

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za rok 2019

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu” zad.nr 000-000-743-000	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdz.80195	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
921	92105 Fund. sołecki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zad.nr 000-000-000-FSO	27.286,60	27.286,60	26.169,60	95,90%
	Fund. sołecki		Razem rozdz.92105	27.286,60	27.286,60	26.169,60	95,902%
926	92601	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	18.502,00	18.502,00	18.500,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.561.659,00	2.713.238,00	2.713.238,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.375,00	192.071,00	192.070,79	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	503.159,00	525.329,00	525.329,00	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	67.084,00	69.834,00	69.834,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	47.706,00	47.706,00	47.706,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129.600,00	129.600,00	129.599,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660.629,00	815.017,00	815.017,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2.430.800,00	2.570.800,00	2.570.800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych "Remont Stadionu MOSiR" zad.nr 000-000-336-000	0,00	52.000,00	51.992,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40.725,00	40.719,17	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.985,00	3.985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.276.576,00	1.363.338,00	1.363.338,00	100,00%
		4360	Opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.220,00	11.871,00	11.871,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe	500,00	377,00	376,69	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	34.150,00	29.403,00	29.402,26	100,00%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjalnych	83.114,00	84.282,00	84.282,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial.	135.256,00	113.542,00	113.542,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	305,00	305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Lodowiska JASTOR zad.nr 000-000-043-000	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA zad.nr 000-000-553-000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja SKATEPARKU zad.nr 000-000-744-000	0,00	510.000,00	509.993,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski” zad.nr 000-000-141-BOB	18.460,00	18.460,00	18.422,15	99,79%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja Stadionu Miejskiego” zad.nr 000-000-114-000	0,00	467.350,00	316.349,70	67,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa i modernizacja boisk” zad.nr 000-000-159-300	700.000,00	815.000,00	814.999,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-198-000	135.000,00	388.000,00	387.999,26	100,00%
			Razem rozdz.92601	9.079.590,00	11.099.235,00	10.948.172,91	98,64 %
926	92604	3020	Wydatki bezosobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.190.127,00	1.247.906,00	1.247.906,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	96.006,00	92.727,00	92.726,94	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	216.540,00	226.315,00	226.315,00	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	26.767,00	28.126,00	28.126,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.155,00	87.030,00	87.029,47	100,00%
		4260	Zakup energii	132.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	975,00	975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.770,00	90.770,00	90.770,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.400,00	4.260,00	4.260,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	358,00	357,50	99,86%
		4410	Podróże służbowe	7.000,00	6.335,00	6.334,47	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	10.942,00	10.941,97	100,00%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Św.Socjalnych	33.192,00	33.663,00	33.663,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	177.351,00	177.351,00	177.351,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budż. jednost.samorz.terytorial.	28.000,00	24.972,00	24.972,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.282,00	5.281,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.nr 000-000-198-000	0,00	150.000,00	149.988,82	99,99%
			Razem rozdz.92604	2.132.908,00	2.395.612,00	2.395.598,67	100,00%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	134.630,00	160.032,00	160.031,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774.000,00	604.580,00	604.579,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16.800,00	3.818,00	3.818,00	100,00%
			Razem rozdz.92605	925.430,00	768.430,00	768.429,98	100,00%
			OGÓŁEM:	12.185.214,600	14.440.563,60	14.138.371,16	97,91%

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

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2019**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 47,53

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 303.778,55 – 99,77%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod stoiska handlowe i reklamowe podczas imprez organizowanych przez MOSiR .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 880.392,23 – 113,84%

w tym:

- opłaty za media – 10.977,86zł

- opłaty za wstępy na obiekty – 869.414,37zł

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 – 1.501,21zł

Kwota 1.501,21zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2019r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

– wykonanie 480.146,10 – 6.958,64%

Kwota 480.146,10zł pochodzi z tytułu :

- zwrotu podatku VAT – 464.262,69zł,

- wpłata odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody na obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej 7.380,00zł,
- zwrot kosztów utrzymania czystości na Stadionie Miejskim podczas pikniku organizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową – 6.910,57zł,
- zwrot kosztów naprawy siedzisk uszkodzonych w czasie meczu na Stadionie Miejskim – 406,50zł,
- zwrot części kwoty polisy ubezpieczeniowej – 53,04zł,
- zapłata za wypożyczenie elementów estrady – 406,50zł,
- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 226,80zł,
- sprzedaż używanych siedzisk stadionowych – 500,00zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

– wykonanie 112.266,32 – 107,79%

Wpływy na tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z opłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń .

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 30.237,45 – 100,79%

Wpływy pochodzą z wpłat za media zużyte przez najemców pomieszczeń .

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 7.259,69 w tym:

Zadanie nr 000-D06-000-000 – 7.259,69

- odsetki od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym (naliczane przez bank w ostatnim dniu miesiąca) – 2.416,26zł

Zadanie nr 000-D07-000-000 – 87,01

Kwota 87,01zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2019r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 906,00 – 100,67%

Kwota 906,00 to wynagrodzenie dla płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

- wykonanie 5.026,63

Wpływy pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na obchody „Dni Jastrzębia-Zdroju” organizowane na Stadionie Miejskim.

Paragraf 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25.000,00 – 100,00%

- środki w wysokości 25.000,00zł zostały pozyskane od Fundacji JSW z tytułu wpłaty darowizny , której celem była realizacja przedsięwzięcia „Jastrzębska Dziesiątka”.

INSPEKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
[Signature]
mgr Zofia Florek

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za rok 2019**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

Zadanie nr 000-000-743-000 „Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu”

Środki finansowe w kwocie 150.000,00zł nie zostały wykorzystane , gdyż zmianie uległa koncepcja zagospodarowania budynku po byłym hotelu „OMEGA”. Aktualnie trwa analiza techniczno-organizacyjna dotycząca wynajmu lub sprzedaży obiektu na cele biurowe.

Środki finansowe w całości zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 26.169,60 – 95,90%

Zadanie nr 000-000-000-FSO

W ramach zadania dokonano następujących zakupów:

- * 7.478,40zł - namiot z obciążnikami dla Sołectwa Bzie,
- * 3.000,00zł – barierki ochronne (rozbudowa sceny) – Sołectwo Bzie,
- * 2.000,00zł – pulpity do nut - Sołectwo Bzie,
- * 7.000,00zł – oświetlenie sceniczne - Sołectwo Bzie,
- * 6.691,20zł – 2 namioty dla Sołectwa Ruptawa - Cisówka

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 3020 – Wydatki bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 18.500,28 – 99,99%

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 2.713.238,00 – 100,00%

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 192.070,79 – 100,00%

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 525.329,00 – 100,00%

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 69.834,00 – 100,00%

Paragraf 4140 – Wpłaty PFRON – 47.706,00 – 100,00%

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 129.599,87 – 100,00%

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 815.017,00 – 100,00%

w ramach tego paragrafu zakupiono m.innymi :

- środki do utrzymania czystości na obiektach,
- płyn do czyszczenia powierzchni z teraflexu na Hali Widowiskowo-Sportowej,
- 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,
- artykuł.malarskie, budowlane, stolarskie i hydrauliczne,
- sprzęt sportowy ,
- kolce przeciw ptakom,
- baterie natryskowe,
- pojemniki na odpady komunalne,
- 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,
- akumulatory do traktorka , schodolazu i maszyny myjącej,
- artykuły elektryczne na obiekty,
- piasek i ziemię na boiska,
- tyczki ratownicze,
- solankę do tężni na OWN,
- zraszacze ,
- granulaty do pielęgnacji boiska przy ul.Kościelnej,
- sztuczna trawę do naprawy uszkodzeń nawierzchni na boiskach
- kafelki do misy basenowej na Krytej Pływalni „LAGUNA.

Paragraf 4260 – Zakup energii – wykonanie 2.570.800,00 – 100,00%

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 51.992,10 – 99,98%

Zadanie 000-000-336-000 „Remont Stadionu Miejskiego” –

W ramach zadania naprawiony został system sprzedaży i kontroli biletów na Stadionie Miejskim.

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 40.719,17 – 99,98%

w ramach tego paragrafu zapłacono m.innymi za :

- naprawę sztucznej nawierzchni na boisku przy ul.Katowickiej,
- naprawę dachu (obróbki dekarzkie) na Lodowisku „JASTOR”,
- naprawę agregatu NRL na Hali widowiskowo-Sportowej,
- naprawę linii elektrycznej na OWN.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 3.985,00 – 100,00%