Wykonanie budżetu za rok 2003

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Klasyfikacja budżetowa **Rozdział - Paragraf**	**Plan na rok 2003**	**Wykonanie w 2003r.**
Dochody w tym:	**454.944,00**	**430.880,72**
92601 Obiekty sportowe	**72.143,00**	**70.328,95**
& 083 Wpływy z usług	72.143,00	70.328,95
92604 Instytucje kultury fizycznej	**275.801,00**	**238.622,72**
& 075 Dochody z najmu i dzierżawy	275.601,00	237.978,60
& 092 Pozostałe odsetki	-	356,35
& 097 Wpływy z różnych opłat	200,00	287,77
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**107.000,00**	**124.929,05**
& 083 Wpływy z usług	107.000,00	124.929,05
Wydatki	**3.572.963,00**	**3.572.678,13**
92601 Obiekty sportowe	**324.236,00**	**323.986,82**
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.059,00	116.059,00
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.542,00	16.541,91
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.635,00	2.634,13
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.400,00	45.400,00
& 4260 Zakup energii	124.685,00	124.436,78
& 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
& 4300 Zakup usług pozostałych	13.621,00	13.621,00
& 4440 Odpis na Zakład.Fundusz Świadczeń Socjal.	4.894,00	4.894,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	**3.238.727,00**	**3.238.691,31**
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.281.662,00	1281.658,63
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.688,00	68687,52
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229.626,00	229.619,18
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	32.709,00	32.708,17
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	318.034,00	318.031,00
& 4260 Zakup energii	697.950,00	697.947,10

& 4270 Zakup usług remontowych	72.222,00	72.222,26
& 4280 Zakup usług zdrowotnych	8.422,00	8.422,00
& 4300 Zakup usług pozostałych	439.353,00	439.353,00
& 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.981,55
& 4430 Różne opłaty i składki	18.227,00	18.226,90
& 4440 Odpis na Zakład.Fundusz Świadczeń Socjal	52.027,00	52.027,00
& 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00
& 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.807,00	10.807,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**10.000,00**	**10.000,00**
& 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00

Część opisowa do wykonania dochodów budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2003

DOCHODY

Rozdział 92601

& 083 – Wpływy z usług – opłaty za Basen LAGUNA

Dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły poziom 70.328,95 zł tj. 97,49 % . Obiekt ten jest prowadzony pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od 10.03.2003r. Dochody na tym obiekcie są niższe od dochodów planowanych o kwotę 1.814,05zł , co wiąże się zmniejszoną frekwencją osób korzystających z pływalni w okresie zimowym.

Rozdział 92604

& 075 – Dochody z najmu i dzierżawy

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły pułap 86,19%.

Poziom wykonania dochodów związany jest ze wszczętymi postępowaniami sądowymi przeciwko największym dłużnikom naszej jednostki, co łączy się z odroczeniem terminów wpłat z tytułu najmu, do czasu uzyskania werdyktu i wszczęcia postępowania komorniczego w stosunku do w/wymienionych.

& 092 – Pozostałe odsetki

Kwota 328,52 zł 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 2003r.

& 097 – Dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS oraz ryczałt za podatek dochodowy wykonano w 143,89%.

Rozdział 92605

& 083 – Wpływy z usług

Dochody wykonano w kwocie 124.929,05zł tj.116,76% w stosunku do planu . Na tak wysoki poziom wykonania dochodów wpływ miała wpłata z tytułu sponsoringu Majówki organizowanej przez MOSiR i Browary Tyskie jak również wyższe, niż przewidywano wpływy z Lodowiska „Jastor”.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój **za rok 2003**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kryta pływalnia „LAGUNA”

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

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

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 99,97%

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

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 99,80%

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

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

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

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 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%

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 99,63%

& 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 – wykonanie 100%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

& 4300 – Zakup usług pozostałych – organizacja imprez sportowych z okazji 40 – lecia Miasta – wykonanie 100,00%

Odpowiedzialny za treść:	Zofia Florek
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	12.10.2004 14:11
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	04.07.2005 08:52
Liczba wyświetleń:	336