

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 9

Zakład budżetowy - Centrum Wodne "LAGUNA" w Gryfinie

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przychody/Koszty		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	7 262 735,00	3 206 044,52	44,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 507,43	130,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 500,80	370,0
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 563 900,00	706 107,72	45,2
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	8 836 635,00	3 937 160,47	44,6
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	285,00	754 523,32	264 745,0
			OGÓŁEM	8 836 920,00	4 691 683,79	53,1
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 503,42	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 400,00	1 317 251,44	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 600,00	216 868,08	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	22 812,62	35,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	45 444,00	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	6 292,00	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 630,00	126 472,36	25,7
		4260	Zakup energii	1 476 000,00	742 078,87	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	16 518,61	6,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 223,80	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	586 460,00	185 261,30	31,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 487,20	33,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 400,00	8 700,00	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 450,26	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	63 700,00	31 889,32	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	70 000,00	79,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 331,00	66,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 100,00	5 577,47	50,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,00	8,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00	9 400,00	62,0
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	564 230,00	59 922,19	10,6
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	6 333,00	31,7

1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy amortyzacyjne	1 563 900,00	706 107,72	45,2
			Inne zmniejszenia	0,00	17 338,31	0,0
			Razem	8 836 770,00	3 608 502,97	40,8
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	34 865,00	0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	1 048 315,82	698 877,2
			OGÓŁEM	8 836 920,00	4 691 683,79	53,1
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	60 126,29	0,0