

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		24 506,24	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 445 000,00	3 091 950,92	41,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 773,70	75,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673 643,00	526,43	0,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	897 667,79	0,0
			Inne zwiększenia			0,0
			<i>Razem</i>	<i>9 123 643,00</i>	<i>4 018 425,08</i>	<i>44,0</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	120 000,00	-152 917,92	0,0
			OGÓŁEM	9 243 643,00	3 865 507,16	41,8
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 963,24	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 503,00	1 133 639,46	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 593,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 860,00	195 208,63	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 370,00	24 758,72	39,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 188,00	38 770,00	47,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 197,50	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 319,00	201 159,35	43,2
		4260	Zakup energii	1 406 000,00	656 447,20	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	11 984,42	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 338,00	2 646,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	989 950,00	474 165,49	47,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 455,66	36,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 319,16	47,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	3 121,47	20,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 400,00	34,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	3 849,24	40,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	78,56	3,9
		4430	Różne opłaty i składki	112 013,00	33 946,36	30,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 992,00	65 000,00	67,0
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	45 913,14	49,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 197,15	29,9
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	35,80	7,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00	45,62	9,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	15 155,94	55,1
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	395 674,00	950,00	0,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	102 000,00		0,0
			Odpis amortyzacji	1 785 027,00	897 667,79	0,0
			Inne zmniejszenia		24 506,24	
			<i>Razem</i>	<i>9 172 027,00</i>	<i>3 866 660,25</i>	<i>42,2</i>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00		0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 616,00	-1 153,09	0,0
		OGÓŁEM		9 243 643,00	3 865 507,16	41,8