

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WO/28 /15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 10 marca 2015 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA 2014 ROK**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	3 509 455,00	3 607 590,78	102,8
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	121 856,00	121 253,87	99,5
		0830	Wpływy z usług	1 524 141,00	1 086 587,02	71,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 334,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 957,00	102 204,62	70,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 500,00	5 500,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 712 001,00	1 712 001,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	565 360,61	-
			Inne zwiększenia	0,00	11 348,71	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	3 512 353,00	3 586 788,68	102,1
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 418,00	19 628,54	96,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	5 505,38	69,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 373,00	1 067 124,38	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 356,00	82 743,00	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 339,00	169 128,99	83,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 980,00	19 546,46	67,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00	79 485,75	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 172,00	121 867,22	87,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 281,00	1 074,39	47,1
		4260	Zakup energii	904 423,00	815 077,01	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	219 975,00	55 433,02	25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	940,00	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	167 594,00	158 465,29	94,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 188,00	96,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	3 019,57	72,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 903,00	2 217,26	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 136,42	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	20 411,00	18 301,58	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	43 940,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	219 772,00	217 012,00	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 827,00	70 826,10	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 042,00	50 913,28	94,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	1 970,00	91,3
		6070	Wydatki inwestycyjne wamorzadowych zakładów budżetowych	10 222,00	2 595,86	25,4
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorzadowych zakładów budżetowych	11 051,00	6 989,19	63,2
			Odpisy amortyzacji	0,00	565 360,61	-
			Inne zmniejszenia	0,00	299,38	-
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2014 r.(netto)	1 100,00	27 562,23	2 505,7

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 2014 roku przekazano dotację w kwocie 78.141,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie 78.141,00 zł.