

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/79 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 lipca 2013 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonano na 30.06.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2013 r.	5 200,00	9 319,02	-
II-926	92604		Przychody ogółem	3 432 935,00	1 884 041,81	54,9
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	119 000,00	60 070,48	50,5
		0830	Wpływy z usług	1 488 420,00	567 176,49	38,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 743,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 536,00	65 089,66	45,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 400,00	5 200,00	81,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 676 579,00	902 819,00	53,8
			Pokrycie amortyzacji	0,00	279 834,87	-
			Inne zwiększenia	0,00	2 107,34	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	3 432 937,00	1 791 428,83	52,2
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 418,00	8 299,19	50,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 195,00	4 589,51	28,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 789,00	509 219,03	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 944,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 971,00	80 905,14	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 503,00	9 425,99	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 200,00	62 366,00	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 172,00	57 485,09	42,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 281,00	548,11	24,0
		4260	Zakup energii	885 622,00	455 366,87	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	249 397,00	31 183,60	12,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	375,00	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	159 694,00	70 784,31	44,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	594,00	48,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	2 002,56	48,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 903,00	1 212,03	31,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 751,00	2 885,23	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	23 411,00	9 442,59	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	43 327,00	35 495,25	81,9

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	212 747,00	107 370,98	50,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 888,00	35 413,05	48,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 542,00	24 507,15	45,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	1 770,00	82,1
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 208,00	353,28	16,0
			Odpisy amortyzacji	0,00	279 834,87	
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2013 r.(netto)	5 198,00	101 932,00	1 961,0

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2013 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 9.798,00 zł. W I-ym półroczu 2013 r. przekazano dotację w kwocie 9.600,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie 9.600,00 zł.

