

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZwiK w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU**

str.70

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków obrotowych na początek roku			30 000,00	30 000,00			
	z tego :							
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne			800,00	689,89			
2	środki pieniężne			31 200,00	208 932,51			
3	należności			52 000,00	62 750,86			
4	zobowiązania			54 000,00	242 373,26			
II.	Przychody ogółem			1 548 101,00	746 287,08			48,2
1	Wpływy z usług		0830	1 246 481,00	597 053,73			47,9
	<i>wpływy z usług- woda i ścieki</i>			<i>1 232 981,00</i>	<i>588 997,82</i>			<i>47,8</i>
	<i>pozostałe usługi</i>			<i>13 500,00</i>	<i>8 055,91</i>			<i>59,7</i>
3	Pozostałe odsetki		0920	2 300,00	985,99			42,9
4	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	3 467,69			0,0
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu jst		2 650	270 000,00	135 000,00			50,0
6	Pokrycie amortyzacji		poz.I.110 spr.RB-30	29 320,00	9 779,67			33,4
III.	Rozchody ogółem					1 535 632,00	776 259,73	50,5
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020			6 000,00	2 532,44	42,2
	<i>- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>					<i>0,00</i>	<i>2 532,44</i>	<i>0,0</i>
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			639 696,00	302 726,74	47,3
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			50 000,00	20 673,00	41,3
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			119 630,00	54 948,52	45,9
5	Składki na Fundusz Pracy		4120			16 700,00	8 460,83	50,7
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170			9 548,00	1 890,00	19,8
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			70 000,00	37 309,65	53,3
	<i>- zakup materiałów podstawowych (w tym wodomierze)</i>					<i>0,00</i>	<i>19 099,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>- zakup paliwa (benzyna , olej napędowy)</i>					<i>0,00</i>	<i>5 900,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>- zakup środków czystości i materiałów BHP</i>					<i>0,00</i>	<i>2 318,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>- zakup materiałów biurowych</i>					<i>0,00</i>	<i>2 205,08</i>	<i>0,00</i>

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zakup narzędzi i drobnego sprzętu					0,00	1 873,87	0,00
	- prenumeraty i wydawnictwa					0,00	1 638,58	0,00
	- pozostałe zakupy					0,00	4 273,05	0,00
8	Zakup energii		4260			236 476,00	114 195,05	48,3
	- zakup energii elektrycznej					0,00	102 882,06	0,0
	- zakup gazu					0,00	11 312,99	0,0
9	Zakup usług remontowych		4270			50 000,00	25 031,92	50,1
	- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych					0,00	14 720,72	0,00
	- remonty , naprawy i konserwacje samochodów					0,00	2 751,00	0,00
	- usługi sprzętowe (koparki dźwigi)					0,00	3 025,00	0,00
	- pozostałe usługi remontowe wyżej nie wymienione					0,00	4 535,20	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych		4280			1 080,00	980,00	90,7
11	Zakup usług pozostałych		4300			49 000,00	26 435,60	54,0
	- wywóz i składowanie śmieci					0,00	9 493,63	0,0
	- dozór techniczny					0,00	6 143,05	0,0
	- badanie wody i ścieków					0,00	3 769,30	0,0
	- usługi prawne					0,00	1 107,69	0,0
	- usługi pocztowe					0,00	1 021,00	0,0
	- usługi pozostałe wyżej nie wymienione					0,00	4 900,93	0,0
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350			330,00	162,30	49,2
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360			1 700,00	843,28	49,6
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370			3 100,00	1 550,90	50,0
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390			300,00	183,48	61,2
16	Podróże służbowe krajowe		4410			6 600,00	3 464,05	52,5
17	Różne opłaty i składki		4430			4 800,00	2 957,21	61,6
	- zajęcie pasa drogowego					0,00	1 139,35	0,00
	- składki na rzecz stowarzyszeń					0,00	1 000,00	0,00
	- ubezpieczenia samochodów					0,00	774,54	0,00
	- pozostałe opłaty i składki wyżej nie wymienione					0,00	43,32	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Odpis na ZFŚS		4440			21 759,00	16 319,25	75,00
19	Podatek od nieruchomości		4480			73 924,00	36 962,20	50,0
20	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520			50 000,00	22 787,00	45,6
21	Podatek od towarów i usług VAT		4530			17 664,00	8 831,76	50,0
22	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych		4650			11 975,00	11 975,00	100,0
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700			800,00	496,40	62,1
24	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740			500,00	282,00	56,4
25	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750			730,00	481,48	66,0
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		6080			64 000,00	6 595,85	10,3
27	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		poz.J.100 spr.RB-30			X	57 404,15	0,0
28	Amortyzacja		poz.I.100 spr.RB-30			29 320,00	9 779,67	33,4
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych		poz.P.110 spr.RB-30			22 469,00	0,00	0,0
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					20 000,00	27,35	
	z tego :							
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne					800,00	689,89	
2	środki pieniężne					31 200,00	77 174,87	
3	należności					42 000,00	89 800,73	
4	zobowiązania					54 000,00	167 638,14	
	OGÓLEM:					1 578 101,00	776 287,08	

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2008 roku

89 800,73

- w tym : wymagalne

48 930,58

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2008 roku

167 638,14

- w tym : wymagalne

0,00