

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie Zdrój
za I półrocze 2007**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Kryta Pływalnia „LAGUNA”

& 3020 – Wynagrodzenia bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – 913,37zł – 60,89%

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 164.293,54zł – 46,46%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 22.521,47zł – 96,59%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 30.099,30zł – 44,66%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 4.110,95zł – 44,51%

& 4140 – Wpłaty PFRON – 3.409,56zł – 56,83%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 21.132,97zł – 22,20%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2007r.

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 162.162,26 – 58,21%

& 4270 – zakup usług remontowych – 0,00

- prace remontowe związane z adaptacją pomieszczenia na potrzeby kotłowni gazowej zostaną wykonane w II półroczu 2007r.

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 185,00zł – 22,02%

- przeprowadzenie pozostałych badań okresowych pracowników przewiduje się na II półrocze 2007r.

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 9.777,27zł – 57,18%

& 4370 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej – 2.413,20 – 50,28%

& 4430 – Różne opłaty i składki – 0,00zł

- opłata ubezpieczenia obiektu jest przewidywana na II półrocze 2007r.

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 9.000,00zł – 84,11%

& 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 0,00zł

- środki na montaż monitoringu wizyjnego oraz wykonanie ogrodzenia wewnętrznego stadionu w kwocie 313.000,00zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2007r.

& 6060 – Zakup inwestycyjny – wykonanie 0,00

- środki na zakup bramek piłkarskich oraz kosiarki samojezdnej w kwocie 65.000,00zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2007r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

& 3020 – Wynagrodzenia bezosobowe nie zalicz.do wynagrodzeń – wykonanie

8.503,81zł – 56,69%

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 834.067,91zł – 48,46%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 116.467,48zł – 91,20%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 168.864,72zł – 51,35%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 23.549,88zł – 52,26%

& 4140 – Wpłaty PFRON – 14.880,44zł – 41,43%

& 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.994,00zł – 24,86%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2007r.

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 197.912,26zł – 84,69%

- środki przyznane w budżecie 2007r. naszej jednostce są niższe o 56% od przyznanych środków w roku 2006 . Pomimo wprowadzonych drastycznych kroków mających na celu zmniejszenie do minimum wydatków na zakup materiałów i wyposażenia nasza jednostka nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować przy tak okrojonych środkach finansowych. Dla porównania w analogicznym okresie w roku 2006 wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w kwocie 309.254,44zł tzn., że były wyższe o 111.342,18zł.

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 700.844,90zł – 49,09%

& 4270 – zakup usług remontowych – 0,00zł

- środki przewidziane na wymianę okien oraz remont tarasów zostaną wykorzystane w II półroczu 2007r.

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 2.694,69zł – 17,96%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2007r.

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 250.109,63 – 55,03%

& 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet. – wykonanie 1.171,20zł – 39,04%

& 4360 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. – 6.005,96zł – 50,05%

& 4370 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej – 17.194,92zł – 42,46%

& 4390 –Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.800,00 – 34,55%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2007r.

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 4.130,82zł – 55,08%

& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 4.130,82zł – 17,09%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2007.

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 37.000,00zł – 78,28%

& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 0,00

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2007r.

&4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych – wykonanie 3.776,73zł – 62,95%

& 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonanie
1.822,82zł – 18,23%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2007.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 0,00

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2007.

