

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - 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	6 293 000,00	5 977 889,11	95,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 188,13	2 437,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	103 864,59	2 077,3
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 237 100,00	1 389 813,98	112,3
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	7 535 600,00	7 483 755,81	99,3
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	358,00	233 516,67	65 228,1
			OGÓŁEM	7 535 958,00	7 717 272,48	102,4
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,00	7 895,08	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 021,00	2 028 374,08	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 754,00	150 742,02	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 730,00	364 530,27	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 140,00	38 848,37	74,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 797,00	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 052,00	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 625,00	338 174,89	81,6
		4260	Zakup energii	1 444 000,00	1 319 696,23	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	150 393,51	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 459,60	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	930 470,00	829 592,83	89,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 568,00	6 567,38	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 084,34	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 059,92	74,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	44 943,16	73,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 860,00	68 115,36	93,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	1 890,00	39,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	75,70	75,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	4,04	0,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 576,36	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 490,00	75,2
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	197 000,00	154 121,00	78,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	12 604,51	63,0
			Odpisy amortyzacyjne	1 360 595,00	1 389 813,98	102,1
			Inne zmniejszenia	0,00	4 307,71	0,0
			Razem	7 535 933,00	7 013 209,34	93,1
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	78 140,00	0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	25,00	625 923,14	2 503 692,6
			OGÓŁEM	7 535 958,00	7 717 272,48	102,4
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	59 080,05	0,0