

## Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO / 41 / 11 z dnia 2 marca 2011 roku

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

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2010r.	Wykonano na 31.12.2010 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2010 r.</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>120,9</b>
II-926	92604		<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 639 937,00</b>	<b>3 232 957,43</b>	<b>122,46</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług	1 314 873,00	1 110 436,15	84,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 207,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 390,00	131 519,16	76,29
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 300,00	2 300,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 150 374,00	1 150 374,00	100,00
			Pokrycie amortyzacji	0,00	789 120,29	-
			Inne zwiększenia	0,00	47 999,90	-
III-926	92604		<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>2 635 922,00</b>	<b>3 234 422,26</b>	<b>122,7</b>
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 838,00	14 142,56	95,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 265,94	78,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 805,00	826 863,00	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 501,00	66 027,00	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 978,00	128 494,70	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 957,00	19 193,52	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 038,00	120 065,20	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 159,00	96 894,98	77,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 584,00	1 001,14	63,2
		4260	Zakup energii	774 480,00	735 554,48	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	86 710,00	77 305,09	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	545,00	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	136 586,00	125 929,54	92,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 333,00	1 098,10	82,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 402,45	97,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 409,00	3 276,10	74,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 615,40	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	14 232,00	13 201,54	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 897,00	37 897,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	94 199,00	93 248,69	99,0

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 281,00	26 984,48	98,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 280,00	35 877,42	59,5
		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	1 811,00	1 745,00	96,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 111,00	893,01	80,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 093,00	1 843,56	45,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	722,00	596,16	82,6
			Inne zmniejszenia	0,00	3 155,91	-
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	789 120,29	-
<b>IV.</b>			<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2010 r.(netto)</b>	<b>7 055,00</b>	<b>2 210,17</b>	<b>31,33</b>

**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 2010 r. dotację w kwocie 42.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne Zakładu w 2010 roku na plan 42.722,00 zł wynosiły 42.596,16 zł.

