

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

§	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	152 885,00	122 152,86
0830	Wpływy z usług	1 754 931,00	1 110 659,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	951,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 966,00	109 798,34
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	2 066 205,00	2 066 205,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	552 381,92
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 478,03
	H RAZEM	4 139 987,00	3 986 627,09
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	124 015,53
	L190 Ogółem (H+K110)	4 142 187,00	4 110 642,62
	OGÓLEM	4 142 187,00	4 110 642,62
	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	19 489,00	18 300,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	1 836,80
3110	Świadczenia społeczne	1 558,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 323,00	1 249 524,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 219,00	96 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 062,00	205 018,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 347,00	15 953,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	130 597,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	114 220,54
4260	Zakup energii	1 064 535,00	739 703,72
4270	Zakup usług remontowych	173 308,00	96 009,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	555,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 920,00	205 073,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 635,00	3 737,50
4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	6 011,03
4430	Różne opłaty i składki	19 803,00	16 110,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 637,00	43 080,00
4480	Podatek od nieruchomości	222 409,00	190 096,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 024,00	71 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	178 797,00	161 151,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 876,00	2 840,81
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	7 258,25
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	552 381,92
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	154 407,89
	N RAZEM	4 139 987,00	4 082 194,18
	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	28 448,44
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 142 187,00	4 110 642,62
	OGÓLEM	4 142 187,00	4 110 642,62


 BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński