

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 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 | 30 000,00 | 2 134 183,00 | 1 334 183,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 164 183,00 | |
| | | | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 30 000,00 | 2 134 183,00 | 1 334 183,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 164 183,00 | |
| | | | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. | 128 846,21 | 1 962 603,80 | 1 162 604,20 | 799 999,60 | 0,00 | 2 091 450,01 | |
| | | | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] | 429,5 | 92,0 | 87,1 | 100,0 | -- | 96,6 | |
| 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 | 2 134 183,00 | 2 134 183,00 | 1 208 192,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 164 183,00 |
| | | | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 2 134 183,00 | 2 134 183,00 | 1 210 435,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 164 183,00 |
| | | | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. | 1 906 190,39 | 1 906 190,39 | 1 036 195,16 | 0,00 | 0,00 | 185 259,62 | 2 091 450,01 |
| | | | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] | 89,3 | 89,3 | 85,6 | -- | -- | 617,5 | 96,6 |

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 wiersz 2 (koszty) - nie uwzględniono planu odpisów amortyzacji w kwocie 350 370,00 zł

Kol. 6 wiersz 3 (koszty) - nie uwzględniono wykonania odpisów amortyzacji w kwocie 350 367,54 zł