokół lodowiska. Nowe szyby mają być z pleksiglasu lub z podobnego materiału akrylowego o grubości 12-15mm

Zadanie nr 000-000-066-000 „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” – wykonanie 0,00

Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej polegać będzie na montażu szlabanów blokujących wjazd niepożądanych samochodów na parking. Wykonanie zadania planowane jest na drugie półrocze 2020r.

zad.nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” – wykonanie 109.720,00 – 99,75%

Kwota 109.720,00zł została przeznaczona na wykonanie stalowych wygradzeń w sektorze kibiców gości oraz tzw."strefie buforowej" na Stadionie Miejskim.

zad.nr 000-000-114-300 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” – wykonanie 0,00

W drugim półroczu 2020 za kwotę 2.100.000,00zł zostanie wykonany system podgrzewania murawy zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN.

zad.nr 000-000-159-300 – „Budowa i modernizacja boisk – p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” - wykonanie 371.164,31 – 74,24%

W ramach II etapu modernizacji Boiska przy ul.Kościelnej, wykonano następujące prace:

- poszerzenie strefy boiska o około 3 600 m² – strefa z trawy boiskowej rolki,
- poszerzenie strefy boiska o około 2 250 m² – strefa z trawy wysiewanej na obrzeżach,
- wykonanie drenażu wraz z kanalizacją deszczową oraz studni na terenie poszerzonej strefy boiska, a także na terenie nasypowym strefy za piłkochwytyami.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 0,00– 0,00%

Za kwotę 25.000,00zł planowany jest zakup podnośnika basenowego (windy) dla osób niepełnosprawnych na obiekt Krytej Pływalni „LAGUNA”

Zadanie nr 000-438-782-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” – wykonanie 0,00- 0,00%

„Przeciwdziałanie COVID – 19 – Urządzenie specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego”

Kwota 14 200,00-zł przeznaczona zostanie na zakup ozonatora przemysłowego z osprzętem.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 – 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2020r.

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 619.564,54 – 45,07%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 96.954,49 – 99,65%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 134.866,96 – 53,50%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 12.604,83 – 42,69%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 9.837,75 – 45,55%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 31.818,73 – 56,32%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki czystości ,
- artykuły do uzupełnienia apteczek,
- dzienniki i prasę,
- narzędzia do prac naprawczych,
- paliwo do samochodu służbowego,
- materiały biurowe ,
- artyk.malarskie, stolarskie, budowlane i hydrauliczne,
- art.elektryczne ,
- drukarkę ,
- serwer z osprzętem do działu księgowości,
- materiały do napraw ślusarskich,
- poradniki (kadry, płace,rachunkowość),
- tusze do drukarek,
- drobny sprzęt biurowy,
- papier ksero,
- akcesoria komputerowe.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 80.681,86 – 54,67%

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 557,50– 33,41%

W ramach paragrafu 4270 zapłacono za naprawę drzwi w budynku głównym.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 410,00 – 17,09%

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2020r.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 39.517,71 – 46,62%

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- zamieszczenie informacji o MOSiR w portalu internetowym,
- usługi pocztowe ,

- przeglądy techniczne,
- nadzór budowlany,
- serwis kasy fiskalnej,
- obsługa prawna,
- nadzór BHP ,
- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa,
- przegląd urządzeń oraz opłata abonamentu RTV,
- przegląd i naprawy samochodu służbowego,
- konsultacje informatyczne dotyczące programu Veritum

Paragraf 4360 – Paragraf 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.308,22– 32,06%

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

- środki zostaną wykorzystane do końca roku 2020

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 2.724,74 – 38,97%

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 7.925,00 – 68,32%

Paragraf 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 35.000,00 – 83,62%

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – wykonanie 90.636,00 – 50,00%

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. – 5.122,00 – 18,30%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2020

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 190,00 – 3,17% - pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2020

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 36.560,17 – 30,40%

- w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :
- artykuły niezbędne do organizacji półkolonii dla dzieci ,
- koszulki dla uczestników biorących udział w biegach,
- dyplomy i puchary dla uczestników biorących udział w zawodach,
- ekran i nadajnik niezbędny do uruchomienia kina samochodowego ,
- artykuły reklamowe.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 75.292,91 – 14,85%

- w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :
- transport uczestników imprez organizowanych przez MOSiR,
- sędziowanie,
- opłaty startowe,
- reklamę imprez organizowanych przez MOSiR w portalu informacyjnym ,

- emisję spotu reklamowego w radio,
- emisję oraz dokumentację wydarzeń ,
- wykonanie banerów reklamowych,
- wykonanie plakatów i ulotek reklamowych,
- ochronę imprez,
- organizację imprez dla mieszkańców miasta (w tym półkolonie dla dzieci, rajd rowerowy),
- zabezpieczenie medyczne podczas imprez,
- prowadzenie zajęć aqua-aerobiku dla mieszkańców miasta,
- licencje zawodników.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 3.159,00 – 20,065,825%

- zapłata ubezpieczenia dla uczestników imprez.

SYMBELTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Flórek
mgr Zofia Flórek

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za I półrocze 2020r.

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	0640	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	872,77	Ponadplanowe dochody
		0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	241.413,00	241.413,00	89.672,04	37,15%
		0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	670.516,00	670.516,00	195.037,38	29,09%
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	613,49	Ponadplanowe dochody
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265.444,80	Ponadplanowe dochody
				Razem rozdz.92601	911.929,00	911.929,00	551.640,48	60,50%
	92604	0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	106.974,00	106.974,00	55.313,00	51,71%
		0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	15.336,91	51,13%
		0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.568,03	Ponadplanowe dochody
		0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	334,40	Ponadplanowe dochody
		0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	432,00	45,48%
				Razem rozdz.92604	137.924,00	137.924,00	72.984,34	52,92%
	92605	0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	0,00	0,00	53.407,86	Ponadplanowe dochody
		0960	000-000-000-000	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26.888,00	Ponadplanowe dochody
				Razem rozdz.92605	0,00	0,00	80.295,86	0,00
				RAZEM:	1.049.853,00	1.049.853,00	704.920,68	67,15%

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
 i REKREACJI
 w Jastrzębiu - Zdroju

 mgr Zofia Florek

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie – Zdrój za I półrocze 2020
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 872,77

Wpływy pochodzą z wpłat komorniczych na rzecz MOSiR z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego

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

– wykonanie 89.672,04 – 37,15%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń .W związku z panującą pandemią COVID – 19 zamknięte zostały obiekty zarządzane przez MOSiR , co w znacznym stopniu ograniczyło wpływy w tym paragrafie.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług – – wykonanie 195.037,38 – 29,09%

w tym:

- opłaty za media – 1.068,39**
- opłaty za wstępy na obiekty – 193.967,99**

Wpływy z usług pochodzą w większości z opłat za wstępy na takie obiekty , jak: Kąpielisko „ZDRÓJ” , Kryta Pływalnia „LAGUNA” oraz Lodowisko „JASTOR” . W związku z panującą pandemią COVID – 19 zamknięte zostały obiekty zarządzane przez MOSiR , co w znacznym stopniu ograniczyło wpływy w tym paragrafie. W obliczu obecnie istniejącej sytuacji tzn. ograniczeń w liczbie osób mogących korzystać z obiektów , przewiduje się niższe od planowanych , wykonanie dochodów za rok 2020. Dodatkowym źródłem dochodów w paragrafie 0830 są wpłaty za media zużyte przez najemców pomieszczeń, które prawdopodobnie też nie zostaną wykonane.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 613,49

Kwota 613,49zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2020r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 265.444,80 - wpływy pochodzą z tytułu :

- zwrotu podatku VAT – 264.355,38zł,**
- zapłaty za wypożyczenie sprzętu sportowego z Lodowiska „JASTOR” – 341,46zł**
- sprzedaży krzesełek stadionowych – 341,46zł**

- sprzedaży chust do ćwiczenia jogi – 406,50zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

– wykonanie 55.313,00 – 51,71%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń . Pomimo pandemii COVID – 19 , budynek główny nie został zamknięty w związku z tym dzierżawcy mogli w pełni korzystać z wynajmowanych pomieszczeń.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 15.336,91 – 51,13%

Wpływy pochodzą z wpłat za media zużyte przez najemców pomieszczeń .

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 1.902,43 w tym:

Zadanie nr 000-D06-000-000 – 1.568,03

- odsetki od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym naliczane przez bank w ostatnim dniu miesiąca .

Zadanie nr 000-D07-000-000 – 334,40

Kwota 334,40zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2020r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 432,00 – 45,48%

Kwota 432,00 to wynagrodzenie dla płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 0830 – Wpływy z usług - wykonanie 53.407,86

Wpływy pochodzą przede wszystkim :

- z opłat wpisowych za udział w biegu „Kobiety na 5+” – 52.669,62zł - w/wym. bieg miał się odbyć w maju br., jednak ze względu na panującą pandemię COVID – 19, termin jego przeprowadzenia planowany jest na drugą połowę września 2020r.

- ze sprzedaży biletów wstępu na samochodowe kino letnie – 738,24zł - organizowane na parkingu przed Halą Widowiskowo- Sportową.

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Fliszer
mgr Zdzisław Florek

**Informacja opisowa o stanie należności za I półrocze 2020r.
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.

– stan należności na dz.30.06.2020r. wynosi – 5.320,08zł w tym 2.286,74zł 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.30.06.2020r. wynosi 2.143,08zł ; należności wymagalne – 0,00zł.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 30.06.2020r. kwota naliczonych , a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 381,77zł .

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów - stan należności na dz.30.06.2020r. wynosi 0,00zł

Rozdział 92604

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

- stan należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń wynoszą 19.223,05zł , w tym 9.057,20zł 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.30.06.2020r. wynosi 3.284,71zł ; należności wymagalne – 0,00zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

- na dzień 30.06.2020r. kwota naliczonych, a niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowych zapłat wyniosła 1.562,70zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dz.30.06.2020r. wynosi 0,00zł

Rozdział 92605

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- stan należności na dz.30.06.2020r. wynosi 0,00zł

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Ingrid Zofia Florek

**Informacja opisowa o stanie zobowiązań za I półrocze 2020r.
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	Stan zobowiązań – 26,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 75.463,31 z czego: 36.751,11 – składki ZUS 21.058,20 – ubezpiecz. zdrowotne 17.654,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 43.796,30
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 5.518,49
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 3.217,04
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Stan zobowiązań – 2.651,10 1.221,03 – składki ZUS 866,07 – ubezpiecz. zdrowotne 564,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan zobowiązań – 26.000,91 w tym: - artykuł. do napraw bieżących, artykuł. hydrauliczne, artykuł. ogrodnicze, artykuł. malarskie i elektryczne, artykuł. higieniczne na obiekty (ręczniki papierowe, papier toaletowy), glikol do zbiornika wyrównawczego na Lodowisku „Jastor” itd.
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 196,95
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	Stan zobowiązań – 430,50 Opłata za naprawę kosiarki.
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 15.457,05 w tym m.innymi: - opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów na obiektach, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy p.pożarowe i okresowe przeglądy budowlane, monitoring Kąpieliska „Zdrój”, przegląd kostkarki do lodu na Hali Widowiskowo-Sportowej,

		cięcie artyk.stolarskich, dostawa i montaż czujnika wilgotności na Krytej Pływalni „Laguna” itp.
Paragraf 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	Stan zobowiązań – 24.126,00 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	Razem stan zobowiązań Rozdziale 92601	196.883,65 zobowiązania wymagalne nie występują
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stan zobowiązań – 27.477,84 z czego: 12.822,48 – składki ZUS 7.559,36 – ubezpiecz.zdrowotne 7.096,00 – podatek od wynagrodzenia
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Stan zobowiązań – 8.207,14
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	Stan zobowiązań – 1.771,65
Paragraf 4140	Wpłaty PFRON	Stan zobowiązań – 1.470,96
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan zobowiązań – 1.714,85 w tym: - artyk.biurowe i artyk.malarskie
Paragraf 4260	Zakup energii	Stan zobowiązań – 4.146,06
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 1.763,25 -usługi komputerowe, pomoc prawna.
Paragraf 4410	Podróże służbowe	Stan zobowiązań – 74,00
Paragraf 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	Stan zobowiązań – 4.728,00 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92604	51.353,75 zobowiązania wymagalne nie występują

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan zobowiązań – 26.809,39 zakup koszulek dla uczestników biegu „Kobiety na 5+”
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	Stan zobowiązań – 9,30 - koszt dostawy koszulek
	Razem stan zobowiązań w Rozdziale 92605	26.818,69 zobowiązania wymagalne nie występują
	<u>Ogólna kwota zobowiązań</u>	<u>275.056,09</u> zobowiązania wymagalne nie występują

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

mgr Zofia Florek