

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE  
ZA 2016 ROKU**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonano na 31.12.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2016 r.</b>	<b>2 700,00</b>	<b>42 059,52</b>	<b>-</b>
II-926	92604		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 580 630,00</b>	<b>3 798 153,44</b>	<b>106,1</b>
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	126 413,00	123 204,78	97,5
		0830	Wpływy z usług	1 542 431,00	1 204 316,56	78,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 157,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 708,00	120 573,42	81,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 850,00	4 850,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 759 228,00	1 759 228,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	558 538,51	-
			Inne zwiększenia	0,00	26 284,41	-
II-926	92604		<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>3 581 130,00</b>	<b>3 773 903,09</b>	<b>105,4</b>
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 205,00	19 495,94	87,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	2 123,57	26,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 558,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 358,00	1 161 922,87	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 786,00	91 989,00	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 567,00	189 526,63	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 526,00	16 264,50	79,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	91 426,00	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 186,00	188 560,23	98,1
		4260	Zakup energii	891 149,00	750 393,85	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	214 117,00	137 084,47	64,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	865,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	177 610,00	155 286,87	87,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	5 739,02	61,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	6 095,74	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	20 656,00	16 656,82	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846,00	41 752,00	97,4
		4480	Podatek od nieruchomości	222 409,00	221 492,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 675,00	70 826,10	98,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 264,00	41 004,26	78,5

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 186,00	3 940,00	94,1
		6070	Wydatki inwestycyjne wamorzadowych zakładów budżetowych	4 680,00	701,66	15,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorzadowych zakładów budżetowych	2 450,00	369,11	-
			Odpisy amortyzacji	0,00	558 538,51	-
			Inne zmniejszenia	0,00	1 848,94	-
<b>IV.</b>			<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2016 r.(netto)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>66 309,87</b>	<b>-</b>

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2016 roku

( po stronie planu i wykonania)

zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S


nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie

30.797,00 zł.

W 2016 roku przekazano dotację w kwocie 30.797,00 zł, która została

wykorzystana przez Zakład w kwocie 30.766,00 zł.

to jest w 99,9%

BURMISTRZ MIASTA  
  
 mgr Jan Owstak