

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PŁYWAŁNIA „OCEANIK”
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006R.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	Przychody ogółem				1.303.079	1.228.773,44				
1	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	926	92601		5.500	5.500				
2	Podatek VAT z rozliczenia			0 140	-	1,09				
3	Wpływy inne (np. dzierżawa)			0 750	22.450	14.408,74	64,2			
4	Wpływy ze sprzedaży usług			0 830	908.800	842.524,02	92,7			
5	Odsetki od środków na rach.			0 920	-	10,59				
6	Dotacja z Urzędu Miasta			2 650	366.329	366.329	100			
7	Rozchody ogółem							1.303.079	1.228.773,44	
8	Wydatki os. nie zal. do wyn. -zakup odzieży roboczej -zakup wody mineralnej -ekwiwalent za pranie -zakup mydła, herbaty -konkursy, delegacje sędz.			3020				10.900	7.225,20	66,3
9	Wynagrodzenia osob. prac.			4010				460.981	446.065,42	96,8
10	Dodatkowe wynagr. roczne			4040				40.328	35.611,67	88,3
11	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				91.329	83.944,49	91,9
12	Składki na Fundusz Pracy			4120				13.311	11.599,81	87,1
13	Wynagr. bezos.-umowy zlec.			4170				3.000	2.956,50	98,6
14	Zakup materiałów i wyposaż. -środki i mat. czyst.-ogólne -chemia basen.; środki, mat. materiały biurowe -lampy do solarium -wyposażenie -materiały techniczne -karty abonamentowe -środki do utrzymania zieleni -środki czystości basenowe -zaopatrzenie apteczki -techniczne części wymienne			4120				119.550	100.810,23	84,3
								13.500	11.556,94	
								36.600	36.511,00	
								7.400	6.785,53	
								4.000	3.494,26	
								9.550	7.228,21	
								4.000	2.769,26	
								8.000	7.808,00	
								1.500	429,34	
								19.000	15.972,28	
								500	216,10	
								15.500	8.039,31	

15	Zakup energii		4260				403.350	371.822,85	92,2
	-energia elektryczna						223.000	197.646,52	
	-energia cieplna (gaz)						148.400	143.858,44	
	-zużycie wody						31.950	30.317,89	
16	Zakup usług remontowych		4270				5.500	3.229,81	58,7
17	Zakup usług pozostałych		4300				125.658	118.317,52	94,2
	-inne						75.878	73.723,79	
	-fiskalizacja kas						1.300	0,00	
	-ścieki						33.900	31.938,03	
	-wywóz śmieci						2.600	2.435,96	
	-badania lekarskie						130	60,00	
	-badania wody (sanepid)						3.900	2.715,44	
	-usługi: telefon, poczta						3.700	3.292,78	
	-prenumerata						2.250	2.160,21	
	-reprezentacja, reklama						2.000	1.991,31	
18	Zakup usług dostępu do internetu		4350				1.750	1.146,12	65,5
19	Podróże służbowe krajowe		4410				100	0,00	-
20	Różne opłaty i składki (PZU)		4430				3.022	3.022,00	100,0
	-ubezpieczenie PZU						3.022	3.022,00	
21	Odpisy na ZFŚS		4440				17.000	16.813,50	98,9
22	Podatek od nieruchomości		4480				800	389,00	48,6
23	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0	19.319,32	
24	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r						6.500	6.500,00	
	OGÓLEM			1.303.079	1.228.773,44	94,3	1.303.079	1.228.773,44	94,3