

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60 000,00	60 000,00				
	W tym :									
	- zapasy materiałów				700,00	580,06				
	- środki pieniężne				50 000,00	214 025,93				
	- należności				45 000,00	149 233,50				
	- zobowiązania				35 700,00	303 839,49				
II	Przychody ogółem				1.809.018,00	1.839.157,93	101,67			
	W tym :									
1	Wpływy z usług			'0830	1 488 938,00	1.535.862,36	103,15			
	- wpływy z wody				995 749,00	1.019.528,81	102,39			
	- wpływy ze ścieków				474 189,00	496 884,15	104,79			
	- pozostałe usługi				19 000,00	19.449,40	102,37			
2	Pozostałe odsetki			'0920	2 700,00	4.108,65	152,17			
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	5.316,55				
4	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2650	317 380,00	293.870,37	92,59			
5	Inne zwiększenia (podatek VAT – wykonanie)			Poz. K100	0,00	23.509,63				
III	Rozchody ogółem	900	90017					1.784.218,00	1.769.388,74	99,17
	W tym :									
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				8 677,00	8.655,36	99,75
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				780 109,00	780.082,10	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				64 168,00	62.671,22	97,67
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				126 873,00	124.589,85	98,20
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				20 390,00	18.619,33	91,32
6	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				16 150,00	16.145,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				127 988,00	127.937,32	99,96

	mediach							1 160,00	
	- usługi pocztowe							5.255,21	
	- usługi transportowe							1.334,21	
	- pozostałe wyżej nie wymienione							5.876,68	
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350				590,00	581,01	98,48
13	Opł.z tyt.zakupu usł.telefonii komórkowej		4360				2.040,00	1.995,19	97,80
14	Opł.z tyt.zakupu usł.telefonii stacjonarnej		4370				2 690,00	2.653,84	98,66
15	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz , analiz i opinii		4390				1.050,00	1.050,00	100,00
16	Podróże służbowe krajowe		4410				8 150,00	7.500,31	92,03
17	Różne opłaty i składki		4430				7.250,00	7.245,94	99,94
	- zajęcie pasa drogowego							1 171,20	
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							1 000,00	
	- ubezpieczenie samochodów							3.371,85	
	- ubezpieczenie NN							978,12	
	- zajęcie gruntów pod rzekami i dzierżawa							310,27	
	- opłaty skarbowe i sądowe							414,50	
18	Odpisy na ZFSS		4440				29 200,00	29.171,45	99,90
19	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520				67.493,00	59.739,00	88,51
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700				2.000,00	1.971,94	98,60
IV	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		Poz. J100					0,00	
V	Odpisy amortyzacji		Poz. I100					422.802,75	
VI	Inne zmniejszenia (poz.wydatki nieobjęte klasyf.budżet.)		Poz. P100					0,00	
VII	Podatek dochodowy od osób prawnych		Poz. P110				24 800,00	9.831,00	39,64
VIII	Wpłata do budżetu nadwyżki środków		Poz.						

	obrot.			P120					59.938,19	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.			Poz. P130				60 000,00	60.000,00	
	W tym :									
	- zapasy materiałów							700,00	580,06	
	- środki pieniężne							50.000,00	158.755,34	
	- należności							45.000,00	134.080,28	
	- zobowiązania							35 700,00	233.415,68	
	Ogółem :				1 869 018,00	1.839.157,93	101,67	1 869 018,00	2.321.960,68	124,23

Tuszyn , dnia 20 lutego 2012 roku .