

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/77 /12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 25 lipca 2012 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonano na 30.06.2012r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
PLAN ŚRODKÓW OBEJTOWYCH NA 30.06.2012 r.				0,00	6 530,00	
0926	92604		Przychody ogółem	6 312 650,00	4 961 247,54	78,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	115 000,00	58 379,52	50,8
		0830	Wpływy z usług	1 434 385,00	588 019,36	41,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 063,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 054,00	67 839,77	49,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 300,00	1 400,00	42,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 622 911,00	870 217,00	53,6
			Pokrycie amortyzacji	0,00	363 198,81	-
			Inne zwiększenia	0,00	100,08	-
0926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	6 306 450,00	4 608 247,84	73,1
			w tym:			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 986,00	6 940,75	43,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00	2 746,99	28,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 868,00	463 451,51	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 415,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 277,00	76 125,14	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 635,00	9 906,32	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	51 464,00	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 772,00	55 650,68	44,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 222,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	848 097,00	450 078,72	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	244 991,00	45 661,47	18,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	325,00	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	155 497,00	71 833,33	46,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	504,00	42,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 042,00	1 784,40	44,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 359,76	35,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 926,32	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	22 795,00	8 381,14	36,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 327,00	35 000,00	80,8

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	207 154,00	106 551,00	51,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 972,00	35 413,05	49,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 135,00	16 235,51	31,1
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	870,00	41,4
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 669,00	1 905,11	8,8
			Odpisy amortyzacji	0,00	363 198,81	-
			Inne zmniejszenia	0,00	28,80	-
						-
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2012 r. (graf)	6 200,00	149 406,03	2409,775

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2012 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto dotacji celowej na inwestycje w kwocie 118.487,00 zł. W I-ym półroczu 2012 r. przekazano dotacje w kwocie 105.448,55 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie 99.830,66 zł.