

Gmina Miejska Świdwin - Park Wodny "RELAX"
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 672 200 37 49
tel. 94 365 72 73

**WYLICZENIE DOTACJI 2025R.
PŁYWALNIA**

Wpłynęło dnia 17 10 2024 r.
Nr sprawy

Załącznik nr 11 do Protokołu nr VIII/24
Rady Miasta Świdwin z dnia 29.10.24

1.Przychody	3.888.546
w tym	
a) dzierżawy	204.186
b) wpływy z usług	3.480.717
c) inne wpływy	203.643
2.Koszty	
a) płace i pochodne wg stanu na 01.09.2024r.	2.358.385
b) Nagr.jubil	49.093
c) odprawy	104.385
c) ZFSS	63.652
d) Bezosobowy .fundusz .płac	500.000
e) PFRON	66.000
f) pozostałe wydatki	3.647.747
Koszty płac i poch. oraz wydatki bieżące	6.789.262
Potrzebna dotacja na 2025r.	2.900.716
Dotacja na 2024r.	2.749.824
różnica	(150.892)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Raulin

Gmina Miejska Świdwin - Park Wodny "RELAX"
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 672 200 37 49
tel. 94 365 72 73

WYLICZENIE DOTACJI 2025R.

Sala J.P.II

1.Przychody	241.956
w tym	
a) wpływy z usług	241.956
2.Koszty	
a) płace i pochodne wg stanu na 01.09.2024r.	171.920
b) nagroda jubileuszowa	17.157
c) ZFSS	4.834
d) pozostałe wydatki	251.726
Koszty płac i poch. oraz wydatki bieżące	445.637
Potrzebna dotacja na 2025r.	203.681
Dotacja na 2024r.	214.977
	(- 11.296)

GŁÓWNY KŁĄDOWY

Anna Raulin

Gmina Miejska Świdwin - Park Wodny "RELAX"
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 672 200 37 49
tel. 94 365 72 73

WYLICZENIE DOTACJI 2025r.

STADION

1.Przychody	25.888
w tym	
a) wpływy z usług	15.888
b) korty	10.000
2.Koszty	
a) płace i pochodne wg stanu na 01.09.2024r.	340.772
b) ZFSS	9.669
c) pozostałe wydatki	170.216
Koszty płac i poch. oraz wydatki bieżące	510.988
 Potrzebna dotacja na 2025r.	 485.100
Dotacja na 2024r.	388.740
	(96.360)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Raulin

Gmina Miejska Świdwin - Park Wodny "RELAX"

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

NIP: 672 200 37 49

tel. 94 365 72 73

WYLICZENIE DO ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

NA 2025 R

PŁYWALNIA

$$6.445,71 \times 24 \text{osób} \times 37,5\% = 58.012$$

$$6.445,71 \times 14 \text{ osoba} \times 6,25\% = 5.640$$

63.652

STADION

$$6.445,71 \times 4 \text{ osoby} \times 37,5\% = 9.669$$

SALA J.P.II

$$6.445,71 \times 2 \text{ osoby} \times 37,5\% = 4.834$$

RAZEM

78.155

DYREKTOR
Parku Wodnego "RELAX"

mgr Justyna Wardeńska-Żebryk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Raulin

PRJEKT PLANU
JEDNOSTKOWY
ZBIORCZY

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2025 na dzień

Część 926 Kultura fizyczna i sport
(Nr i nazwa)Gmina Miejska Świdwin - Park Wodny "RELAX"
Nr rozdziału 92604
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 672.200.37.49
tel. 94 365 72 73Ilość planów jednostko -
wych objętych planem
zbiorczym

Lp.	Nazwa	Przew. wykonanie za 2024r.	ProjektPlanu na 2025	
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	40	46 1/2	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			

B**)

Dla planów zbiorczych w pełnych tysiącach złotych

	Stan środków obrotowych na początek rok	2.200	2.200	
§	Zwiększenia funduszu			0
	Dochody – ogółem	7.407.085	7.745.887	
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	190.828	204.186	
0830	Wpływy z usług	3.484.995	3.748.561	
0920	Pozostałe odsetki			0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390.098		
0970	Wpływy z różnych dochodów	190.321	203.643	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3.100.843	3.589.497	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			0
	Inne zwiększenia			0
	Suma bilansowa	7.409.285	7.748.087	

§	Nazwa	PrzewWykonanie za 2024	Projekt Planu na 2025r	
1	2	3	4	5
	Koszty-ogółem C**	7.407.085	7.745.887	
2910	Zwrot dotacji			
3020	Wydatki osobowe	30.628	29.801	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9.597	9.597	
3110	Świadczenia społeczne			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.705.183	2.384.063	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.639	188.142	
4110	Składki na ubezpieczenie społ. ZUS	301.432	410.669	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.044	58.839	
4140	Wpłaty na PFRON	11.360	66.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300.000	500.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463.791	411.643	
4260	Zakup energii	2.261.582	1.828.114	
4270	Zakup usług remontowych	168.652	168.652	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.843	3.334	
4300	Zakup usług pozostałych	1.001.380	981.057	
4360	Opł.z tyt.zak.usł. tel. telefonii kom.	8.848	8.348	
4410	Podróże służbowe krajowe	6.311	6.311	
4430	Różne opłaty i składki	22.918	37.918	
4440	Odpisy na Zakł. Fun. Św. Socjal.	52.168	728.155	
4480	Podatek od nieruchomości	256.946	289.173	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	74.673	74.673	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	422.814	198.122	
4610	Koszty sądowe			
4700	Szkolenie pracowników	13.276	13.276	
4710	PPK			
6070	Wydatki inwestycyjne zakł. budżetowych	61.000		
6080	Wydatki na zakupy incest. zakł .budż	50.000		
	Inne zmniejszenia			
	Wpłata do budżetu nadwaz.śr.obrotowych			
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.200	2200	
	Suma bilansowa	7.409.285	7.748.087	

*Wywneśnienia jednostki budżetów terenów

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Raulin