

Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za 2014 rok
„ ścieki z kanalizacji miejskiej „ (bez amortyzacji)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		680.284,00	696.989,18	102,5
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	470.328,00	484.685,28	103,0
	2) pozostałe usługi	0830	589,00	701,00	119,0
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	1.086,00	3.321,90	305,9
	W tym :odsetki naliczone , niezapłacone		0,00	1.846,41	
	odsetki umorzone			1.242,75	
	4) inne przychody	0970	8,00	8,00	100,0
	5) dotacja z budżetu do ścieków (netto)	2650	208.273,00	208.273,00	100,0
II.	Koszty ogółem		680.284,00	835.619,44	122,8
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	16.172,00	16.771,94	103,7
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	318.826,00	372.248,89	116,8
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20.340,00	26.508,59	130,3
4	Składki na ubezp społeczne	4110	39.972,00	63.593,91	159,1
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7.984,00	7.030,48	88,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.584,00	2.887,20	111,7
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	55.000,00	50.136,47	91,2
8	Zakup energii	4260	86.571,00	128.939,70	148,9
9	Zakup usług remontowych	4270	30.000,00	36.638,95	122,1
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	371,01	57,1

11	Zakup usług pozostałych	4300	85.800,00	96.541,03	112,5
12	Zakup usł dostępu do sieci Internet	4350	158,00	174,21	110,3
13	Opł z tyt zakupu usł telek tel świad. w ruch. publ.sieci telef	4360	663,00	661,51	99,8
14	Opłz tyt zakupu usł telek tel stacj	4370	721,00	724,86	100,5
15	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	129,92	
16	Podróże służbowe krajowe	4410	1.600,00	1.027,30	64,2
17	Różne opłaty i składki	4430	600,00	2.064,45	344,1
18	Odpis na ZFŚS	4440	9.335,00	15.276,07	163,6
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2.588,00	9.575,40	370,0
21	Szkolenia pracowników niebędących czł korpu sł.cyw.	4700	720,00	785,25	109,1
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne .z-dów budżetowych	6080	0,00	0,00	
	umorzone należności z odsetkami		0,00	3.532,30	

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

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki ” - część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu tj 72,18% na „ścieki z kanalizacji „

- koszty ogólne - 40% na działalność „ścieki ” , z tego - proporcjonalnie do przychodu tj 72,18% na „ścieki z kanalizacji ” .

Amortyzacja przypadająca na tę działalność łącznie, wykonanie za 2014 rok – 562 854,31;zł