

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2010 roku

Załącznik Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		30 000,00	30 000,00	100,00			
	w tym :									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				700,00	597,62	85,37			
2.	Środki pieniężne				31 200,00	96 704,55	309,95			
3.	Należności				30 900,00	138 574,98	448,46			
4.	Zobowiązania				32 800,00	205 877,15	627,67			
II	Przychody ogółem				2 182 470,00	2 215 745,79	101,52			
	w tym :									
1.	Wpływy z usług			0830	1 419 214,00	1 465 363,70	103,25			
	- wpływy z wody				983 760,00	977 138,56	99,33			
	- wpływy ze ścieków				411 769,00	471 597,78	114,53			
	- pozostałe usługi				23 685,00	16 627,36	70,20			
2.	Pozostałe odsetki			0920	2 500,00	6 127,63	108,27			
3.	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	128,21				
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2650	333 065,00	333 051,24	100,00			
5.	Pokrycie amortyzacji			Poz.I.110 spr. RB-30	404 376,00	411 075,01	101,66			
6.	Podatek VAT od dotacji			Poz.K100 spr. Rb 30	23 315,00					
III	Rozchody ogółem	900	90017					2 152 470,00	2 103 936,50	97,75
	w tym :									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				8 000,00	7 979,88	99,75
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				720 230,00	720 228,92	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				59 520,00	57 876,31	97,24
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				119 738,00	118 131,21	98,66
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				19 066,00	18 681,97	97,99
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				9 400,00	9 387,50	99,87

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				108 853,00	108 843,02	100,00
	- zakup materiałów podstawowych								32 418,08	
	- zakup paliwa (benzyna , olej napędowy)								14 795,58	
	- zakup środków czystości i materiałów BHP , odzież ochronna								13 587,28	
	- zakup materiałów biurowych								824,59	
	- zakup narzędzi i drobnego sprzętu								11 390,82	
	- prenumeraty i wydawnictwa								2 500,01	
	- części do sprzętu								988,74	
	- żel odłuszczająco- uszczelniający								7 916,00	
	- pozostałe zakupy materiałów wyżej nie wymienione								24 421,92	
8.	Zakup energii			4260				356 500,00	318 047,07	89,21
9.	Zakup usług remontowych			4270				75 527,00	75 477,85	99,93
	- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych								60 980,08	
	- remonty i naprawy samochodów								1 576,49	
	- usługi sprzętowe (dźwigi , koparki)								7 823,68	
	- konserwacje , naprawy i monitorowanie alarmów								4 747,60	
	- pozostałe usługi remontowe wyżej nie wymienione								350,00	
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				1 300,00	1 035,00	79,62
	- badania okresowe pracowników								1 035,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300				94 000,00	93 908,25	99,90
	- wywóz i składowanie śmieci (w tym : osad i skratka)								28 636,10	
	- dozór techniczny								6 407,35	
	- badania wody i ścieków								31 426,55	
	- usługi prawne								5 040,00	
	- usługi bankowe								1 983,95	
	- ogłoszenia w mediach								800,00	
	- usługi pocztowe								4 324,10	
	- usługi transportowe								3 346,76	
	- pozostałe usługi wyżej nie wymienione								11 943,41	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				700,00	631,38	90,20
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				3 090,00	2 188,10	70,81
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				2 690,00	2 683,67	99,76

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				500,00	0,00	0,00
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				7 000,00	6 715,43	95,93
17.	Różne opłaty i składki			4430				7 100,00	6 981,46	98,33
	- zajęcie pasa drogowego								1 251,20	
	- składki na rzecz Wodociągów Polskich								1 000,00	
	- składki na ubezpieczenia samochodów								3 541,17	
	- ubezpieczenie NN								815,40	
	- zajęcie gruntów pod rzekami								306,68	
	- pozostałe opłaty wyżej nie wymienione								67,01	
18.	Odpisy na ZFŚS			4440				27 770,00	27 768,91	100,00
19.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520				68 000,00	62 702,00	92,21
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				2 400,00	1 570,00	65,42
21.	Amortyzacja			4720				404 376,00	411 075,01	101,66
22.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				800,00	797,20	99,65
23.	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750				770,00	738,90	95,96
	- tusze								588,29	
	- drobne akcesoria								7,38	
	- licencje , programy								143,23	
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080				27 700,00	24 734,46	89,29
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100					2 965,54	
26.	Inne zmniejszenia (pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową)			Poz. P100				0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				27 440,00	25 753,00	93,85
V	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			Poz. P110				0,00	78 843,76	
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				60 000,00	60 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów							700,00	580,06	
2.	Środki pieniężne							50 000,00	214 025,93	
3.	Należności							45 000,00	149 233,50	
4.	Zobowiązania							35 700,00	303 839,49	
	OGÓLEM				2 212 470,00	2 245 745,79	101,50	2 212 470,00	2 245 745,79	101,50