

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZwiK w Tuszynie
NA DZIEŃ 31 grudnia 2006 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,00	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0,00%
I	Stan środków na początku roku	900	90017		4 000,00	53 140,30	X			
II	PRZYCHODY				1 463 302,00	1 500 694,22	102,60			
1	Wpływy ze sprzedaży usług			0830	1 164 635,00	1 213 946,89	104,20			
2	Pozostałe przychody			0920	3 300,00	4 854,18	147,10			
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	600,00	1 095,07	182,50			
4	Dotacje z budżetu			2650	270 000,00	252 336,48	93,50			
5	Pokrycie amortyzacji				24 767,00	28 461,60	114,90			
III	ROZCHODY							1 439 302,00	1 391 934,44	96,7
6	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020				6 800,00	5 580,86	82,1
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				575 980,00	574 939,25	99,8
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				44 599,00	44 599,00	100
9	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				103 774,00	103 571,50	99,8

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,00	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0,00%
10	Składki na Fundusz Pracy			4120				14 038,00	14 029,04	99,9
11	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				13 000,00	6 500,00	50
12	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				120 000,00	118 839,34	99
	- paliwo							0,00	11 751,09	0
	- części do samochodów							0,00	2 291,88	0
	- części do sprzętu							0,00	1 535,04	0
	- artykuły biurowe i wydawnictwa							0,00	12 740,97	0
	- materiały i wyposażenie							0,00	49 493,10	0
	- inne: środki BHP, opał							0,00	41 027,26	0
13	Zakup energii			4260				210 393,00	210 255,90	99,9
14	Zakup usług remontowych			4270				90 035,00	89 230,14	99,1
	- remonty i konserwacje środków trwałych							0,00	43 262,94	0,00
	- remonty i naprawy samochodów							0,00	4 060,00	0,00
	- usługi sprzętowe-koparki, dźwigu							0,00	19 569,42	0,00
	- usługi budowlano-montażowe							0,00	3 821,18	0,00
	- naprawa i konserwacja telefonów, komputerów							0,00	1 346,80	0,00
	- dozór techniczny							0,00	12 750,13	0,00
	- naprawa alarmów							0,00	3 600,00	0,00
	- dokumentacje i projekty							0,00	819,67	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,00	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0,00%
15	Zakup usług pozostałych			4300				29 000,00	28 906,01	99,7
	- usługi pocztowe i telefoniczne							0,00	11 046,37	0,00
	- usługi bankowe							0,00	78,00	0,00
	- przeglądy samochodów							0,00	362,16	0,00
	- szkolenia							0,00	2 698,00	0,00
	- usługi prawne							0,00	1 745,89	0,00
	- wywóz śmieci							0,00	8 797,40	0,00
	- usługi informatyczne							0,00	2 009,60	0,00
	- badanie ścieków i wody							0,00	411,00	0,00
	- usługi medyczne							0,00	897,59	0,00
	- ogłoszenia							0,00	860,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe			4410				6 160,00	5 288,08	85,8
17	Różne opłaty i składki			4430				6 000,00	5 703,37	95,1
18	Odpis na ZFŚS			4440				18 144,00	17 679,66	97,4
19	Podatek od nieruchomości			4480				80 948,00	80 948,00	100
20	Opłaty na ochronę środowiska			4520				50.000,00	45 084,50	90,2
21	Podatek od towarów i usług VAT			4530				17 664,00	0,00	0
22	Kary i odszkodowania			4590				2 000,00	0,00	0
23	Inwestycje ze środków własnych			6080				26 000,00	12 318,19	47,4
24	Środki własne zarezerwowane na inwestycje poz. J100							0,00	0,00	0

25	Odpis amortyzacji poz. I-100							24 767,00	28 461,60	114,9
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0,00	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0,00%
26	Podatek dochodowy od osób prawnych poz.P110							8 000,00	19 328,00	241,6
27	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych							0,00	122 572,08	0
28	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2006r.							20.000,00	20.000,00	X
OGÓLEM					1 467 302,00	1 553 834,52	105,90	1 467 302,00	1 553 834,52	105,9

|

