

Załącznik nr 17
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Zestawienie nr XVII/4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK - DZIELNICA WOLA

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU | | 320 312 | 0 | 0 | 320 312 |
| B | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 11 913 400 | 0 | 235 000 | 12 148 400 |
| I | Przychody | | 11 913 400 | 0 | 235 000 | 12 148 400 |
| | 1 | własne | 6 778 000 | 0 | 0 | 6 778 000 |
| | 2 | dotacje | 5 135 400 | 0 | 235 000 | 5 370 400 |
| II | Inne zwiększenia | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | SUMA [A + B] | | 12 233 712 | 0 | 235 000 | 12 468 712 |
| D | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | 11 913 400 | 0 | 235 000 | 12 148 400 |
| I | Bieżące | | 11 713 400 | 0 | 235 000 | 11 948 400 |
| | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 397 400 | 0 | 0 | 8 397 400 |
| | 2 | wydatki rzeczowe | 3 316 000 | 0 | 235 000 | 3 551 000 |
| II | Inwestycyjne | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| III | Inne zmniejszenia | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU | | 320 312 | 0 | 0 | 320 312 |
| H | SUMA [D + E + F + G] | | 12 233 712 | 0 | 235 000 | 12 468 712 |