

Zakład budżetowy w I półroczu roku 2004

OSRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.	
				plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
926	92604		Kultura fizyczna i sport				
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>				
		PRZYCHODY					
		0830	Wpływy z usług	698 300	290 430	41,6	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	635	63,5	
			Inne zwiększenia	27 700	13 029		
			Razem	727 000	304 094	41,8	
			Stan środków na początek roku	-30 700	-2 094	6,8	
			OGÓŁEM	696 300	302 000	43,4	
		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 100	159 437	43,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400	0	0,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 300	5 291	39,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100	26 599	39,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	3 747	39,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 370	82,2	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	15 809	79,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 238	61,9	
		4260	Zakup energii	81 000	37 232	46,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 911	58,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	10 832	51,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 309	66,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	9 739	77,9	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	3 097	99,9	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000	1 769	88,5	
			Inne zmniejszenia	27 700	13 029	47,0	
			Razem	693 300	315 409	45,5	
			Stan środków na koniec roku	3 000	-13 409		
	OGÓŁEM	696 300	302 000	43,4			