

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZwiK w TUSZYNIE  
NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

str. 162

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok	Wykonanie 31.12.2009 r	% :5:6
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	z tego :				
	1) zapasy materiałów i surowców w magazynie		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	
<b>II.</b>	<b>Przychody :</b>		<b>1 691 081,00</b>	<b>1 685 488,97</b>	<b>99,7</b>
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	083 0	1 338 736,00	1 351 519,76	101,0
	2) pozostałe usługi	083 0	15 000,00	17 466,44	116,4
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	092 0	2 500,00	1 509,75	60,4
	4) inne przychody	097 0	0,00	5,72	
	5) dotacja z budżetu	265 0	307 800,00	287 663,55	93,5
	6) amortyzacja		27 045,00	27 323,75	101,0
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem (I+II) :</b>		<b>1 711 081,00</b>	<b>#ARG!</b>	<b>99,7</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty:</b>		<b>1 663 681,00</b>	<b>1 616 106,39</b>	<b>97,1</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 340,00	7 334,84	99,9
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	693 732,00	693 703,36	100,0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 842,00	55 547,22	99,5
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 033,00	107 047,66	84,9
5	Składki na fundusz pracy	4120	17 696,00	16 975,63	95,9
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 862,00	6 808,00	99,2
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 894,00	94 883,12	100,0
8	Zakup energii	4260	307 400,00	307 391,71	100,0
9	Zakup usług remontowych	4270	43 078,00	42 519,99	98,7
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	450,00	40,9
11	Zakup usług pozostałych	4300	72 900,00	72 857,48	99,9
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	544,81	77,8
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 300,00	2 271,26	98,8
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 200,00	3 142,46	98,2
15	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	4 638,39	92,8
16	Różne opłaty i składki	4430	5 060,00	5 050,46	99,8
17	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 670,00	24 669,42	100,0
18	Podatek od nieruchomości	4480	69 400,00	69 359,00	99,9
19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	66 744,00	61 103,00	91,5
20	Podatek od towarów i usług VAT	4530	20 137,00	0,00	0,0
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	132,00	131,41	99,6
22	Pozostałe odsetki	4580	10,00	0,00	0,0
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00	100,0
24	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	598,02	99,7
25	Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4750	750,00	699,50	93,3
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	9 556,00	9 555,90	100,0

str.163

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok	Wykonanie 31.12.2009 r	% .5:6
27	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,10	
28	Pokrycie amortyzacji	4720	27 045,00	27 323,75	
<b>IV.</b>	<b>Inne obciążenia</b>		<b>17 400,00</b>	<b>59 382,48</b>	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	17 400,00	11 226,00	64,5
2	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	48 156,48	
<b>V.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw.</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	z tego :				
	1) środki pieniężne		31 200	96 704,55	
	2) Należności		30 900	138 574,98	
	3) zapasy materiałów i surowców w magazynie		700	597,62	
	4) Zobowiązania		32 800	205 877,15	
<b>B.</b>	<b>Koszty razem III+IV+V</b>		<b>1 711 081,00</b>	<b>1 705 488,87</b>	<b>99,7</b>

**Podatek VAT od dotacji do działalności bieżącej - 20 136,45; zł.**

Należności ogółem : 138 574,98; zł.  
**w tym : wymagalne 81 309,24; zł.**  
Zobowiązania ogółem : 205 877,15; zł.  
**w tym : wymagalne 0,00; zł.**