

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji****95-080 Tuszyn****ul. Brzezińska 86 A****Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
za I półrocze 2014 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	Plan przycho- dów po zmian.	Wykonanie przychodów	% wykon.	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60 000,00	60 000,00	100,00			
	w tym :									
	- zapasy materiałów				600,00	704,01	117,34			
	- środki pieniężne				150 000,00	277 879,10	185,25			
	- należności netto				140 000,00	172 496,90	123,21			
	w tym : należności netto wymagalne					107 007,82				
	- zobowiązania				230 600,00	391 080,01	169,59			
	w tym : zobowiązania wymagalne					0,00				
II.	Przychody ogółem	900	90017		2 158 148,00	1 075 327,74	49,83			
	w tym :									
1	przychody z usług			083	1 945 675,00	954 327,87	49,05			
	- przychody z wody				1 248 770,00	615 683,19	49,30			
	- przychody ze ścieków				689 405,00	332 243,30	48,19			
	- przychody z pozostałych usług				7 500,00	6 401,38	85,35			
2	Pozostałe odsetki			0920	4 200,00	13 635,02	324,64			
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 039,09				
4	Dotacja przedmiotowa otrzym. przez z-d budżetowy(netto)			2650	208 273,00	106 325,76	51,05			
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. I 110		683 748,88				
IV.	Koszty ogółem	900	90017					2 127 148,00	919 241,52	43,21
	w tym :									
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				18 640,00	5 957,30	31,96

2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			850 731,00	412 247,55	48,46
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			68 966,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110			151 893,00	79 876,12	52,59
5	Składki na Fundusz Pracy		4120			18 050,00	9 100,76	50,42
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170			4 000,00	1 470,00	36,75
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			164 020,00	80 137,07	48,86
	- zakup materiałów hydraulicznych						26 091,50	
	- paliwa ( benzyna, olej napędowy )						7 845,79	
	- środki czystości						445,95	
	- materiały biurowe						1 291,33	
	- narzędzia i drobny sprzęt						6 541,14	
	- prenumeraty i wydawnictwa						1 360,60	
	- części do sprzętu						809,46	
	- flokulant						6 200,00	
	- akcesoria komputerowe						1 705,11	
	- papier ksero i rolki termiczne						1 039,21	
	- części i ogumienie do samochodów						1 188,62	
	- płyny , oleje ,żarówki do samochodów ,kosiarek,						445,56	
	- materiały zużyte do remontów i napraw						11 488,18	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione						13 684,62	
8	Zakup energii		4260			457 750,00	183 583,98	40,11
	- zakup energii elektrycznej						173 748,13	
	- zakup gazu ( z ogrzewaniem )						9 835,85	
9	Zakup usług remontowych		4270			83 808,00	25 770,06	30,75
	- remonty środków trwałych ,						14 004,51	
	- usługi sprzętowe ( dźwigi , koparki , itp)						8 330,00	
	- remonty i naprawy samochodów						1 046,58	
	- konserwacje , naprawy i monitorowanie alarmów						1 710,00	
	- konser.naprawy telef.komputerów i drobnego sprzętu						678,97	
10	Zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe )		4280			900,00	660,00	73,33
11	Zakup usług pozostałych		4300			157 370,00	81 812,12	51,99
	- wywóz i składowanie śmieci						48 881,02	
	- dozór techniczny						6 811,00	
	- badania wody i ścieków						9 762,47	

	- usługi prawne							8 400,00	
	- usługi bankowe							4,00	
	- ogłoszenia w mediach							360,00	
	- usługi pocztowe							2 811,30	
	- usługi transportowe ( z wyłączeniem śmieci )							2 247,04	
	- przeglądy samochodów							0,00	
	- usługi geodezyjne							700,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione							1 835,29	
12	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350			600,00	308,09	51,35
13	Opł.z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej			4360			2 300,00	1 230,76	53,51
14	Opł.z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej			4370			2 700,00	1 179,34	43,68
15	Zakup usl.obej.wykonanie ekspertyz,analiz,opinii			4390			500,00	400,00	80,00
16	Podróże służbowe krajowe			4410			5 850,00	1 616,00	27,62
17	Różne opłaty i składki			4430			9 600,00	9 311,60	97,00
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							1 265,30	
	- ubezpieczenia samochodów							2 699,87	
	- ubezpieczenia pozostałe rzeczowe NN i OC							3 630,26	
	- zajęcie grun.pod rzekami ,pasa drogowego,dzierż.							1 657,17	
	- opłaty skarbowe i sądowe							59,00	
18	Odpisy na ZFŚS			4440			29 720,00	22 720,00	76,45
19	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520			71 750,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			3 000,00	1 860,77	62,03
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budżetowych			6080			25 000,00	0,00	0,00
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100			0,00	25 000,00	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100				683 748,88	
VII.	Inne zmniejszenia ( poz.wydatki nieobjęte klasyfik . budżetową	900	90017	Poz. P100			0,00	0,00	
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz.. P110			31 000,00	12 670,00	40,87
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	900	90017	Poz. P120					

X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz. P130				60 000,00	178 416,22	297,36
	w tym :									
	- zapasy materiałów							600,00	42 219,42	7 036,57
	- środki pieniężne							150 000,00	86 102,66	57,40
	- należności netto							140 000,00	167 475,97	119,63
	w tym : należności netto wymagalne								100 527,18	
	- zobowiązania							23 600,00	117 381,83	497,38
	w tym : zobowiązania wymagalne								0,00	
	Ogółem :				2 218 148,00	1 819 076,62	50,74	2 218 148,00	1 819 076,62	82,01
	odpisy amortyzacyjne			Poz. T140					5 162,34	

Tuszyn ,dnia 30 lipca 2014 roku







