

Część opisowa do wykonania dochodów budżetu

Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

& 0830 - Wpływy z usług - opłaty za Basen LAGUNA - wykonanie 108.342,22zł

Do końca roku 2005 dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły kwotę 108.342,22zł tj. 111,69%. Fakt wykonania dochodów na tak wysokim poziomie związany jest z wyższą niż przewidywano liczbą osób indywidualnych, jak również dużą ilością sprzedanych karnetów dla zakładów pracy.

Rozdział 92604

& 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy - wykonanie 243.814,21zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły poziom 243.814,21zł i były niższe od planowanych o kwotę 8.869,79zł. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane zostało przede wszystkim umorzeniem zaległych należności. Ponadto występujące opóźnienia w płatnościach kontrahentów (w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe) miały również znaczący wpływ na wykonanie na poziomie 96,48% dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

& 0830 - Wpływy z usług - wykonanie 147.582,68zł

Przyczyną wykonania dochodów w tym paragrafie na poziomie 86,81%, jest fakt oddania obiektu lodowiska „JASTOR” w m-cu czerwcu 2005r, przez co nie było możliwe wykonanie planowanych wpływów.

& 0920 - Pozostałe odsetki - wykonanie - 1.094,51zł

Kwota 1.094,51zł, to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były

ujęte w planie finansowym za 2005r.

& 097 - Dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS oraz ryczałt za podatek dochodowy - wykonanie - 387,90zł (155,16%)

Ogółem za rok 2005 dochody Miejskiego Ośrodka Sportu wykonano na kwotę 501.221,52zł, co oznacza ich wykonanie na poziomie 96,40%.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu

Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kryta pływalnia „LAGUNA”

& 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 100,00%

& 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 100,00%

& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 100,00%

& 4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 100,00%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%

& 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

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

& 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – wykonanie 0,83%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał w swoim planie finansowym na rok 2005 środki finansowe na:

- Zakup sprzętu komputerowego – 4.230,00zł
- Zakup maszyny do konserwacji lodu – 500.000,00zł .

Jednostka nasza zakupiła jedynie sprzęt komputerowy, natomiast w związku z brakiem możliwości zrealizowania zakupu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych) do końca roku, kwota 500.000,00zł pozostała do wykorzystania na rok 2006 jako środki niewygasające.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 100,00%

& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 100,00%

& 4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 99,72%

& 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 99,47%

& 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 100,00%

& 4260 - Zakup energii - wykonanie 100,00%

& 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie 100,00%

& 4280 - Zakup usług zdrowotnych - wykonanie 100,00%

& 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie 100,00%

& 4410 - Podróże służbowe - wykonanie 99,83%

& 4430 - Różne opłaty i składki - wykonanie 100,00%

& 4440 - Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. - wykonanie 100,00%

& 4530 - Podatek VAT - wykonanie 100,00%

& 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- wykonanie 100,00%

Odpowiedzialny za treść:	Zofia Florek
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	02.03.2006 12:42

Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	217