

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 skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 282,57	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 308 000,00	3 192 412,23	43,7
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	468,53	9,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 094,34	121,9
			Pokrycie amortyzacji		1 019 313,21	0,0
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
			<i>Razem</i>	<i>7 318 000,00</i>	<i>4 235 570,88</i>	<i>57,9</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	120 000,00	-171 640,60	0,0
			OGÓŁEM	7 438 000,00	4 063 930,28	54,6
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 372,32	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 854,00	1 081 648,10	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 354,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 204,00	167 555,63	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 334,00	24 418,24	39,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 691,00	37 708,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 158,50	17,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 596,00	156 924,50	30,7
		4240		10 897,00	6 232,55	57,2
		4260	Zakup energii	1 242 000,00	672 922,55	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	393 000,00	7 338,00	1,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 171,00	2 529,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	937 576,00	451 777,81	48,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 874,97	46,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 216,59	46,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	7 480,71	37,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	9 160,00	25,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	1 771,57	18,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	110 708,00	31 952,28	28,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 841,00	20 000,00	22,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 100,00	1 588,16	9,9
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 703,00	8 611,81	33,5

1	2	3	4	5	6	7
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	536 671,00	143 756,59	26,8
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	104 000,00	7 580,00	7,3
			Odpis amortyzacji		1 019 313,21	0,0
			Inne zmniejszenia		17 282,57	
			<i>Razem</i>	<i>7 218 000,00</i>	<i>3 897 251,77</i>	<i>54,0</i>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	81 976,00	82,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	120 000,00	84 702,51	0,0
		OGÓŁEM		7 438 000,00	4 063 930,28	54,6