

Koszty i przychody wg rodzajów działalności 2015rok

„kanalizacja miejska „

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		1 184 275,00	948 251,48	1 195 140,25	1 153 510,00	96,5
	1) wpływ z usług- woda i ścieki	0830	454 926,00	352 768,54	465 765,10	524 061,00	112,5
	- pozostałe usługi	0830	500,00	532,76	600,00	600,00	100,0
	2) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	200,00	99,46	118,15	200,00	169,3
	3) inne przychody	0970	0,00	8,00	8,00	0,00	
	4) dotacja z budżetu do ścieków	2650	208 273,00	168 094,90	208 273,00	108 273,00	52,0
	5) pokrycie amortyzacji		520 376,00	426 747,82	520 376,00	520 376,00	100,0
II.	Rozchody ogółem		1 184 275,00	1 026 456,76	1 270 996,00	1 153 510,00	90,8
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	16 172,00	11 802,27	19 736,32	8 017,00	40,6
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	318 826,00	282 659,78	321 879,70	321 879,00	100,0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 340,00	0,00	20 340,00	21 234,00	104,4
4	Składki na ubezp społeczne	4110	39 972,00	50 157,42	59 203,00	59 359,00	100,3
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 984,00	5 429,57	8 384,00	8 406,00	100,3
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 584,00	2 004,37	2 584,00	0,00	
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	45 000,00	35 140,87	37 716,00	11 716,00	31,1
8	Zakup energii	4260	86 571,00	106 141,04	159 211,50	118 808,00	74,6
9	Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	21 910,52	24 413,00	10 213,00	41,8
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	340,66	480,66	800,00	166,4
11	Zakup usług pozostałych	4300	80 800,00	71 013,81	80 800,00	62 274,00	77,1
12	Zakup usł dostępu do sieci Inter.	4350	158,00	134,04	173,60	150,00	86,4
13	Opł z tyt zakupu usł telek tel świad. w ruchomej publ.sieci telef.	4360	663,00	513,60	652,94	650,00	99,5
14	Opłz tyt zakupu usł telek tel stacj	4370	721,00	514,29	721,00	600,00	83,2
15	Zakup usł obej wyk ekspertyz,analiz i opinii	4390	0,00	88,10	88,10	0,00	
16	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	780,15	0,00	0,00	
17	Różne opłaty i składki	4430	600,00	1 960,93	1 960,00	200,00	10,2
18	Odpis na ZFŚS	4440	7 950,00	8 641,53	8 641,53	6 228,00	72,1
19	Podatek dochod od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 588,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,7
21	Szkol pracow niebędących czł korpu st.cyw.	4700	720,00	475,99	634,65	600,00	94,5
22	Amortyzacja	4720	520 376,00	426 747,82	520 376,00	520 376,00	100,0
23	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	

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