

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO /82/10 z dnia 22 sierpnia 2010 roku

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonano na 30.06.2010r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2010 r.	3 040,00	3 675,00	120,9
II-926	92604		Przychody ogółem	2 639 937,00	1 678 703,62	63,6
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług	1 314 873,00	581 842,88	44,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	577,91	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 390,00	69 827,22	40,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 300,00	1 500,00	65,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 150 374,00	619 974,00	53,9
			Pokrycie amortyzacji	0,00	394 579,28	0,0
			Inne zwiększenia	0,00	10 402,33	0,0
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	2 635 922,00	1 673 203,43	63,50
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 838,00	6 352,67	58,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	1 597,08	23,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 805,00	429 550,00	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 501,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 978,00	59 653,95	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 957,00	9 192,34	41,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 038,00	58 375,60	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 297,00	54 894,95	40,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 584,00	1 001,14	63,2
		4260	Zakup energii	684 480,00	390 627,00	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	96 710,00	49 237,61	50,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	280,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	146 453,00	71 044,08	48,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 333,00	594,10	25,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 828,28	36,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 409,00	1 573,96	35,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 143,20	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	21 232,00	7 045,72	33,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 592,00	25 944,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	121 199,00	49 752,92	41,1

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 281,00	26 984,48	50,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 280,00	25 410,34	42,2
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 185,00	3 185,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	350,00	31,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 111,00	536,33	48,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 093,00	807,31	19,7
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	722,00	590,09	81,7
			Inne zmniejszenia	0,00	72,00	0,0
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	394 579,28	0,0
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2010 r.(netto)	7 055,00	9 175,19	130,10

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2010 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto dotacji celowej na inwestycje w kwocie 42.000,00 zł. Przekazano w I-ym półroczu 2010 r. dotację w kwocie 42.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne Zakładu w I-ym półroczu wynosiły 42.590,09 zł.

