

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych
i Zimowych w Gostyninie w I półroczu 2015 roku - dochody i wydatki bieżące -
rozd. 92601 (do załącznika nr 2a)**

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	17 445,33	58,15%
Wpływy z usług	330 000,00	158 759,28	48,11%
- wpływy z pływalni	154 026,36		
- wpływy z solarium	4 651,61		
- wpływy z lodowiska	0,00		
- wypożyczalnia łyżew	81,31		
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - przewiduje się realizację planu w II półroczu br.	1 500,00	483,13	32,21%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług) - przewiduje się realizację planu w II półroczu br.	80 000,00	7 404,46	9,26%
OGÓLEM	441 500,00	184 092,20	41,70%

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	324 640,43	47,05%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	53 940,57	93,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	63 813,65	46,24%
Składki na fundusz pracy	20 000,00	8 137,73	40,69%
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 340,54	50,85%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	37 725,35	41,46%
- nagrody rzeczowe na imprezy	1 456,31		
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody	14 948,35		
- materiały biurowe i bhp	5 095,69		
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, styczniki, termostat, płytki, lampy, antywandalne pryszniczce, sondy, żarówki, filtry)	12 086,62		
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	1 390,00		
- paliwo do kosiarki			
- środki owadobójcze	723,50		
- wyposażenie (drukarka, opryskiwacz, suszarki, łyżwy)	2 024,88		
(przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)			
Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych (wyposażenie apteczki uzupełniane będzie w miarę potrzeb)	500,00	0,00	0,00%
Zakup energii	523 267,00	284 266,90	54,33%
- pływalnia - energia elektryczna	91 957,08		
- pływalnia - energia cieplna	168 628,31		
- lodowisko - energia elektryczna	18 399,59		
- woda	5 281,92		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych (naprawa sterownika, naprawy urządzeń planowane są również w II półroczu br.)	40 000,00	13 219,13	33,05%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 475,26	45,79%
- opłaty pocztowe	1 640,51		
- wywóz nieczystości, ścieki	4 744,08		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	10 569,47		
- koszty i prowizje bankowe	179,20		
- usługi transportowe	3 810,00		
- usługi związane z przyłączem kanalizacyjnym	5 800,00		
- usługi dotyczące organizacji lodowiska i kąpieliska	732,00		
Zakup usług telefonicznych (w I półroczu br oszczędnie korzystano z telefonów)	1 700,00	312,36	18,37%
Podróże służbowe krajowe (realizacja planu w II półroczu br.)	2 200,00	855,49	38,89%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS w II półroczu br.)	6 500,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 100,00	75,21%
Podatek od nieruchomości	23 666,00	11 838,00	50,02%
Szkolenia pracowników (w I półroczu br. pracownicy korzystali z niezbędnych szkoleń)	900,00	45,00	5,00%
OGÓLEM	1 720 300,00	865 205,41	50,29%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

Należności 56 811,21 zł

z tego:

- gotówka i depozyty 21 923,61 zł
- należności wymagalne 0,00 zł
- pozostałe należności 34 887,60 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 34 887,60 zł
- (należności za korzystanie z lodowiska, pływalni i z najmu)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych 0,00 zł

z tego:

- wymagalne zobowiązania 0,00 zł

SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Bożena Sokołowska mgr Paweł Witold Kalinowski