

## Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr WO/38 /12

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2012 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE  
ZA 2011 ROK**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonano na 31.12.2011r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2011 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210,17</b>	<b>-</b>
<b>II-926</b>	<b>92604</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 867 182,00</b>	<b>2 707 354,11</b>	<b>94,4</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług	1 302 936,00	1 130 277,77	86,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 948,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 420,00	136 065,44	102,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 428 826,00	1 428 826,00	100,0
			Inne zwiększenia	0,00	6 236,33	-
<b>III-926</b>	<b>92604</b>		<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>2 860 652,00</b>	<b>2 698 287,47</b>	<b>94,3</b>
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 578,00	17 267,30	98,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	4 424,82	72,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 048,00	864 069,98	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 772,00	71 547,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 035,00	144 882,03	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 594,00	20 233,63	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	121 811,40	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 024,00	132 681,09	99,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 019,00	1 462,57	72,4
		4260	Zakup energii	774 343,00	756 350,85	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	159 670,00	122 879,54	77,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 615,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 390,00	120 058,93	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 172,00	1 168,00	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 682,00	3 201,04	86,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 851,00	2 850,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 615,00	5 477,83	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 078,00	13 627,70	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470,00	38 470,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	163 880,00	163 880,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 971,00	53 968,95	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	29 556,85	79,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	783,10	74,9
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 730,00	5 514,16	
			Inne zmniejszenia	0,00	505,02	-
<b>IV.</b>			<b>Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotow</b>	<b>0,00</b>	<b>4 746,81</b>	
<b>V.</b>			<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2011 r.(netto)</b>	<b>6 530,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>100,0</b>

**Uwaga!** W przychodach i kosztach Zakładu w 2011 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto dotacji celowej na inwestycje w kwocie 17.000,00 zł. W 2011 roku przekazano 17.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i inwestycja rozliczona

