

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

ROZCHODY	CZOK			SWIETLICE			IZBA MUZ		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	239 638.00	107 246.96	44.75%	28 471.00	10 553.73	37.07%	37 204.00	19 878.06	53.43%
Wynagrodzenie bezosobowe	14 102.00	14 102.00	100.00%	47 908.00	27 963.60	58.37%	1 000.00	122.00	12.20%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	40 700.00	17 428.23	42.82%	13 600.00	5 899.97	43.38%	6 778.00	2 428.02	35.82%
Podróże służbowe,pozostałe koszty rodz.	13 012.35	13 012.35	100.00%	1 500.00	86.07	5.74%	3 497.84	3 497.84	100.00%
Usługi i opłaty	169 138.79	169 138.79	100.00%	350.00	350.00	100.00%	21 960.57	13 250.42	60.34%
Zakupy	49 485.37	49 485.37	100.00%	28 621.00	8 425.93	29.44%	7 141.59	7 141.59	100.00%
książki									
podatki i opłaty	1 154.00	1 154.00	100.00%	0.00	0.00				
amortyzacja/dzierżawa	15 500.00		0.00%	0.00	0.00				
Odpisy na ZFŚS	7 450.00	6 156.00	82.63%	1 700.00	786.00	46.24%	2 200.00	1 572.00	71.45%
OGÓŁEM	550 180.51	377 723.70	68.65%	122 150.00	54 065.30	44.26%	79 782.00	47 889.93	60.03%

1

ROZCHODY	HALA			OSW			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	127 830.00	67 992.16	53.19%	48 201.00	24 600.03	51.04%	481 344.00	230 270.94	47.84%
Wynagrodzenie bezosobowe	5 280.00	5 280.00	100.00%	3 300.00		0.00%	71 590.00	47 467.60	66.30%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	22 700.00	12 260.20	54.01%	9 200.00	4 016.26	43.66%	92 978.00	42 032.68	45.21%
Podróże służbowe,pozostałe koszty rodz.	1 650.00	471.00	28.55%	900.00	586.71	65.19%	20 560.19	17 653.97	85.86%
Usługi i opłaty	136 700.00	98 516.71	72.07%	29 697.09	11 084.02	37.32%	357 846.45	292 339.94	81.69%
Zakupy	13 900.00	10 689.00	76.90%	4 780.00	3 823.11	79.98%	103 927.96	79 565.00	76.56%
książki									
podatki i opłaty	9 420.00	2 434.00	25.84%	2 059.00	2 059.00	100.00%	12 633.00	5 647.00	44.70%
amortyzacja/dzierżawa	156 000.00	38 125.00	24.44%	293.91	293.91	100.00%	171 793.91	38 418.91	22.36%
Odpisy na ZFŚS	6 600.00	4 724.00	71.58%	2 200.00	1 572.00	71.45%	20 150.00	14 810.00	73.50%
OGÓŁEM	480 080.00	240 492.07	50.09%	100 631.00	48 035.04	47.73%	1 332 823.51	768 206.04	57.64%