

**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za I półrocze 2015 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	Plan przycho- dów po zmian.	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60.000,00	60.000,00	100,0		
	w tym :								
	- zapasy materiałów				600,0	683,01	113,3		
	- środki pieniężne				150.000,00	241.297,80	160,9		
	- należności netto				140.000,00	168.911,80	120,6		
	w tym : należności netto wymagalne				0,00	113.469,80			
	- zobowiązania				230.600,00	350.892,61	152,2		
	w tym : zobowiązania wymagalne				0,00	0,0			
II.	Przychody ogółem	900	90017		2.339.453,00	1.082.655,65	46,3		
	w tym :								
1	przychody z usług			083	2.220.680,00	1.016.552,41	45,8		
	- przychody z wody				1.391.630,00	625.926,56	45,0		
	- przychody ze ścieków				808.050,00	387.360,87	47,9		
	- przychody z pozostałych usług				21.000,00	3.264,98	15,5		
2	Pozostałe odsetki			0920	10.500,00	4.826,82	46,0		
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1.065,93			
4	Dotacja należna dla z-d budż.(netto)			2650	108.273,00	60.210,49	55,6		
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. I 110	1.380.000,00	661.549,31	47,9		
IV.	Koszty ogółem	900	90017					2.293.253,00	917.917,54
	w tym :								

1	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń		3020			24.300,00	8.149,82
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			846.194,00	399.500,91
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			69.546,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110			157.529,00	78.079,12
5	Składki na Fundusz Pracy		4120			18.551,00	8.703,57
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170			4.000,00	1.540,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			179.278,00	70.967,17
	- materiały hydrauliczne						30.385,67
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)						6.857,08
	- środki czystości i BHP						2 051,23
	- materiały biurowe						1.075,98
	- narzędzia i drobny sprzęt						7.688,32
	- prenumeraty i wydawnictwa						1.121,90
	- części do sprzętu						359,89
	- flokulant						0,00
	- akcesoria komputerowe						460,17
	- papier ksero i rolki termiczne						567,20
	- części i ogumienie do samochodów						3.904,22
	- płyny,oleje,żarówki do samoch .,kosiarek,						228,32
	- materiały zużyte do remontów i napraw						8.460,25
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione						7.806,94
8	Zakup energii		4260			430.625,00	174.679,28
	- zakup energii elektrycznej						169.261,80
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)						5.417,48
9	Zakup usług remontowych		4270			125.103,00	71.088,42
	- remonty środków trwałych ,						49.590,99
	- usługi sprzętowe (dźwigi , koparki , itp)						16.800,00
	- remonty i naprawy samochodów						1.098,78

	- konser. , naprawy i monitorowanie alarmów							1.895,00
	- kons ..naprawy telef.komput. i drob. sprzętu							1.703,65
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)		4280				1.800,00	630,00
11	Zakup usług pozostałych		4300				169.000,00	65.199,29
	- wywóz i składowanie śmieci							42.793,49
	- dozór techniczny							0,00
	- badania wody i ścieków							4.781,51
	- usługi prawne							7.200,00
	- usługi bankowe							0,00
	- ogłoszenia w mediach							360,00
	- usługi pocztowe							2.542,10
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)							1.080,01
	- przeglądy samochodów							0,00
	- usługi geodezyjne							3 400,00
	- przeglądy instalacyjne i budowlane							0,00
	- pozostałe wyżej nie wymienione							3.042,18
12	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4360				5.740,00	2.442,19
13	Zakup usł.obej.wykon.ekspertyz,analiz,opinii		4390				3.250,00	1.200,00
14	Podróże służbowe krajowe		4410				5.300,00	3.004,07
15	Różne opłaty i składki		4430				10.000,00	4.594,48
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							0,00
	- ubezpieczenia samochodów							2.752,79
	- ubezsp. pozostałe rzeczowe NN i OC							0,00
	- zajęcie grun.pod rzekami ,pasa drog .dzierz.							1.767,69
	- opłaty skarbowe i sądowe i pozostałe							74,00
16	Odpisy na ZFŚS		4440				29.537,00	23.652,75
17	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520				80.000,00	0,00
18	Koszty post.sądowego i prokuratorskiego		4610				500,00	121,47

19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				9.000,00	4.365,00
20	Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżetowych			6080				124.000,00	0,00
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100					124 000,00
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100				1.380.000,00	661.549,31
VII.	Inne zmniejszenia (poz.wydatki nieobjęte klasyf.budżetową)	900	90017	Poz. P100				0,00	0,00
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz.. P110				46.200,00	17.424,00
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki śr obrotowych	900	90017	Poz. P120				0,00	0,00
X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz. P130				60.000,00	83.314,11
	w tym :								
	- zapasy materiałów							600,00	18 365,82
	- środki pieniężne							150.000,00	106.049,36
	- należności netto							140.000,00	186.391,48
	w tym : należności netto wymagalne								121.353,65
	z tego : odsetki naliczone niezapłacone								11.740,03
	- zobowiązania							230.600,00	227.492,55
	w tym : zobowiązania wymagalne							0,00	0,0
	Ogółem :				3.779.453,00	1.804.204,96		3.779.453,00	1.804.204,96
	Odpisy amortyzacyjne			Poz. T140					6.702,72

33,5
47,2
0,0
49,6
46,9
38,5
39,6
40,6
56,8

35,0
38,6
42,5
36,9
56,7
45,9
80,1
0,0
24,3

48,5
0,0
47,9
37,7
138,9
3 061,0
70,7
133,1
98,7
47,7

