

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonano na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2016 r.	2 700,00	42 059,52	1557,8
II-926	92604		Przychody ogółem w tym:	3 580 630,00	2 008 011,39	56,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	126 413,00	65 229,48	51,6
		0830	Wpływy z usług	1 542 431,00	643 405,75	41,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	637,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 708,00	63 852,35	43,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 850,00	1 400,00	28,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 759 228,00	947 428,00	53,9
			Pokrycie amortyzacji	0,00	280 775,29	-
			Inne zwiększenia	0,00	5 282,92	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem w tym:	3 581 130,00	1 750 855,65	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,00	8 877,81	53,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	1 126,02	14,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 558,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 358,00	556 365,33	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 786,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 567,00	79 315,26	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 526,00	7 369,08	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	43 811,50	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 603,00	64 662,54	48,0
		4260	Zakup energii	917 049,00	391 121,69	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	266 391,00	25 200,00	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	580,00	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	164 610,00	65 217,20	39,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	3 177,80	33,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	3 194,83	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 656,00	8 402,58	40,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846,00	32 134,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	222 409,00	110 746,02	49,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 675,00	47 217,42	65,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 264,00	19 579,03	37,5

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	890,00	40,7
		6070	Wydatki inwestycyjne wamorzadowych zakładów budżetowych	4 680,00	701,66	15,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorzadowych zakładów budżetowych	2 450,00	369,11	-
			Odpisy amortyzacji	0,00	280 775,29	-
			Inne zmniejszenia	0,00	20,98	-
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2016 r.(netto)	2 200,00	299 215,26	13 600,7

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w I półroczu 2016 roku (po stronie planu i wykonania) zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 30.797,00 zł. W I-ym półroczu 2016 r. przekazano dotację w kwocie 30.766,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w całości.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak