

Tabela Nr 13

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok

Lp.	Dział , rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody			Dotacje z budżetu			Wydatki			Limit wynagrodzeń		
			Plan	Wykonanie	w tym %	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	926 92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacja przedmiotowa	5 402 000	6 645 027,31	123,01	1 852 200	1 852 200	100,00	5 400 370	6 776 953,68	125,49	2 300 000	2 109 742,82	91,73
dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie realizacji inwestycji														
2.		Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacje celowe na finansowanie inwestycji:				2 104 500	2 089 051,44	99,27	2 104 500	2 089 051,44	99,27			
	926 92604	Projekt budowy instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni				50 000	49 900,00	99,80	50 000	49 900,00	99,80			
	926 92604	Modernizacja stadionu w celu przystosowania do organizacji imprez masowych				100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
	926 92601	Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu (p.w.)				1 754 500	1 754 500,00	100,00	1 754 500	1 754 500,00	100,00			
	926 92604	Zakup maszyny do czyszczenie boisk ze sztuczną nawierzchnią				120 000	119 991,44	99,99	120 000	119 991,44	99,99			
	926 92604	Remont Zalewu Miejskiego				80 000	64 660,00	80,83	80 000	64 660,00	80,83			