

Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Tuszynie

za 2015 rok

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów	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				600,00	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				0,00	113 469,80				
	- zobowiązania				230 600,00	350 892,61	152,2			
	w tym : zobowiązania wymagalne				0,00	0,00				
II.	Przychody ogółem	900	90017		2 339 453,00	2 387 421,29	102,1			
	w tym :									
1	przychody z usług			0830	2 220 680,00	2 243 360,31	101,0			
	- przychody z wody				1 391 630,00	1 459 809,39	104,9			
	- przychody ze ścieków				808 050,00	776 920,21	96,1			
	- przychody z pozostałych usług				21 000,00	6 630,71	31,6			
2	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	16 909,00				
3	pozostałe przychody			0920	10 500,00	9 920,88	94,5			
4	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	8 958,10				
5	dotacja należna dla z-d budż.(netto)			2650	108 273,00	108 273,00	100,0			
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. I 110	1 380 000,00	1 319 091,71	95,6			

IV.	Koszty ogółem	900	90017					2 286 353,00	2 212 279,03	96,8
	w tym :									
1	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń			3020				26 714,00	25 985,62	97,3
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				846 194,00	807 532,06	95,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				69 546,00	60 440,09	86,9
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				157 529,00	155 901,03	99,0
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				18 551,00	16 914,59	91,2
6	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 000,00	4 000,00	100,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				167 828,00	167 803,79	100,0
	- materiały hydrauliczne								67 726,50	
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)								15 207,24	
	- środki czystości i BHP								3 443,29	
	- materiały biurowe								2 614,03	
	- narzędzia i drobny sprzęt								13 562,05	
	- prenumeraty i wydawnictwa								3 451,70	
	- części do sprzętu								559,08	
	- flokulant								6 000,00	
	- akcesoria komputerowe								1 371,49	
	- papier ksero i rolki termiczne								1 085,30	
	- części i ogumienie do samochodów								4 066,82	
	- płyny,oleje,żarówki do samoch .,kosiarek,								547,84	
	- materiały zużyte do remontów i napraw								32 435,20	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione								15 733,25	
8	Zakup energii			4260				427 025,00	417 640,58	97,8
	w tym:									
	- zakup energii elektrycznej								395 474,93	
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)								22 165,65	
9	Zakup usług remontowych			4270				161 203,00	160 901,05	99,8
	- remonty środków trwałych ,								127 607,06	
	- usługi sprzętowe (dźwigi , koparki , itp)								25 730,00	
	- remonty i naprawy samochodów								1 188,78	

	- konser. , naprawy i monitorowanie alarmów							3 905,00	
	- kons ..naprawy telef.komput. i drob. sprzętu							2 470,21	
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)		4280				1 300,00	1 280,00	98,5
11	Zakup usług pozostałych		4300				147 000,00	144 704,13	98,4
	- wywóz i składowanie śmieci							78 167,86	
	- dozór techniczny							4 933,00	
	- badania wody i ścieków							19 324,54	
	- usługi prawne							14 400,00	
	- usługi bankowe							5,00	
	- ogłoszenia w mediach							360,00	
	- usługi pocztowe							5 617,75	
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)							1 844,48	
	- przeglądy samochodów							120,32	
	- usługi geodezyjne							4 900,00	
	- obsługa w zakresie BHP							2 200,00	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane							6 970,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione							5 861,18	
12	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4360				5 140,00	5 115,76	99,5
13	Zakup usł.obej.wykon.ekspertyz,analiz,opinii		4390				1 200,00	1 200,00	100,0
14	Podróże służbowe krajowe		4410				5 300,00	5 216,91	98,4
15	Różne opłaty i składki		4430				13 970,00	13 529,95	96,9
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							0,00	
	- ubezpieczenia samochodów							3 217,26	
	- ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC							7 556,00	
	- zajęcie grun.pod rzekami ,pasa drog .dzierz.							1 903,69	
	- opłaty skarbowe i sądowe i pozostałe							853,00	
16	Odpisy na ZFŚS		4440				28 095,00	28 095,00	100,0
17	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520				95 000,00	85 714,00	90,2
18	Kary, odszk.i grzywny na rzecz innych j.org.		4600				2 178,00	2 178,00	100,0
19	Koszty post.sądowego i prokuratorskiego		4610				200,00	121,47	60,7
20	Szkolenia pracowników niebędących								

	członkami korpusu służby cywilnej			4700				6 700,00	6 325,00	94,4
21	Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżetowych			6080				101 680,00	101 680,00	100,0
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100				0,00	0,00	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100				1 380 000,00	1 319 091,71	95,6
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				53 100,00	52 981,00	99,8
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki śr obrotowych	900	90017	Poz. P120				0,00	122 161,26	
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	11 758,53	1 959,8
	- środki pieniężne							150 000,00	271 154,59	180,8
	- należności netto							140 000,00	183 246,46	130,9
	w tym : należności netto wymagalne								132 630,93	
	z tego : odsetki naliczone niezapłacone								11 758,53	
	- zobowiązania							230 600,00	406 159,58	176,1
	w tym : zobowiązania wymagalne							0,00	0,00	
	Ogółem :				3 779 453,00	3 766 513,00		3 779 453,00	3 766 513,00	99,7
	Odpisy amortyzacyjne			Poz. T140					16 583,55	