

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 roku - część tabelaryczna

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	6 809 535,00	3 238 493,67	47,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	106 370,25	21 274,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 625,15	132,5
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 442 600,00	695 056,50	48,2
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	8 257 635,00	4 046 545,57	49,0
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	25,00	625 922,44	2 503 689,8
			OGÓŁEM	8 257 660,00	4 672 468,01	56,6
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	3 101,55	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 150,00	1 050 305,80	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 670,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 370,00	175 561,97	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 170,00	18 549,28	31,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 480,00	38 196,00	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 656,00	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 855,00	155 971,46	38,6
		4260	Zakup energii	1 446 000,00	697 877,16	48,3
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	105 303,55	64,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	2 329,85	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	813 070,00	461 361,35	56,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 511,87	38,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 099,00	11,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 129,24	51,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	51 530,00	22 648,38	44,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	65 115,36	78,6
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 796,00	89,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	75,80	75,8
		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	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 950,00	26,7
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	535 030,00	1 135,00	0,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	34 125,02	48,8

1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy amortyzacyjne	1 437 600,00	695 056,50	48,3
			Inne zmniejszenia	0,00	771,00	0,0
			Razem	8 257 375,00	3 538 627,14	42,9
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	70 960,00	0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	285,00	1 062 880,87	372 940,7
			OGÓŁEM	8 257 660,00	4 672 468,01	56,6
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	28 007,70	0,0