

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PŁYWAŁNIA „OCEANIK”
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R.**

str. 73

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				5 000,00	5 000,00	100,0			
	- środki pieniężne				0,00	179 618,64				
	- należności netto				0,00	726,88				
	- zobowiązania i inne rozliczenia				0,00	175 345,52				
II	Przychody ogółem				1 437 599,00	672 312,67	46,8			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 952,00	7 632,75	47,8			
2.	Wpływy z usług			0830	1 092 175,00	500 044,99	45,8			
3.	Pozostałe odsetki			0920	0,00	8,23	0,0			
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,10	0,0			
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu jst			2650	327 472,00	163 736,00	50,0			
6.	Pokrycie amortyzacji			poz. I.110 spr.RB-30	2 000,00	890,60				
III	Rozchody ogółem							1 434 599,00	620 798,41	43,3
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020				7 850,00	2 271,97	28,9
	- zakup odzieży roboczej							2 500,00	0,00	
	- zakup wody mineralnej							2 500,00	1 023,79	
	- ekwiwalent za pranie							1 300,00	609,00	
	- zakup mydła, herbaty							1 550,00	639,18	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				528 917,00	253 139,10	47,9
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				44 958,00	0,00	0,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				101 271,00	38 703,44	38,2
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				14 060,00	6 088,81	43,3

6.	Zakup materiałów i wyposażenia -środki i mat. czystości - ogólne -chemia basenowa; 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				109 500,00 13 000,00 36 000,00 4 500,00 4 000,00 6 000,00 4 000,00 8 000,00 1 200,00 12 400,00 400,00 20 000,00	38 394,83 2 832,71 15 745,63 1 359,36 0,00 4 556,08 2 431,83 0,00 414,63 5 058,36 38,55 5 957,68	35,1
7.	Zakup energii -energia elektryczna -energia cieplna (gaz) -zużycie wody			4260				465 793,00 233 987,00 199 056,00 32 750,00	208 309,62 86 332,35 105 669,88 16 307,39	44,7
8.	Zakup usług remontowych			4270				5 500,00	1 032,22	18,8
9.	Zakup usług zdrowotnych			4280				500,00	130,00	26,0
10.	Zakup usług pozostałych -inne (przeeglądy techniczne, serwisy) -zasoby kadrowe z zewnątrz -ścieki -wywóz nieczystości -badania wody (sanepid) -promocja, reklama -prenumerata			4300				118 000,00 30 000,00 40 000,00 35 000,00 4 000,00 3 500,00 3 100,00 2 400,00	54 202,59 9 433,52 24 080,00 17 202,06 1 581,89 538,48 435,24 931,40	45,9
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				1 300,00	451,92	34,8
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				3 800,00	1 171,12	30,8
13.	Różne opłaty i składki (PZU) -ubezpieczenie PZU			4430				3 100,00 3 100,00	2 999,00 2 999,00	96,7

14.	Odpisy na ZFSS			4440				21 600,00	10 426,20	48,3
15.	Podatek od nieruchomości			4480				450,00	405,00	90,0
16.	Amortyzacja			poz. P. 100				2 000,00	890,60	44,5
17.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				1 000,00	255,32	25,5
18.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				5 000,00	1 926,67	38,5
VI.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							8 000,00	56 514,26	
	- środki pieniężne							<i>0,00</i>	<i>110 311,47</i>	
	- należności netto							<i>0,00</i>	<i>17 752,90</i>	
	- zobowiązania i inne rozliczenia							<i>0,00</i>	<i>71 550,11</i>	
V.	Ogółem							1 442 599,00	677 312,67	47,0

Należności ogółem na dzień 30.06.2008 r.

w tym wymagalne

17 752,90 zł

0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2008 r.

w tym wymagalne

71 550,11 zł.

0,00 zł