

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		55 008,87	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 900 000,00	5 944 157,05	86,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 878,44	177,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673 643,00	555,07	0,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	1 795 059,92	0,0
			Inne zwiększenia			0,0
			<i>Razem</i>	<i>8 578 643,00</i>	<i>7 803 659,35</i>	<i>91,0</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	120 000,00	-152 917,92	0,0
			OGÓLEM	8 698 643,00	7 650 741,43	88,0
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 196,86	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 503,00	2 241 841,47	87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 593,00	176 662,92	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 860,00	420 693,01	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 370,00	52 664,88	83,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 188,00	76 983,00	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 590,20	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 319,00	375 061,76	88,2
		4260	Zakup energii	1 316 000,00	1 301 804,97	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	94 474,00	90 592,11	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 338,00	6 029,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	979 950,00	976 414,64	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 663,66	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 700,24	95,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 969,45	33,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 650,00	65,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 121,68	42,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	78,56	3,9
		4430	Różne opłaty i składki	72 013,00	69 714,29	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 992,00	82 318,23	84,9
		4480	Podatek od nieruchomości	367 000,00	349 976,00	95,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 713,10	92,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	35,80	7,2
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00	45,62	9,1

1	2	3	4	5	6	7
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	200,00	80,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 586,94	94,8
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	950,00	9,5
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	420,00	4,2
			Odpis amortyzacji	1 785 027,00	1 795 059,92	0,0
			Inne zmniejszenia		55 008,87	
			<i>Razem</i>	<i>8 627 027,00</i>	<i>8 171 705,29</i>	<i>94,7</i>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00		0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 616,00	-520 963,86	0,0
		OGÓŁEM		8 698 643,00	7 650 741,43	88,0