

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 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:		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
						własne	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	215 500,00	2 174 500,00	1 374 500,00	800 000,00	0,00	2 390 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	215 500,00	2 174 500,00	1 374 500,00	800 000,00	0,00	2 390 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	153 480,84	933 229,86	595 229,86	338 000,00	0,00	1 086 710,70	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,2	42,9	43,3	42,3	--	45,5	
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	2 174 500,00	2 174 500,00	1 275 200,00	0,00	0,00	215 500,00	2 390 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 174 500,00	2 174 500,00	1 275 200,00	0,00	0,00	215 500,00	2 390 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 034 344,50	1 034 344,50	573 664,05	0,00	0,00	52 366,20	1 086 710,70
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,6	47,6	45,0	--	--	24,3	45,5