

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WO/38 /16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 14 marca 2016 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA 2015 ROK.**

(zł)						
Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonano na 31.12.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2015 r.	2 700,00	27 562,23	1020,8
II-926	92604		Przychody ogółem	3 557 570,00	3 733 452,93	104,9
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	123 318,00	126 672,36	102,7
		0830	Wpływy z usług	1 542 431,00	1 125 044,93	72,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 075,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 708,00	106 211,24	71,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 739 113,00	1 739 113,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	609 691,67	-
			Inne zwiększenia	0,00	20 643,77	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	3 557 570,00	3 718 955,64	104,5
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 714,00	17 246,04	97,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 072,00	3 104,67	38,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 558,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 108,00	1 135 173,06	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 987,00	86 048,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 256,00	178 756,78	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 539,00	18 852,92	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00	85 657,75	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 794,00	131 787,41	87,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 309,00	1 433,38	62,1
		4260	Zakup energii	938 879,00	845 050,39	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	231 091,00	63 800,00	27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	805,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	164 610,00	136 318,22	82,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	6 268,38	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	6 173,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 656,00	17 057,02	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	41 752,00	95,0
		4480	Podatek od nieruchomości	222 409,00	218 254,00	98,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 675,00	70 826,10	98,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 208,00	43 058,67	82,5

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00	490,00	22,4
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 000,00	589,00	58,9
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-
			Odpisy amortyzacji	0,00	609 691,67	-
			Inne zmniejszenia	0,00	762,18	-
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2015 r.(netto)	2 700,00	42 059,52	1 557,8

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2015 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 15.064,00 zł. W 2015 r. przekazano dotację w kwocie 15.064,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie 15.064,00 zł tj. w 100%.

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Jan Owsiak