

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			0,0
		0830	Wpływy z usług	6 493 130,00	2 688 721,21	41,4
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	920,18	18,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673 643,00	43 203,80	2,6
			Pokrycie amortyzacji	0,00	1 047 582,39	0,0
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	8 171 773,00	3 780 427,58	46,3
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	3 616,00	-520 963,86	0,0
			OGÓŁEM	8 175 389,00	3 259 463,72	39,9
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 800,33	18,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 537,00	1 033 965,55	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 996,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 440,00	176 436,66	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 380,00	20 990,79	36,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	35 776,00	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 086,00	8 386,20	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 359,00	135 951,38	30,5
		4260	Zakup energii	1 451 500,00	672 495,29	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	373 145,00	42 380,73	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	2 117,50	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	698 519,00	285 325,41	40,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 840,00	40,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 123,14	44,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 770,90	29,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	4 000,00	14,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 654,78	40,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	103 250,00	28 665,60	27,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 317,00	5 044,22	6,4
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	-73,00	-1,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 540,05	77,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 479,49	90,0
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	51 500,00	0,00	0,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			Odpis amortyzacji	1 850 500,00	1 047 582,39	56,6
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
			Razem	8 107 389,00	3 519 331,52	43,4
			Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00		0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-259 867,80	
		OGÓŁEM		8 175 389,00	3 259 463,72	39,9