

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/85 /14
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 12 sierpnia 2014 roku.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonano na 30.06.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2014 r.	3 998,00	6 760,13	-
II-926	92604		Przychody ogółem w tym:	3 509 455,00	1 933 903,62	55,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	121 856,00	60 006,82	49,2
		0830	Wpływy z usług	1 524 141,00	604 895,19	39,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 769,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 957,00	58 662,22	40,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 500,00	4 400,00	80,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 712 001,00	920 541,00	53,8
			Pokrycie amortyzacji	0,00	281 129,56	-
			Inne zwiększenia	0,00	2 499,38	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	3 512 353,00	1 796 913,10	51,2
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 418,00	10 071,92	61,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 297,00	43,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 373,00	542 988,88	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 356,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 339,00	80 307,81	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 980,00	9 099,77	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00	31 037,00	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 172,00	53 021,07	39,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 281,00	601,02	26,3
		4260	Zakup energii	905 223,00	425 804,64	47,0
		4270	Zakup usług remontowych	231 675,00	28 013,02	12,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	335,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 594,00	91 655,27	56,0
		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	1 554,20	37,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 903,00	1 103,50	28,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 991,03	49,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 411,00	8 650,41	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	32 955,00	75,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	219 772,00	108 506,04	49,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 827,00	47 217,42	66,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 042,00	27 020,98	50,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	1 670,00	77,4
		6070	Wydatki inwestycyjne w samorządowych zakładach budżetowych	10 222,00	0,00	0,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11 051,00	6 989,19	63,2
			Odpisy amortyzacji	0,00	281 129,56	-
			Inne zmniejszenia	0,00	299,37	-
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2014 r.(netto)	1 100,00	143 750,65	13 068,2

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2014 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 81.881,00 zł. W I-ym półroczu 2014 r. przekazano dotację w kwocie 15.439,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie 15.439,00 zł.

