

**Rozliczenie dotacji § 2650 , do działalności „ ścieki z kanalizacji miejskiej „  
za 2014 rok – pokrycie kosztów dotacją ( bez amortyzacji )**

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

- koszty bezpośrednie z działalności " ścieki ":

część kosztów bezpośrednich , proporcjonalnie do przychodu, tj 72,18 %

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

72,18 % z 40% kosztów ogólnych, które rozliczone są na działalność „ścieki”

lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie kosztów Na 31.12.2014 r.	Pokrycie kosztów dotacją – wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	16.172,00	16.771,94		103,7
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.826,00	372.248,89		116,8
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.340,00	26.508,59		130,3
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.972,00	63.593,91		159,1
5	4120	Składki na fundusz pracy	7.984,00	7.030,48		88,1
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.584,00	2.887,20		111,7
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	50.136,47		91,2
8	4260	Zakup energii	86.571,00	128.939,70		148,9
9	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	36.638,95		122,1
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	371,01		57,1
11	4300	Zakup usług pozostałych	85.800,00	96.541,03		112,5
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158,00	174,21		110,3
13	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.komórkowej	663,00	661,51		99,8
14	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.stacjonarnej	721,00	724,86		100,5
15	4390	Zakup usł.obejm.wyk .ekspertyz ,analiz i opinii	0,00	129,92		

16	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.027,30		64,2
17	4430	Różne opłaty i składki	600,00	2.064,45		344,1
18	4440	Odpis na ZFŚS	9.335,00	15.276,07		163,6
19	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		0,0
20	4520	Opł na rzecz budżetów jst	2.588,00	9.575,40		370,0
21	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czł.korp.sł.cywil.	720,00	785,25		109,1
		umorzone należności z odsetkami	0,00	3.532,30		
		Razem koszty :	680.284,00	835.619,44	208.273,00	122,8
1	0830	Przychody z tyt.przyjętych ścieków z kanalizacji	470.917,00	485.386,28		103,1
2	0920	Odsetki	1.086,00	3.321,90		305,9
3	0970	Pozostałe	8,00	8,00		100,0
4		Dotacja brutto	224.935,00	224.935,00		100,0
5		VAT od dotacji	16.662,00	16.662,00		100,0
		Razem przychody :	680.284,00	696.989,18		102,5
		Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji,,	0,00	-138.630,26		
	2650	Dotacja netto :	208.273,00	208.273,00		100,0
		% pokrycia kosztów dotacją		24,9		

**Uwaga , dotyczy § 0920 – przychody z tytułu odsetek**

**§ 0920 – przychody z tytułu odsetek kwota – 3.321,90;**

**w tym :**

-odsetki ustawowe naliczone na 31.12.2014 roku, niezapłacone 1.846,41;zł.

-odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.12.2014 roku i umorzone 1.242,75;zł.