

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr WO/ 26/14

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 17 marca 2014 roku.

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

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonano na 31.12.2013r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2013r.	5 200,00	8 818,02	
I	920	9200	Przychody ogółem w tym:	3 482 935,00	3 588 686,34	102,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	119 000,00	120 207,98	101,0
		0830	Wpływy z usług	1 488 420,00	1 098 927,67	73,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 754,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 536,00	120 072,30	84,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 400,00	6 400,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 676 579,00	1 676 579,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	560 512,38	-
			Inne zwiększenia	0,00	3 243,01	-
II	926	9260	Koszty i inne obciążenia ogółem	3 482 937,00	3 691 255,23	104,6
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 018,00	16 361,83	96,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 195,00	6 404,49	39,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 789,00	1 019 945,82	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 944,00	83 017,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 971,00	180 829,01	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 503,00	20 449,99	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 200,00	109 575,50	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 572,00	119 215,75	87,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 281,00	1 109,30	48,6
		4260	Zakup energii	900 622,00	853 338,37	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	226 497,00	80 134,79	35,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	828,50	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	163 694,00	145 483,64	88,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 080,00	87,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	3 837,46	92,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 903,00	2 495,74	63,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 651,00	6 121,97	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 411,00	17 701,32	75,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	43 327,00	41 752,00	96,4

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	212 747,00	196 644,66	92,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 888,00	70 826,10	97,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 542,00	42 503,29	79,4
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 157,00	3 950,00	95,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 208,00	353,28	16,0
			Odpisy amortyzacji	0,00	560 512,38	-
			Inne zmniejszenia	0,00	6 783,04	-
			STAN ŚRODKÓW OBIĘTOŚCI	5 198,00	6 766,12	130,1
			31.12.2013r. (neto)			

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

