

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓŁEM [7+8]	w tym:				
						własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	2 104 300,00	1 304 300,00	800 000,00	0,00	2 224 300,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	300 000,00	2 104 300,00	1 304 300,00	800 000,00	0,00	2 404 300,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	287 473,90	2 007 432,32	1 207 432,72	799 999,60	0,00	2 294 906,22	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,4	92,6	100,0	--	95,5	
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]
					w tym:					
					bieżące	z tego:	majątkowe			
	wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 104 300,00	2 104 300,00	1 187 700,00	0,00	0,00	120 000,00	2 224 300,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 207 300,00	2 172 300,00	1 187 700,00	35 000,00	0,00	197 000,00	2 404 300,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 141 425,38	2 129 625,38	1 107 102,21	11 800,00	0,00	153 480,84	2 294 906,22
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	98,0	93,2	33,7	--	77,9	95,5