

Część opisowa do wykonania dochodów budżetu

miasta Jastrzębie Zdrój

za rok 2006

DOCHODY

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

& 083 - Wpływy z usług - opłaty za Basen LAGUNA

Do końca roku 2006 dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły kwotę 109.595,74zł tj. 112,99%. 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.

& 092 - Pozostałe odsetki

Kwota 2,71zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wstęp na krytą pływalnię "LAGUNA". Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2006r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

& 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły poziom 234.891,86zł tj. 99,76% w stosunku do planu dochodów za rok 2006.

& 083 - Wpływy z usług

Dochody wykonano w kwocie 225.350,29zł tj. 93.12% w stosunku do planu. Wpływ na niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało brakiem planowanych w kwocie 35.000,00zł wpływów z Kąpieliska „Zdrój”, którego otwarcie nastąpiło po upływie sezonu letniego .

& 092 - Pozostałe odsetki

Kwota 2.038,51zł 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 2006r.

& 097 - Wpływy z różnych dochodów

Dochody wykonano w kwocie 66.883,45zł tj.152,36% w stosunku do planu. Tak wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie zostało osiągnięte przede wszystkim dzięki wpływom ze sprzedaży złomu pochodzącego z modernizowanej Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej.

Ogółem za rok 2006 dochody Miejskiego Ośrodka Sportu wykonano na kwotę 638.762,56zł, co oznacza ich wykonanie na poziomie 103,30%.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2006

WYDATKI

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%

& 4140 - Wpłaty na PFRON - 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%

& 4430 - Różne opłaty i składki - 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%

& 4140 - Wpłaty na PFRON - wykonanie 100,00%

& 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 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%

& 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet. - wykonanie 99,87%

& 4410 - Podróże służbowe - wykonanie 100,00%

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

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

& 4530 - Podatek VAT - wykonanie 100,00%

& 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 100,00%

Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	20.02.2007 09:45
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	225