

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/89 /15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 27 lipca 2015 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

(zł)

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan na 30.06.2015 r. | Wykonano na 30.06.2015 r. | % wyk. |
|----------------|--------------|------|---|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2015 r. | 2 700,00 | 27 562,23 | - |
| II-926 | 92604 | | Przychody ogółem | 3 557 570,00 | 1 999 825,78 | 56,2 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 123 318,00 | 64 248,83 | 52,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 542 431,00 | 610 570,99 | 39,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 511,67 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 147 708,00 | 56 554,20 | 38,3 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 1 739 113,00 | 928 931,00 | 53,4 |
| | | | Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 328 213,62 | - |
| | | | Inne zwiększenia | 0,00 | 9 395,47 | - |
| III-926 | 92604 | | Koszty i inne obciążenia ogółem | 3 557 570,00 | 1 861 118,94 | 52,3 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 614,00 | 7 867,58 | 47,4 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 072,00 | 1 992,90 | 24,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 558,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 159 108,00 | 553 584,39 | 47,8 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 91 987,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 256,00 | 81 407,82 | 39,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 539,00 | 8 996,49 | 30,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 600,00 | 39 514,90 | 32,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 794,00 | 59 302,36 | 43,7 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 309,00 | 996,16 | 43,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 919 679,00 | 447 326,98 | 48,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 391,00 | 38 600,00 | 14,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 412,00 | 420,00 | 29,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 610,00 | 64 920,83 | 39,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 395,00 | 3 135,68 | 33,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 173,00 | 2 748,29 | 44,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 656,00 | 8 420,37 | 40,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 940,00 | 32 955,00 | 75,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 222 409,00 | 109 127,04 | 49,1 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 675,00 | 47 217,42 | 65,9 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 52 208,00 | 23 590,41 | 45,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|---|-----------------|-------------------|----------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 185,00 | 190,00 | 8,7 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne w samorządowych zakładach budżetowych | 1 000,00 | 589,00 | 58,9 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładach budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Odpisy amortyzacji | 0,00 | 328 213,62 | - |
| | | | Inne zmniejszenia | 0,00 | 1,70 | - |
| IV. | | | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2015 r.(netto) | 2 700,00 | 166 269,07 | 6 158,1 |

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w I półroczu 2015 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 15.064,00 zł. W I-ym półroczu 2015 r. przekazano dotację w kwocie 15.064,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie 15.064,00 zł. to jest w 100%