

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92601)	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92604)	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 886,00	121 292,09
0830	Wpływy z usług	1 510 372,00	1 145 532,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 686,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 762,00	121 960,46
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 000,00	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 803 427,00	1 803 427,00
	1110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	550 632,86
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	59 561,79
	H RAZEM	3 620 447,00	3 809 093,60
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	66 309,87
	L190 Ogółem (H+K110)	3 622 647,00	3 875 403,47
OGÓLEM		3 622 647,00	3 875 403,47
KOSZTY		0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92601)	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 369,00	18 224,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	2 614,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 281,00	1 162 144,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 309,00	89 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 134,00	173 747,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 683,00	15 878,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	111 135,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 601,00	128 359,33
4260	Zakup energii	888 129,00	763 467,32
4270	Zakup usług remontowych	212 053,00	130 464,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 920,00	209 478,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 635,00	4 664,39
4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	5 457,62
4430	Różne opłaty i składki	18 948,00	17 719,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846,00	40 840,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4480	Podatek od nieruchomości	204 409,00	203 661,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 624,00	71 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 797,00	39 656,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	610,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 088,00	9 118,85
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	500,00	469,06
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	550 632,86
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	714,76
	N RAZEM	3 620 447,00	3 751 387,94
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 200,00	124 015,53
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 622 647,00	3 875 403,47
	OGÓLEM	3 622 647,00	3 875 403,47

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak