

Zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody/Wydatki		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
			PRZYCHODY			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47 158,85	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 308 000,00	6 302 108,92	86,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 599,03	112,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 698,89	354,0
			Pokrycie amortyzacji		1 914 580,98	0,0
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
			<i>Razem</i>	<i>7 318 000,00</i>	<i>8 287 146,67</i>	<i>113,2</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	120 000,00	-171 640,60	0,0
			OGÓŁEM	7 438 000,00	8 115 506,07	109,1
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 621,91	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 854,00	2 275 866,76	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 354,00	177 070,57	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 204,00	381 040,29	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 334,00	55 227,08	88,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 691,00	76 093,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 625,50	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 596,00	429 823,00	84,0
		4260	Zakup energii	1 292 000,00	1 235 522,05	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	205 600,00	52 217,94	25,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 171,00	11 485,00	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 473,00	1 017 214,22	97,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 055,91	90,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 727,36	96,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00	15 380,89	78,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	31 359,07	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 666,04	48,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	110 708,00	62 992,30	56,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 841,00	84 688,41	93,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 100,00	2 986,47	18,5
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 285,00	54,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 703,00	17 455,48	67,9

1	2	3	4	5	6	7
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	536 671,00	214 594,10	40,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	104 000,00	35 416,70	34,1
			Odpis amortyzacji		1 914 587,70	0,0
			Inne zmniejszenia		47 158,85	
			<i>Razem</i>	<i>7 218 000,00</i>	<i>8 211 239,71</i>	<i>113,8</i>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	57 191,00	57,2
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	120 000,00	-152 917,92	0,0
		OGÓŁEM		7 438 000,00	8 115 512,79	109,1