

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr xv/105/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 GRUDNIA 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PARK WODNY "RELAX" W ŚWIDWINIE NA 2012 ROK

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 200,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	6 200,00
			Przychody	3 146 867,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 146 867,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 146 867,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 397,00
		0830	Wpływy z usług	1 419 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 054,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 526 451,00
			Koszty	3 140 667,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 140 667,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 140 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 986,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 509,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 072,00
		4260	Zakup energii	778 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 557,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 682,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173 013,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 969,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 065,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	63 397,00

