

Zakład budżetowy w roku 2003

OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
				plan	wykona nie	
1	2	3	4	5	6	7
926	92604		Kultura fizyczna i sport			
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>			
			PRZYCHODY			
		083	Wpływy z usług	928 600	591 017	63,6
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	114 000	113 783	99,8
		092	Pozostałe odsetki	1 000	814	81,4
		261	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	20 000	20 000	100,0
			Inne zwiększenia	0	27 063	
			Razem	1 063 600	752 677	70,8
			Stan środków na początek roku	13 364	11 928	89,3
			OGÓŁEM	1 076 964	764 605	71,0
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 700	411 322	79,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000	33 162	97,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	12 946	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200	75 878	75,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900	10 777	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200	34 753	48,1
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 702	92,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 332	93,3
		4260	Zakup energii	115 000	85 735	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	5 612	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	32 643	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	146	73,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 035	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	13 530	96,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 706	97,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1 150	95,8
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300	3 207	97,2
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	0	0,0
			Inne zmniejszenia	0	27 063	
			Razem	1 057 500	766 699	
			Stan środków na koniec roku	19 464	-2 094	-10,8
	OGÓŁEM	1 076 964	764 605	0,0		