

Koszty i przychody wg rodzajów działalności 2015 rok

„woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na	wykonanie na	przew.wyk.na	proj.planu na	%
			2014rok	30.09.2014 r.	31.12.2014r	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		1 857 682,00	1 452 706,75	1 799 652,26	1 963 550,00	109,1
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	1 253 882,00	994 420,15	1 304 904,31	1 346 550,00	103,2
	- pozostałe usługi	0830	7 000,00	7 447,46	8 000,00	8 000,00	100,0
	2) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	4 000,00	5 640,66	7 000,00	7 000,00	100,0
	3) inne przychody	0970	800,00	1 451,99	1 508,00	0,00	
	4) dotacja z budżetu do ścieków	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) pokrycie amortyzacji		592 000,00	443 746,49	478 239,95	602 000,00	125,9
II.	Rozchody ogółem		1 857 682,00	1 140 318,86	1 697 848,00	1 963 550,00	115,6
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	7 844,00	3 417,86	4 557,12	6 583,00	144,5
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	419 943,00	271 025,24	416 889,30	416 889,00	100,0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 996,00	0,00	34 996,00	34 996,00	100,0
4	Składki na ubezp społeczne	4110	95 018,00	49 539,62	73 249,02	72 735,00	99,3
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 868,00	5 840,90	8 614,70	11 109,00	129,0
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	420,00	0,00	420,00	3 004,00	715,2
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	111 020,00	86 530,70	112 504,00	127 084,00	113,0
8	Zakup energii	4260	341 168,00	150 268,88	294 305,00	260 824,00	88,6
9	Zakup usług remontowych	4270	46 600,00	40 506,35	61 008,00	67 044,00	109,9
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	296,00	296,00	800,00	270,3
11	Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	24 773,81	48 631,00	73 630,00	151,4
12	Zakup usł dostępu do sieci Inter.	4350	330,00	273,83	365,10	330,00	90,4
13	Opł z tyt zakupu usł telek tel świad. w ruchomej publ.sieci telef.	4360	1 380,00	1 049,30	1 399,06	1 434,00	102,5
14	Opłz tyt zakupu usł telek tel stacj	4370	1 500,00	1 050,71	1 500,00	1 621,00	108,1
15	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	380,00	730,00	800,00	109,6
16	Podróże służbowe krajowe	4410	2 700,00	1 689,19	2 328,45	4 000,00	171,8
17	Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	6 700,75	8 934,33	9 400,00	105,2
18	Odpis na ZFŚS	4440	17 950,00	17 950,00	17 950,00	20 867,00	116,3
19	Podatek dochod od osób prawnych	4460	31 000,00	22 806,00	31 000,00	31 000,00	100,0
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	66 295,00	0,00	73 000,00	73 000,00	100,0
21	Szkol pracow niebędących czł korpu st.cyw.	4700	2 000,00	1 448,23	1 930,97	4 400,00	227,9
22	Amortyzacja	4720	592 000,00	443 746,49	478 239,95	602 000,00	125,9
23	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	25 000,00	11 025,00	25 000,00	140 000,00	560,0

Założenia przyjęte do wyliczeń wykonania na 30 września 2014 roku :

- koszty ogólne : 40% - na działalność „ ścieki „ i dalej wg udziału w sprzedaży 73,42% - kanalizacja miejska
60% - na działalność „ woda „
- Koszty bezpośrednie : z działalności „ woda „ w 100 % na tę działalność
z działalności „ ścieki „wg struktury sprzedaży tj 73,42% na ścieki z kanalizacji miejskiej