

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/81 /11
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 lipca 2011 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonano na 30.06.2011r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2011 r.	0,00	2 210,17	
II-926	92604		Przychody ogółem	2 867 182,00	1 417 919,92	49,5
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług	1 302 936,00	575 128,26	44,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 062,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 420,00	71 007,88	53,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 000,00	1 200,00	40,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 428 826,00	769 372,00	53,8
			Inne zwiększenia	0,00	148,99	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	2 860 652,00	1 218 347,30	42,6
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 578,00	7 150,92	49,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	2 498,28	41,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 048,00	398 065,00	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 772,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 035,00	60 095,25	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 594,00	8 386,69	35,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	57 444,10	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 254,00	43 216,58	37,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 019,00	1 029,98	51,0
		4260	Zakup energii	756 964,00	385 592,16	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	169 670,00	28 083,60	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 059,00	59 994,02	42,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 092,00	574,00	52,6
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 682,00	1 550,55	42,1
		4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 781,00	1 423,00	37,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00	2 739,20	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 578,00	7 006,54	34,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025,00	29 300,00	75,1

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	167 163,00	81 940,02	49,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 281,00	26 984,48	50,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 827,00	14 177,31	29,6
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	290,00	14,2
			Inne zmniejszenia	0,00	50,62	-
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2011 r. (netto)	6 530,00	201 782,79	3090,089

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2011 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto dotacji celowej na inwestycje w kwocie 17.000,00 zł. W I-ym półroczu 2011 r. nie wnioskowano o przekazanie dotacji celowej w związku z czym dotacja nie była przekazana. Inwestycje w ramach dotacji celowej nie były realizowane.

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak