

**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2014 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	Plan przycho- dów po zmian.	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	% 10:9
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	100,0			
	w tym :									
	- zapasy materiałów				600,0	704,0	117,3			
	- środki pieniężne				150.000,00	277.879,10	185,3			
	- należności netto				140.000,00	172.496,90	123,2			
	w tym : należności netto wymagalne					107.007,82				
	- zobowiązania				230.600,00	391.080,01	169,6			
	w tym : zobowiązania wymagalne					0,0				
II.	Przychody ogółem	900	90017		2.318.026,00	2.346.985,74	101,2			
	w tym :									
1	przychody z usług			083	2.099.919,00	2.115.431,88	100,7			
	- przychody z wody				1.363.679,00	1.354.501,95	99,3			
	- przychody ze ścieków				727.008,00	751.186,58	103,3			
	- przychody z pozostałych usług				9.232,00	9.743,35	105,5			
2	Pozostałe odsetki			0920	7.744,00	20.829,44	269,0			
	w tym: odsetki naliczone niezapłacone					10.487,08				
	odsetki umorzone					1.721,74				
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	2.090,00	2.451,42	117,3			
4	Dotacja przed.otrzym. przez z-d budż.(netto)			2650	208.273,00	208.273,00	100,0			
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. I 110	1.370.000,00	1.365.962,35	99,7			
IV.	Koszty ogółem	900	90017					2.271.826,00	2.215.416,10	97,5

	w tym :									
1	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń			3020				33.013,00	31.477,67	95,3
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				866.241,00	887.112,04	102,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				68.966,00	64.646,75	93,7
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				154.577,00	152.748,40	98,8
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				18.235,00	17.371,43	95,3
6	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4.000,00	4.000,00	100,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				192.027,00	191.867,71	99,9
	- materiały hydrauliczne								71.142,01	
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)								16.638,37	
	- środki czystości								1.401,15	
	- materiały biurowe								3.533,35	
	- narzędzia i drobny sprzęt								12.892,47	
	- prenumeraty i wydawnictwa								1.884,00	
	- części do sprzętu								1.619,61	
	- flokulant								13.175,00	
	- akcesoria komputerowe								2.587,21	
	- papier ksero i rolki termiczne								1.542,91	
	- części i ogumienie do samochodów								5.236,80	
	- płyny,oleje,żarówki do samoch .,kosiarek,								692,47	
	- materiały zużyte do remontów i napraw								28.083,19	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione								31.439,17	
8	Zakup energii			4260				446.750,00	406.686,56	91,0
	- zakup energii elektrycznej								388.189,74	
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)								18.496,82	
9	Zakup usług remontowych			4270				130.454,00	122.891,28	94,2
	- remonty środków trwałych ,								79.881,03	
	- usługi sprzętowe (dźwigi , koparki , itp)								35.440,00	

	- remonty i naprawy samochodów							1.798,78	
	- konser. , naprawy i monitorowanie alarmów							3.240,00	
	- kons ..naprawy telef.komput. i drob. sprzętu							2.531,47	
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)		4280				1.000,00	810,00	81,0
11	Zakup usług pozostałych		4300				193.514,00	177.384,51	91,7
	- wywóz i składowanie śmieci							105.983,04	
	- dozór techniczny							6.811,00	
	- badania wody i ścieków							26.803,19	
	- usługi prawne							16.800,00	
	- usługi bankowe							4,00	
	- ogłoszenia w mediach							360,00	
	- usługi pocztowe							7.104,80	
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)							3.490,30	
	- przeglądy samochodów							423,80	
	- usługi geodezyjne							700,00	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane							4.480,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione							4.424,38	
12	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350				604,00	603,39	99,9
13	Opł.z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej		4360				2.450,00	2.291,19	93,5
14	Opł.z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370				2.700,00	2.510,59	93,0
15	Zakup usl.obej.wykon.ekspertyz,analiz,opinii		4390				1.250,00	1.250,00	100,0
16	Podróże służbowe krajowe		4410				5.850,00	3.831,27	65,5
17	Różne opłaty i składki		4430				10.100,00	9.872,81	97,8
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							1.265,30	
	- ubezpieczenia samochodów							3.173,08	
	- ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC							3.630,26	
	- zajęcie grun.pod rzekami ,pasa drog .dzierz.							1.745,17	
	- opłaty skarbowe i sądowe							59,00	

18	Odpisy na ZFŚS			4440				32.570,00	32.496,96	99,8
19	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520				80.000,00	78.043,00	97,6
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				3.200,00	3.195,54	99,9
21	Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżetowych			6080				24.325,00	24.325,00	100,0
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100				0,00	0,00	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100				1370.000,00	1365.962,35	99,7
VII.	Inne zmniejszenia (poz.wydatki nieobjęte klasyf.budżetową)	900	90017	Poz. P100				0,00	4.893,74	
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz.. P110				46.200,00	40.095,00	86,8
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki śr obrotowych	900	90017	Poz. P120				0,00	86.580,90	
X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz. P130				60.000,00	60.000,00	100,0
	w tym :									
	- zapasy materiałów							600,00	683,01	113,8
	- środki pieniężne							150.000,00	241.297,80	160,9
	- należności netto							140.000,00	168.911,80	120,7
	w tym : należności netto wymagalne								113.469,80	
	z tego : odsetki naliczone niezapłacone								10.487,08	
	- zobowiązania							230.600,00	350.892,61	152,2
	w tym : zobowiązania wymagalne								0,0	
	Ogółem :				3.748.026,00	3.772.948,09	100,6	3.748.026,00	3.772.948,09	100,7
	Odpisy amortyzacyjne			Poz. T140					10.837,98	