

ZAŁĄCZNIK NR 25

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R.**

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				8 000,00	8 000,00	100,0			
	- środki pieniężne				128 000,00	197 460,73				
	- należności netto				3 000,00	15 869,68				
	- zobowiązania i inne rozliczenia				123 000,00	205 330,41				
II	Przychody ogółem				2 575 896,00	1 142 491,10				
	<u>Oceanik</u>				1 621 515,00	797 836,61	44,3			
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>				788 273,00	333 000,71	49,2			
	<u>Hala Sportowa</u>				166 108,00	0,00	42,2			
	<u>Inne zwiększenia</u>				0,00	11 653,78	0,0			
1.	Wpływy inne (np. dzierżawa)			0750	29 000,00	24 091,44	83,1			
	<u>Oceanik</u>				11 000,00	6 551,30	59,6			
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>				18 000,00	17 540,14	97,4			
2.	Wpływy ze sprzedaży usług			0830	1 603 890,00	716 778,17	44,7			
	<u>Oceanik</u>				940 405,00	457 292,35	48,6			
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>				648 485,00	259 485,82	40,0			
	<u>Hala Sportowa</u>				15 000,00					
3.	Odsetki od środków na rach. - <i>Oceanik</i>			0920	0,00	427,90				
4.	Wpływy z różnych dochodów- <i>Oceanik</i>			0970	0,00	5 655,22				

		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u> <u>Stadion</u> <u>Hala sportowa</u>			4010				957 026,00 633 881,00 261 000,00 14 900,00 47 245,00	390 749,44 292 375,73 98 373,71 0,00 0,00	40,8 46,1 37,7 0,0 0,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			4040				76 065,00 53 880,00 22 185,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u> <u>Stadion</u> <u>Hala sportowa</u>			4110				161 858,00 108 190,00 43 725,00 2 384,00 7 559,00	59 277,60 44 583,00 14 694,60 0,00 0,00	36,6 41,2 33,6 0,0 0,0
5.	Składki na Fundusz Pracy <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u> <u>Stadion</u> <u>Hala sportowa</u>			4120				25 631,00 17 170,00 6 938,00 366,00 1 157,00	9 194,21 6 884,56 2 309,65 0,00 0,00	35,9 40,1 33,3 0,0 0,0
6.	Wpłaty na PFRON <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u> <u>Stadion</u> <u>Hala sportowa</u>			4140				32 627,00 22 050,00 8 060,00 632,00 1 885,00	13 941,00 10 552,00 3 389,00 0,00 0,00	42,7 47,9 42,0 0,0 0,0
7.	Wynagrodzenia bezosobowe - um.zlec. <u>Oceanik</u> <u>Hala sportowa</u>			4170				14 800,00 13 000,00 1 800,00	12 996,00 12 996,00 0,00	87,6 100,0 0,0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia <u>Oceanik</u> <i>-środki i mat. czyst.-ogólne</i> <i>-chemia basenowa .;środki, mat.</i> <i>-materiały biurowe</i> <i>-lampy do solarium</i> <i>-wyposażenie</i> <i>-materiały techniczne</i>			4210				427 017,00 <u>125 600,00</u> <i>10 000,00</i> <i>35 000,00</i> <i>4 000,00</i> <i>4 000,00</i> <i>5 200,00</i> <i>4 500,00</i>	126 351,72 <u>69 263,52</u> <i>4 456,01</i> <i>28 042,39</i> <i>1 537,91</i> <i>0,00</i> <i>883,77</i> <i>1 891,78</i>	29,6 55,1 44,6 80,1 38,4 0,00 17,0 42,0

		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	-karty abonamentowe							6 000,00	0,00	
	-środki do utrzymania zieleni							1 000,00	20,00	
	-środki czystości basenowe							18 000,00	6 523,75	
	-zaopatrzenie apteczki							400,00	63,60	
	-techniczne części wymienne							35 000,00	25 844,31	
	-prenumerata							2 500,00	0,00	
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							<u>290 000,00</u>	<u>57 088,20</u>	
	-środki i materiały czyst.-ogólne							6 000,00	3 239,74	
	- opał							268 000,00	44 741,37	
	-materiały biurowe							1 000,00	879,17	
	-wyposażenie							5 000,00	3 510,03	
	-materiały techniczne							10 000,00	4 717,89	
	<u>Stadion</u>							<u>3 617,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wyposażenie							1 000,00	0,00	
	- paliwo do kosiarki							1 000,00	0,00	
	- materiały techniczne							1 617,00	0,00	
	<u>Hala sportowa</u>							<u>7 800,00</u>	<u>0,00</u>	
	- sprzęt sportowy							3 000,00	0,00	
	- materiały techniczne							2 400,00	0,00	
	- środki czystości							1 000,00	0,00	
	- materiały biurowe							1 000,00	0,00	
	- zaopatrzenie apteczki, leki							400,00	0,00	
9.	Zakup energii			4260				588 651,00	262 472,26	44,6
	Oceanik							<u>495 000,00</u>	<u>230 938,21</u>	46,7
	-energia elektryczna							250 000,00	117 423,96	47,0
	-energia cieplna (gaz)							210 000,00	100 948,82	48,1

		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	-zużycie wody							35 000,00	12 565,43	
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							<u>52 800,00</u>	<u>31 534,05</u>	
	-energia elektryczna							51 000,00	31 118,01	
	-energia cieplna (gaz)							1 800,00	416,04	
	<u>Stadion</u>							<u>14 021,00</u>	<u>0,00</u>	
	- energia elektryczna							6 000,00	0,00	
	- energia cieplna							4 021,00	0,00	
	- woda							4 000,00	0,00	
	<u>Hala sportowa</u>							<u>26 830,00</u>	<u>0,00</u>	
	- energia elektryczna							16 000,00	0,00	
	- energia cieplna							5 830,00	0,00	
	- woda							5 000,00	0,00	
10.	Zakup usług remontowych			4270				35 526,00	5 594,71	15,7
	<u>Oceanik</u>							5 148,00	2 944,71	57,2
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							9 378,00	2 650,00	28,3
	<u>Stadion</u>							1 000,00	0,00	0,0
	<u>Hala sportowa</u>							20 000,00	0,00	0,0
11.	Zakup usług zdrowotnych			4280				1 600,00	300,00	18,8
	<u>Oceanik</u>							1 300,00	260,00	20,0
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							100,00	40,00	40,0
	<u>Hala sportowa</u>							200,00	0,00	0,0
12.	Zakup usług pozostałych			4300				146 239,00	59 462,19	40,7
	<u>Oceanik</u>							<u>82 069,00</u>	<u>36 680,65</u>	44,7
	-inne (przeeglądy techniczne ,serwisy)							34 519,00	21 002,23	60,8
	-ścieki							38 000,00	10 909,25	28,7
	-wywóz nieczystości							4 000,00	1 209,09	30,2
	-badania wody (sanepid)							3 500,00	3 425,01	97,8
	- promocja , reklama							2 050,00	135,07	6,6
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							<u>56 120,00</u>	<u>22 781,54</u>	40,6
	- inne (przeeglądy techniczne, serwisy)							8 600,00	4 147,64	48,2

		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	- pranie							24 000,00	12 660,00	
	- wywóz nieczystości							4 080,00	4 601,80	
	- usługi RTV							1 440,00	1 372,10	
	- usługa ochrony							18 000,00	0,00	
	<u>Stadion</u>							4 350,00	0,00	
	- inne (przeglądy techniczne, serwisy)							2 350,00	0,00	
	- wywóz nieczystości							2 000,00	0,00	
	<u>Hala sportowa</u>							3 700,00	0,00	
	- inne (przeglądy techniczne, serwisy)							2 700,00	0,00	
	- wywóz nieczystości							1 000,00	0,00	
13.	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350				1 690,00	741,03	43,8
	<u>Oceanik</u>							1 000,00	377,07	37,7
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							690,00	363,96	52,7
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				600,00	0,00	0,0
	<u>Stadion</u>							600,00	0,00	0,0
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				7 500,00	2 458,41	32,8
	<u>Oceanik</u>							3 500,00	1 542,52	44,1
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							3 400,00	915,89	26,9
	<u>Hala sportowa</u>							600,00	0,00	0,0
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				500,00	0,00	0,00
	<u>Oceanik</u>							500,00	0,00	0,00
17.	Różne opłaty i składki (PZU)			4430				6 700,00	4 397,00	65,6
	<u>Oceanik--ubezpieczenie</u>							3 700,00	3 139,00	84,8
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy-ubezpieczenie</u>							3 000,00	1 258,00	41,9
18.	Odpisy na ZFSS			4440				36 300,00	16 500,66	45,5
	<u>Oceanik</u>							24 500,00	12 958,86	52,9
	<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>							8 500,00	3 541,80	41,7
	<u>Stadion</u>							600,00	0,00	0,0
	<u>Hala sportowa</u>							2 700,00	0,00	0,0

		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
19.	Podatek dochodowy od osób prawnych <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			4460				5 742,00	2 185,00	38,1
								4 195,00	1 663,00	39,6
								1 547,00	522,00	33,7
20.	Podatek od nieruchomości- <i>Oceanik</i>			4480				450,00	0,00	0,00
21.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – <i>Ośrodek Wypoczynkowy</i>			4500				10,00	8,00	80,0
22.	Podatek od towarów i usług			4530				1 552,00	0,00	0,0
23.	Szkolenia pracowników <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			4700				4 000,00	0,00	0,00
								2 500,00	0,00	0,00
								1 500,00	0,00	0,00
24.	Amortyzacja <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			4720				5 782,00	890,60	15,4
								3 782,00	890,60	15,4
								2 000,00	0,00	
25.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			4740				2 200,00	374,84	17,0
								1 200,00	192,28	16,0
								1 000,00	182,56	18,3
26.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <u>Oceanik</u> <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			4750				8 150,00	2 608,34	32,0
								6 800,00	2 166,04	31,9
								1 350,00	442,30	32,8
27.	Wydatki inwestycyjne <u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>			6070				11 000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozdawczego <i>- środki pieniężne</i> <i>- należności netto</i> <i>- zobowiązania i inne rozliczenia</i>							14 000,00	166 151,25	
								<i>14 000,00</i>	<i>159 415,41</i>	
								<i>0,00</i>	<i>191 789,41</i>	
								<i>0,00</i>	<i>185 053,57</i>	

		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
V.	Ogółem				2 583 896,00	1 150 491,10	44,5	2 583 896,00	1 150 491,10	44,5
	<i>Oceanik</i>				<i>1 629 515,00</i>	<i>814 490,39</i>	<i>50,0</i>	<i>1 629 515,00</i>	<i>873 586,60</i>	<i>53,4</i>
	<i>Ośrodek Wypoczynkowy</i>				<i>788 273,00</i>	<i>336 000,71</i>	<i>42,6</i>	<i>788 273,00</i>	<i>276 904,50</i>	<i>35,1</i>
	<i>Stadion</i>							<i>42 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Hala sportowa</i>				<i>166 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>123 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>