

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 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 30.06.2015 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 30.06.2015 r. | 283 609,38 | 969 102,13 | 703 202,13 | 265 900,00 | 0,00 | 1 252 711,51 | | |
| | | | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] | 94,5 | 46,1 | 53,9 | 33,2 | -- | 52,1 | | |
| 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 30.06.2015 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 30.06.2015 r. | 965 237,61 | 965 237,61 | 511 542,46 | 0,00 | 0,00 | 287 473,90 | 1 252 711,51 | |
| | | | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] | 43,7 | 44,4 | 43,1 | 0,0 | -- | 145,9 | 52,1 | |