

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			
		0830	Wpływy z usług	5 969 775,00	5 255 227,43	88,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 914,50	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 143,00	328 847,71	123,1
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 406 500,00	1 288 248,01	91,6
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	7 648 418,00	6 877 237,65	89,9
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	-231 912,63	0,0
			OGÓŁEM	7 648 418,00	6 645 325,02	86,9
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 961,48	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 959,00	1 857 403,98	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 731,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 400,00	308 315,19	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	31 725,47	63,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800,00	67 380,00	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 036,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 429,00	307 606,21	74,6
		4260	Zakup energii	1 381 000,00	1 287 744,71	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	342 213,00	286 731,07	83,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	5 525,50	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	755 106,00	683 525,84	90,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 237,03	82,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 811,53	80,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 329,47	70,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 740,00	12,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 503,25	85,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 800,00	39 430,59	38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 020,00	68 325,76	96,2
		4480	Podatek od nieruchomości	262 300,00	4 716,00	1,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900,00	486,72	16,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4600		18 300,00	18 257,00	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 779,90	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	3 181,43	30,6
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	65 800,00	43 085,93	65,5

1	2	3	4	5	6	7
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	13 011,07	65,1
			Odpisy amortyzacyjne	1 406 500,00	1 288 248,01	91,6
			Inne zmniejszenia	0,00	299 752,84	
			Razem	7 648 418,00	6 646 930,09	86,9
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-1 605,07	
		OGÓŁEM		7 648 418,00	6 645 325,02	86,9
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	104 205,62	