

**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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601		Obiekty sportowe			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0830	Wpływy z usług	6 002 471,00	5 586 258,55	93,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	53 913,89	1 078,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	326 868,52	6 537,4
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 366 000,00	1 287 675,07	94,3
			Inne zwiększenia			0,0
			<b>Razem</b>	<b>7 378 471,00</b>	<b>7 254 716,03</b>	<b>98,3</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-178 242,00	-178 242,25	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 200 229,00</b>	<b>7 076 473,78</b>	<b>98,3</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 813,00	7 816,13	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 486,00	1 923 661,08	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 097,00	147 119,03	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00	344 565,62	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200,00	36 146,65	72,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 960,00	68 381,00	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 146,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 200,00	319 604,63	88,2
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 274 411,15	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	202 020,00	78 648,63	38,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	5 576,20	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	737 800,00	728 196,72	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 342,18	80,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 930,00	59,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 479,74	84,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	42 529,52	70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 150,00	84 040,18	93,2
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 716,00	98,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3,51	3,5
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	417,62	8,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 885,00	7 217,23	91,5
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	91 478,01	61,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	11 915,04	59,6

1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy amortyzacyjne	1 366 000,00	1 287 675,07	94,3
			Inne zmniejszenia	0,00	323 239,06	
			<b>Razem</b>	<b>7 199 871,00</b>	<b>6 812 334,11</b>	<b>94,6</b>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	16 220,00	0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	358,00	247 919,67	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 200 229,00</b>	<b>7 076 473,78</b>	<b>98,3</b>
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	54 048,64	0,0