

Rozliczenie dotacji § 2650 , do działalności „ ścieki z kanalizacji miejskiej „
za I półrocze 2014 roku – pokrycie kosztów dotacją

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „ścieki z kanalizacji miejskiej”.

- koszty bezpośrednie z działalności " ścieki ":

część kosztów bezpośrednich , proporcjonalnie do przychodu, tj 74,32 %

- koszty ogólne dotyczące działalności " woda " i " ścieki "

74,32 % z 40% kosztów przypadających na ścieki

-koszty realizowane raz, na koniec roku tj § 4040 i 4520 wykazano w 1/2 kwoty planowanej na 2014 rok

lp.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2014 rok	Wykonanie kosztów na 30.06.2014 r.	Pokrycie kosztów Dotacją – wykon.	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	9 238,00	3 121,86		33,79
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 316,00	173 736,40		57,28
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340,00	0,00		0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 105,00	34 249,41		94,86
5	4120	Składki na fundusz pracy	7 799,00	3 813,41		48,90
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	1 092,50		42,28
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 974,33		55,50
8	4260	Zakup energii	90 571,00	74 589,97		82,36
9	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 556,69		21,86
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	270,52		41,62
11	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	46 987,35		58,15
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158,00	91,59		57,97
13	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.komórkowej	663,00	365,88		55,19
14	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.stacjonarnej	721,00	350,59		48,63
15	4390	Zakup usl.obejm.wyk .ekspertyz ,analiz i opinii	0,00	89,18		
16	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	467,97		29,25
17	4430	Różne opłaty i składki	600,00	4 523,82		753,97
18	4440	Odpis na ZFŚS	7 950,00	6 879,85		86,54
19	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		0,00
20	4520	Opł na rzecz budżetów jst	2 883,00	0,00		0,00

21	4700	Szk pracow niebęd.czył.korp.sł.cywil.	720,00	411,73		57,18
		Razem koszty :	641 698,00	382 573,05	106 325,76	59,62
1	0830	Przychody z tyt.przyjętych ścieków z kanalizacji	433 225,00	220 064,29		50,80
2	0920	Odsetki	200,00	0,00		0,00
3	0970	Pozostałe	0,00	0,00		0,00
4		Dotacja brutto	224 935,00	114 831,82		51,05
5		VAT od dotacji	16 662,00	8 506,06		51,05
		Razem przychody :	641 698,00	326 390,05		50,86
		Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji„	0,00	-56 183,00		
	2650	Dotacja netto :	208 273,00	106 325,76	106 325,76	51,05
		% pokrycia wydatków dotacją		27,79		

Tuszyn,dnia 30 lipca 2014 roku

|

