

Koszty i przychody wg rodzajów działalności 2015 rok

„ ścieki dowożone „

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		514 304,00	343 697,60	516 881,57	577 184,00	111,7
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	256 680,00	188 321,65	258 375,72	318 760,00	123,4
	- pozostałe usługi	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	0,00	881,85	881,85	800,00	90,7
	3) inne przychody	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4) dotacja z budżetu do ścieków	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	5) pokrycie amortyzacji		257 624,00	154 494,10	257 624,00	257 624,00	100,0
II.	Rozchody ogółem		514 304,00	371 604,76	541 112,77	577 184,00	106,7
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	3 558,00	4 272,74	7 280,56	4 000,00	54,9
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	127 472,00	102 330,38	127 472,00	103 679,00	81,3
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 630,00	0,00	13 630,00	13 630,00	100,0
4	Składki na ubezp społeczne	4110	20 770,00	18 158,32	24 211,08	24 210,00	100,0
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	1 965,65	2 620,87	2 621,00	100,0
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	996,00	725,63	996,00	996,00	100,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	8 000,00	12 721,93	13 800,00	15 200,00	110,1
8	Zakup energii	4260	30 011,00	38 425,90	43 234,00	69 700,00	161,2
9	Zakup usług remontowych	4270	7 208,00	7 932,18	8 713,00	9 146,00	105,0
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	123,34	123,34	200,00	162,2
11	Zakup usług pozostałych	4300	32 570,00	25 708,89	32 570,00	35 128,00	107,9
12	Zakup usl dostępu do sieci Internet	4350	112,00	48,52	64,69	110,00	170,0
13	Opł z tyt zakupu usl telek tel świad. w ruchomej publ.sieci telef.	4360	257,00	185,94	248,00	216,00	87,1
14	Opłz tyt zakupu usl telek tel stacji	4370	479,00	186,19	479,00	479,00	100,0
15	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	31,90	31,90	0,00	0,0
16	Podróże służbowe krajowe	4410	1 550,00	282,44	446,18	1 000,00	224,1
17	Różne opłaty i składki	4430	0,00	709,92	709,92	250,00	35,2
18	Odpis na ZFŚS	4440	3 820,00	3 128,47	3 128,47	3 900,00	124,7
19	Podatek dochod od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 867,00	0,00	3 500,00	4 000,00	114,3
21	Szkol pracow niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	280,00	172,32	229,76	1 000,00	435,2
22	Amortyzacja	4720	257 624,00	154 494,10	257 624,00	257 624,00	100,0
23	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	0,00	0,00	0,00	30 095,00	

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