

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WO/ 33/13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

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

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonano na 31.12.2012r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			STAN ŚRODKÓW OBIĘTOŃ WYKONANYCH NA 31.12.2012 r.	0,00	6 530,00	
II-926	92607		Przychody ogółem w tym:	3 312 650,00	3 666 397,67	110,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	115 000,00	113 285,05	98,5
		0830	Wpływy z usług	1 434 385,00	1 142 787,75	79,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 213,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 054,00	129 686,63	94,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 300,00	3 300,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 622 911,00	1 622 911,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	644 490,10	-
			Inne zwiększenia	0,00	5 723,52	-
II-926	92607		Koszty finansowe objęte ogółem	3 306 450,00	3 663 138,20	110,8
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 986,00	14 307,82	84,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00	4 075,98	42,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 868,00	950 169,89	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 415,00	77 045,00	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 277,00	168 946,85	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 635,00	21 109,82	79,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	120 754,00	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 772,00	120 107,95	91,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 222,00	404,23	18,2
		4260	Zakup energii	933 134,00	865 494,39	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	191 823,00	138 115,82	72,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	515,00	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	146 549,00	134 407,29	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 008,00	84,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 642,00	3 367,34	92,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 559,32	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 767,71	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 795,00	17 546,78	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 658,00	40 658,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	213 102,00	213 102,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 972,00	70 826,10	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 135,00	28 585,47	67,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 170,00	55,7
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 169,00	2 166,90	99,9
			Odpisy amortyzacji	0,00	644 490,10	-
			Inne zmniejszenia	0,00	16 436,64	-
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2012 (z tytułu)	6 200,00	6 789,27	107,9

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 2012 r. przekazano dotację w kwocie 118.487,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie **94.212,77 zł.**

