

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

ROZCHODY	CZOK			SWIETLICE			IZBA MUZ		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	233,800.00	113,964.65	48.74%	26,300.00	5,603.11	21.30%	37,200.00	20,036.00	53.86%
Wynagrodzenie bezosobowe	8,719.00	8,719.00	100.00%	65,328.00	39,865.10	61.02%	1,000.00	884.00	88.40%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	41,500.00	9,170.53	22.10%	15,900.00	5,139.71	32.33%	6,800.00	1,571.51	23.11%
Podróże służbowe,pozostałe koszty rodz.	8,920.00	7,422.86	83.22%	4,092.55	4,092.55	100.00%	340.84	340.84	100.00%
Usługi i opłaty	53,300.00	18,550.84	34.80%	1,002.30	1,002.30	100.00%	26,000.00	11,846.43	45.56%
Zakupy	27,875.66	11,176.88	40.10%	11,177.15	5,436.52	48.64%	6,059.16	1,409.14	23.26%
książki									
podatki i opłaty	21,144.30	9,273.99	43.86%	0.00	0.00				
amortyzacja/dzierżawa	15,500.00		0.00%	0.00	0.00				
Odpisy na ZFŚS	9,062.17	9,062.17	100.00%	1,200.00	546.97	45.58%	2,400.00	1,458.58	60.77%
OGÓŁEM	419,821.13	187,340.92	44.62%	125,000.00	61,686.26	49.35%	79,800.00	37,546.50	47.05%

ROZCHODY	HALA			OSW			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	137,123.00	52,855.31	38.55%	47,605.16	21,622.26	45.42%	482,028.20	214,081.30	44.41%
Wynagrodzenie bezosobowe	10,071.48	10,071.48	100.00%	4,108.00	4,108.00	100.00%	89,226.48	63,647.58	71.33%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	22,600.00	11,352.64	50.23%	3,811.15	3,811.15	100.00%	90,611.15	31,045.54	34.26%
Podróże służbowe,pozostałe koszty rodz.	3,900.95	3,900.95	100.00%	457.38	457.38	100.00%	17,711.72	16,214.58	91.55%
Usługi i opłaty	183,175.30	100,585.50	54.91%	29,562.40	29,562.40	100.00%	293,040.00	161,547.50	55.13%
Zakupy	8,998.05	8,998.05	100.00%	14,487.75	14,487.75	100.00%	68,597.77	41,508.34	60.51%
książki									
podatki i opłaty	3,700.00	2,781.00	75.16%	3,187.00	3,187.00	100.00%	28,031.30	15,241.99	54.37%
amortyzacja/dzierżawa	146,928.50	36,508.37	24.85%	1,273.30	1,273.30	100.00%	163,701.80	37,781.67	23.08%
Odpisy na ZFŚS	4,375.72	4,375.72	100.00%	2,187.86	2,187.86	100.00%	19,225.75	17,631.30	91.71%
OGÓŁEM	520,873.00	231,429.02	44.43%	106,680.00	80,697.10	75.64%	1,252,174.17	598,699.80	47.81%