

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PŁYWAŁNIA „OCEANIK”
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU**

str. 63

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
		926	92601							
I	Stan środków obrotowych na początek roku				6 500,00	6 500,00				
	z tego:									
	- środki pieniężne				6 500,00	122 141,02				
	- należności				0,00	1 273,42				
	- zobowiązania				0,00	116 914,44				
II	PRZYCHODY OGÓLEM									
1.	Podatek VAT z rozliczenia			0140	0,00	1,79	0,0			
2.	Wpływy inne (np. dzierżawa)			0750	21 450,00	6 844,47	31,9			
3.	Wpływy ze sprzedaży usług			0830	929 500,00	492 095,77	52,9			
4.	Odsetki od środków na rachunku			0920	0,00	7,10	0,0			
5.	Dotacja z Urzędu Miasta			2650	366 282,00	183 141,00	50,0			
III	ROZCHODY OGÓLEM									
6.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				8 050,00	2 672,59	33,2
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				467 162,00	225 610,45	48,3
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				39 700,00	0,00	0,0
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				89 850,00	39 444,87	43,9
10.	Składki na Fundusz			4120				12 420,00	5 450,60	43,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
11.	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			4210				119 750,00 13 000,00 36 600,00 5 000,00 4 000,00 6 550,00 4 000,00 8 000,00 1 300,00 17 400,00 400,00 23 500,00	49 698,88 5 107,09 18 178,98 1 225,60 1 868,68 1 427,89 1 861,36 3 923,52 424,15 10 427,01 96,20 5 158,40	41,5
12.	Zakup energii -energia elektryczna -energia cieplna (gaz) -zużycie wody			4260				406 350,00 226 000,00 148 400,00 31 950,00	189 619,91 92 761,38 80 336,70 16 521,83	46,7
13.	Zakup usług remontowych			4270				5 500,00	281,04	5,1
14.	Zakup usług pozostałych -inne (przepl.techn.,serwisy) -zasoby kadrowe z zewnątrz -ścieki -wywóz nieczystości -badania lekarskie -badania wody (sanepid) -prenumerata -promocja, reklama			4300				137 650,00 30 000,00 60 000,00 34 000,00 2 800,00 950,00 3 500,00 2 400,00 4 000,00	63 671,29 14 265,16 27 635,00 17 408,03 1 482,69 420,00 1 097,04 743,59 619,78	46,3

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
15.	Zakup usług dostępu do internetu			4350				1 300,00	573,06	44,1
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				4 000,00	1 486,90	37,2
17.	Różne opłaty i składki (PZU)			4430				3 100,00	3 039,00	98,0
18.	Odpisy na ZFŚS			4440				17 500,00	8 850,60	50,6
19.	Podatek od nieruchomości			4480				400,00	396,00	99,0
20.	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.			4740				1 000,00	411,57	41,2
21.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				5 000,00	2 017,74	40,4
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				5 000,00	95 365,63				
	z tego:									
	- środki pieniężne				5 000,00	148 804,67				
	- należności				0,00	5 417,80				
	- zobowiązania				0,00	58 856,84				

