

## Zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody/Wydatki		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601		Obiekty sportowe			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0830	Wpływy z usług	6 433 130,00	5 422 858,17	84,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 433,56	48,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673 643,00	208 290,54	12,4
			Pokrycie amortyzacji	0,00	1 904 827,12	0,0
			Inne zwiększenia			0,0
			<b>Razem</b>	<b>8 111 773,00</b>	<b>7 538 409,39</b>	<b>92,9</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	3 616,00	-520 963,86	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 115 389,00</b>	<b>7 017 445,53</b>	<b>86,5</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	6 666,73	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 537,00	1 995 056,12	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 996,00	155 804,51	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 440,00	365 665,45	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 380,00	43 366,87	74,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	69 424,00	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 086,00	10 392,20	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 359,00	236 724,58	53,0
		4260	Zakup energii	1 451 500,00	1 294 104,18	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	328 345,00	82 213,49	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	3 360,00	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	698 519,00	563 015,09	80,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 056,97	90,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 059,83	86,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 303,97	55,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	37 290,00	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 041,02	74,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	103 250,00	51 066,93	49,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 317,00	72 399,93	91,3
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	3 857,00	80,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 534,27	84,5
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 230,29	35,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 590,62	65,9
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	138,00	69,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 329,49	84,8

1	2	3	4	5	6	7
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	11 500,00	543,25	4,7
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	17 800,00	89,0
			Odpis amortyzacji	1 850 500,00	1 904 827,12	102,9
			Inne zmniejszenia	0,00	299 368,14	
			<b>Razem</b>	<b>8 047 389,00</b>	<b>7 249 308,16</b>	<b>90,1</b>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00		0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-231 862,63	
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 115 389,00</b>	<b>7 017 445,53</b>	<b>86,5</b>