

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA 2019 r.
Plan finansowy zakładu budżetowego

CENTRUM WODNEGO LAGUNA; GRYFINO UL. WODNKA 1
(nazwa i adres jednostki)

L.p.	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody		8 671 635,00	8 836 635,00	7 624 992,88	8 470 120,00
	w tym:					
1.1.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	0830	7 097 735,00	7 282 735,00	6 088 377,20	6 890 020,00
1.2.	pozostałe odsetki	0920	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 568 900,00	1 568 900,00	1 531 615,68	1 575 100,00
1.4.	różnice kursowe	1510	-	-	-	-
2	Dotacje celowe z budżetu	6210	151 000,00	251 000,00	251 000,00	-
3	Razem (1+2)		8 822 635,00	9 087 635,00	7 875 992,88	8 470 120,00
4	Stan środków obrotowych na początek roku		285,00	285,00	986 744,03	150,00
5	Ogółem (3+4)		8 822 920,00	9 087 920,00	8 862 736,91	8 470 270,00
6	Koszty ogółem		7 107 870,00	7 191 870,00	6 683 782,01	7 720 040,00
	w tym:					
6.1.	wynagrodzenia ogółem		2 967 900,00	2 967 900,00	2 906 200,12	3 355 850,00
	w tym:					
6.1.1.	wynagrodzenia osobowe	4010	2 699 400,00	2 699 400,00	2 646 959,61	3 050 100,00
6.1.2.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	229 500,00	229 500,00	229 500,00	253 800,00
6.1.3.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	39 000,00	19 212,00	39 000,00
6.2.	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020	12 000,00	12 000,00	10 528,51	12 950,00
6.3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	517 600,00	517 600,00	439 111,51	586 500,00
6.4.	składki na Fundusz Pracy	4120	64 600,00	64 600,00	46 378,51	73 200,00
6.5.	Wpłata na PFRON	4140	105 000,00	105 000,00	90 728,57	103 650,00
6.6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	492 630,00	408 130,00	352 280,51	511 140,00
6.7.	Zakup leków i wyrobów medycznych	4230	-	-	-	5 000,00
6.8.	zakup energii	4260	1 476 000,00	1 476 000,00	1 427 713,06	1 542 000,00
6.9.	zakup usług remontowych	4270	239 000,00	239 000,00	239 000,00	241 000,00
6.10.	zakup usług zdrowotnych	4280	8 500,00	8 500,00	5 013,94	10 000,00
6.11.	zakup usług pozostałych	4300	610 510,00	586 460,00	385 988,82	534 810,00
6.12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	88 000,00	88 000,00	88 000,00	93 190,00
6.13.	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 500,00	7 500,00	5 099,06	7 500,00
6.14.	zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	4390	5 000,00	22 400,00	14 914,29	28 000,00
6.15.	podróże służbowe krajowe	4410	5 100,00	5 100,00	4 513,03	5 100,00
6.16.	różne opłaty i składki	4430	74 700,00	63 700,00	64 788,07	70 000,00
6.17.	podatek od nieruchomości	4480	2 000,00	2 000,00	2 281,71	50 000,00
6.18.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	100,00	11 100,00	11 015,09	15 000,00
6.19.	podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	500,00	-	500,00
6.20.	pozostałe odsetki	4580	500,00	500,00	-	500,00
6.21.	koszty postępowania sądowego	4610	3 000,00	3 000,00	411,43	3 000,00
6.22.	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	-	3 500,00	3 500,00	-
6.23.	szkolenia pracowników	4700	8 500,00	15 150,00	16 114,29	14 100,00
6.24.	wydatki inwestycyjne zakładu	6070	399 230,00	564 230,00	564 230,00	450 000,00
6.25.	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu	6080	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Inne zmniejszenia					
8	Odpisy amortyzacyjne	4460	1 563 900,00	1 563 900,00	1 531 615,68	135 060,00
9	Razem (6+7+8)		8 671 770,00	8 755 770,00	8 215 397,69	7 855 100,00
10	Wydatki inwestycyjne z dotacji		151 000,00	151 000,00	251 000,00	-
11	Stan środków obrotowych na koniec roku		150,00	150,00	396 339,22	615 170,00
12	Ogółem (9+10+11)		8 822 920,00	8 906 920,00	8 862 736,91	8 470 270,00
13	Odpisy amortyzacyjne		1 563 900,00	1 563 900,00	1 563 900,00	135 060,00

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 91 415 32 50

adres e-mail ksiiegowosc@cwlagona.pl

data 10-01-2019 r

[Podpis]
Kierownik
Centrum Wodnego Laguna

[Podpis]
Kierownik
Centrum Wodnego Laguna