

Zakład budżetowy w roku 2004

OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	685 000	538 535	78,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 300	2 274	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	12 000	12 000	100,0
			Inne zwiększenia	27 700	25 318	
			Razem	727 000	578 127	79,5
			Stan środków na początek roku	-30 700	-2 094	6,8
			OGÓŁEM	696 300	576 033	82,7
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 100	304 339	83,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000	24 011	92,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 300	13 245	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	50 259	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	7 157	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	41 266	96,9
		4220	Zakup środków żywności	20 000	18 925	94,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 052	98,5
		4260	Zakup energii	86 600	78 326	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 472	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 493	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	55	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 516	87,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	9 740	97,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100	3 097	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	1	1,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000	1 769	88,5
			Inne zmniejszenia	27 700	25 318	91,4
			Razem	693 300	611 041	88,1
			Stan środków na koniec roku	3 000	-35 008	
			OGÓŁEM	696 300	576 033	82,7