

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZwiK w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU**

str. 90

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			20.000,00	20.000,00			
	z tego :							
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne			800,00	597,62			
2	środki pieniężne			31 200,00	157.331,17			
3	należności			42.000,00	71.051,38			
4	zobowiązania			54 000,00	208.980,17			
II.	Przychody ogółem			1.691.081,00	816.836,43			48,3
1	Wpływy z usług		0830	1.353.736,00	655.688,08			48,4
	<i>wpływy z usług- woda i ścieki</i>			1.338.736,00	644.650,38			48,2
	<i>pozostałe usługi</i>			15.000,00	11.037,70			73,6
3	Pozostałe odsetki		0920	2.500,00	983,59			39,3
4	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	2,10			0,0
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu jst		2 650	307.800,00	147.760,19			48,0
6	Pokrycie amortyzacji		poz.I.110 spr.RB-30	27.045,00	12.402,47			45,9
III.	Rozchody ogółem					1.658.581,00	802.611,59	48,4
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020			7.100,00	1.566,22	22,1
	<i>- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>					0,00	1.566,22	0,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			691.144,00	327.290,25	47,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			55.842,00	27.501,96	49,2
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			126.033,00	54.177,07	43,0
5	Składki na Fundusz Pracy		4120			17.696,00	8.509,34	48,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170			9.450,00	3.705,60	39,2
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			94.894,00	36.564,37	38,5
	<i>- zakup materiałów podstawowych (w tym wodomierze)</i>					0,00	20.831,37	0,00
	<i>- zakup paliwa (benzyna , olej napędowy)</i>					0,00	4.350,87	0,00
	<i>- zakup środków czystości i materiałów BHP</i>					0,00	473,04	0,00
	<i>- zakup materiałów biurowych</i>					0,00	1.890,18	0,00

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	763,77	0,00
	- prenumeraty i wydawnictwa					0,00	1.484,35	0,00
	- pozostałe zakupy					0,00	6.770,79	0,00
8	Zakup energii		4260			285.000,00	158.319,88	55,6
	- zakup energii elektrycznej					0,00	143.607,08	0,0
	- zakup gazu					0,00	14.712,80	0,0
9	Zakup usług remontowych		4270			49.378,00	11.447,06	23,2
	- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych					0,00	4.492,70	0,00
	- remonty , naprawy i konserwacje samochodów					0,00	881,90	0,00
	- usługi sprzętowe (koparki dźwigi)					0,00	2.502,46	0,00
	- pozostałe usługi remontowe wyżej nie wymienione					0,00	3.570,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych		4280			1.100,00	190,00	17,3
11	Zakup usług pozostałych		4300			68.000,00	28.705,27	42,2
	- wywóz i składowanie śmieci					0,00	12.062,00	0,0
	- dozór techniczny					0,00	6.707,05	0,0
	- badanie wody i ścieków					0,00	2.921,43	0,0
	- usługi prawne					0,00	2.460,00	0,0
	- usługi pocztowe					0,00	1.489,50	0,0
	- usługi pozostałe wyżej nie wymienione					0,00	3.065,29	0,0
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350			700,00	285,40	40,8
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360			2.000,00	1.074,31	53,7
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370			3.200,00	1.627,81	50,9
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390			500,00	0,00	0,0
16	Podróże służbowe krajowe		4410			5.000,00	2.409,19	48,2
17	Różne opłaty i składki		4430			5.000,00	3.799,96	76,0
	- zajęcie pasa drogowego					0,00	1.131,20	0,00
	- składki na rzecz stowarzyszeń					0,00	1 000,00	0,00
	- ubezpieczenia samochodów					0,00	1.017,82	0,00

- pozostałe opłaty i składki wyżej nie wymienione						0,00	650,94	0,00
---	--	--	--	--	--	------	--------	------

str. 92

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			24.670,00	18.502,50	75,00
19	Podatek od nieruchomości		4480			69.400,00	34.680,02	50,0
20	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520			54.300,00	29.317,00	54,0
21	Podatek od towarów i usług VAT		4530			20.137,00	0,00	0,0
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570			132,00	131,41	99,6
23	Pozostałe odsetki		4580			10,00	0,00	0,0
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700			1.500,00	1.300,00	86,7
24	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740			600,00	405,00	67,5
25	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750			750,00	699,50	93,3
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		6080			38.000,00	9.397,90	24,7
27	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		poz.J.100 spr.RB-30			X	28.602,10	0,0
28	Amortyzacja		poz.I.100 spr.RB-30			27.045,00	12.402,47	45,9
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych		poz.P.110 spr.RB-30			22.500,00	10.415,00	46,3
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					30.000,00	23.809,84	
	z tego :							
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne					700,00	597,62	
2	środki pieniężne					31.200,00	42.564,55	
3	należności					30.900,00	156.135,37	
4	zobowiązania					32.800,00	175.487,70	
	OGÓLEM:			1.711.081,00	836.836,43	1.711.081,00	836.836,43	