

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
ZA 2010 ROKU**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92604	0750	Dochody z najmu	100 000,00	161 937,87	161,94%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	627 070,79	104,51%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 343,58	173,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	624 477,91	93,21%
RAZEM				1 380 000,00	1 430 830,15	103,68%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	17 000,00	16 999,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 323,00	1 345 663,80	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 654,00	102 653,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 217,00	218 958,54	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 915,00	27 908,59	96,52%

926

92604

4140	Wpływy na PFRON	1 000,00	660,00	66,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 008,00	18 536,30	88,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	278 000,00	277 532,79	99,83%
4260	Zakup energii	1 560 000,00	1 527 368,95	97,91%
4270	Zakup usług remontowych	440 800,00	440 557,72	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 790,00	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	511 164,65	95,99%
4350	Opłaty internetowe	6 000,00	5 266,36	87,77%
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórk.	19 000,00	13 946,10	73,40%
4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.stacjon.	14 250,00	12 404,54	87,05%
4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 920,00	2 064,00	70,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	403,80	42,51%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	-
4430	Opłaty, składki	12 350,00	11 968,00	96,91%
4440	Odpisy na ZFŚS	50 500,00	50 296,32	99,60%
4480	Podatek od nieruchomości	17 100,00	15 046,08	87,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	44 000,00	43 645,72	99,19%
4530	Podatek od towarów i usług	50,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego	1 900,00	0,00	-
4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	2 850,00	2 209,25	77,52%

	4740	Zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.kserogr.	1 900,00	1 890,33	99,49%
	4750	Zakup akces.komput.,w tym progr. i licencji	12 500,00	12 493,82	99,95%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	174 704,72	95,47%
RAZEM			5 014 537,00	4 837 133,34	96,46%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92695	3020	Nagrody i wydatki osobowe	383,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00	160,00	52,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 050,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24 089,00	9 173,74	38,08%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 449,91	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	46 322,10	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	0,00	-
RAZEM				90 084,00	61 155,75	67,89%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	191 858,42	100,00%
RAZEM				200 000,00	191 858,42	95,93%

DZIAŁ 852 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	21 176,00	19 771,20	93,37%