

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PŁYWAŁNIA „OCEANIK”
NA DZIEŃ 30 czerwca 2006 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,0	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	,00
I	Stan środków na początku roku	926	92601		5 500,00	5 500,00	X			
II	PRZYCHODY	926	92601		1 297 579,00	578 296,15	44,57			
1.	Podatek VAT z rozliczenia			0140	0,00	0,90	0,00			
2.	Wpływy inne (np. dzierżawa)			0750	22 450,00	7 587,30	33,80			
3.	Wpływy ze sprzedaży usług			0830	908 800,00	387 538,30	42,64			
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	0,00	5,15	0,00			
5.	Dotacja z Urzędu Miasta			2650	366 329,00	183 164,50	50,00			
III	ROZCHODY							1 296 579,00	567 851,07	43,80
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020				10 900,00	2 612,13	23,96
	-zakup odzieży roboczej							2 900,00	440,91	15,20
	-zakup wody mineralnej							4 300,00	974,82	22,67
	-ekwiwalent za pranie							1 700,00	588,00	34,60
	-zakup mydła, herbaty							1 500,00	608,40	40,60
	-konkursy, delegacje sędziowskie							500,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,00	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				497 981,00	215 115,12	43,20
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				42 328,00	0,00	0,00
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				96 329,00	37 451,49	38,88
10.	Składki na Fundusz Pracy			4120				13 311,00	5 175,23	38,88
11.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				3 000,00	108,00	3,60
12.	Zakup materiałów i wyposaż. <i>-środki i materiały czystości</i> <i>-chemia basenowa</i> <i>-materiały biurowe</i> <i>-lampy do solarium</i> <i>-wyposażenie</i> <i>-materiały techniczne</i> <i>-karty abonamentowe</i> <i>-środki do utrzymania zieleni</i> <i>-środki czystości basenowe</i> <i>-zaopatrzenie apteczki</i> <i>-techniczne części wymienne</i>			4120				110 550,00	49 764,50	45,02
								13 500,00	5 227,84	38,72
								36 600,00	16 731,91	45,72
								7 400,00	4 049,52	54,72
								5 000,00	0,00	0,00
								5 550,00	5 214,62	93,96
								4 000,00	618,66	15,47
								6 000,00	3 904,00	65,07
								1 500,00	288,62	19,24
								21 000,00	7 951,31	37,86
								500,00	107,10	21,42
								9 500,00	5 670,92	59,70
13.	Zakup energii <i>-energia elektryczna</i> <i>-energia cieplna (gaz)</i> <i>-zużycie wody</i>			4260				406 350,00	185 176,94	45,57
								226 000,00	98 352,27	43,52
								148 400,00	71 614,02	48,26
								31 950,00	15 210,65	47,61

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,00	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	
14.	Zakup usług remontowych			4270				1 500,00	1 458,53	97,24
15.	Zakup usług pozostałych			4300				89 180,00	58 988,07	66,14
	- inne							40 000,00	37 597,26	94,00
	-fiskalizacja kas							1 300,00	0,00	0,00
	-ścieki							30 900,00	16 020,43	51,85
	-wywóz śmieci							3 100,00	1 143,09	36,87
	-badania lekarskie							330,00	30,00	9,09
	-badania wody (sanepid)							2 500,00	1 663,01	66,52
	-usługi: telefon, poczta							4 800,00	1 639,35	34,20
	-prenumerata							2 250,00	894,93	39,77
	-reprezentacja, reklama							4 000,00	0,00	0,00
16.	Zakup usług dostępu do internetu			4350				1 750,00	573,06	32,75
17.	Podróże służbowe krajowe			4410				100,00	0,00	0,00
18.	Różne opłaty i składki (PZU)			4430				3 500,00	3 022,00	86,34
	- ubezpieczenia PZU							3 500,00	3 022,00	86,34
19.	Odpisy na ZFŚS			4440				19 000,00	8 406,00	44,24
20.	Podatek od nieruchomości			4480				800,00	389,00	48,63
21	Stan środków na dzień 30.06.2006r.							6 500,00	15 556,08	X
	OGÓŁEM:				1 303 079,00	583 796,15	44,80	1 303 079,00	583 796,15	44,80

|

|

|

|

|