

## Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012 roku

w złotych

| Nazwa zakładu budżetowego                          | Klasyfikacja |          | Przychody                          |                              |                            |                              |                              |                           | Koszty                       |                              |                          |                              |                                 |                              |
|--|--------------|----------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | Dział        | Rozdział | Razem                              | w tym:                       |                            |                              |                              |                           | Razem                        | w tym:                       |                          |                              |                                 |                              |
|  |              |          |                                    | z dostaw, robót i usług      | pozostałe przychody własne | dotacje                      |                              |                           |                              | wynagrodzenia                | pochodne od wynagrodzeń  | pozostałe wydatki bieżące    | inwestycje                      |                              |
|  |              |          |                                    |                              |                            | przedm.                      | celowe na inwestycje         | celowe na wydatki bieżące |                              |                              |                          |                              | ze środków własnych zakł. budż. | z dotacji celowych z budżetu |
| 1  | 2            | 3        | 4                                  | 5                            | 6                          | 7                            | 8                            | 9                         | 10                           | 11                           | 12                       | 13                           | 14                              | 15                           |
| <b>Razem</b>                                       | <b>926</b>   |          | a) 9 143 139,00<br>b) 4 966 510,13 | 3 765 000,00<br>1 744 101,30 | 570 000,00<br>321 679,91   | 2 069 100,00<br>1 145 550,00 | 2 655 039,00<br>1 678 836,08 | 84 000,00<br>76 342,84    | 9 143 139,00<br>5 860 632,65 | 2 495 746,00<br>1 282 060,41 | 453 726,00<br>216 831,59 | 3 538 628,00<br>2 682 904,57 | -<br>-                          | 2 655 039,00<br>1 678 836,08 |
| Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | 926          | 92604    | a) 9 143 139,00<br>b) 4 966 510,13 | 3 765 000,00<br>1 744 101,30 | 570 000,00<br>321 679,91   | 2 069 100,00<br>1 145 550,00 | 2 655 039,00<br>1 678 836,08 | 84 000,00<br>76 342,84    | 9 143 139,00<br>5 860 632,65 | 2 495 746,00<br>1 282 060,41 | 453 726,00<br>216 831,59 | 3 538 628,00<br>2 682 904,57 | -<br>-                          | 2 655 039,00<br>1 678 836,08 |

a) plan po zmianach

b) wykonanie