

**Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za 2014 rok**  
**„woda,, ( bez amortyzacji )**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	Przychody ogółem		1.381.062,00	<b>1.382.130,65</b>	100,1
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	<b>0830</b>	1.363.679,00	<b>1.354.501,95</b>	99,3
	2) pozostałe usługi	<b>0830</b>	8.643,00	<b>9.042,35</b>	104,6
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	<b>0920</b>	6.658,00	<b>16.142,93</b>	242,5
	W tym : odsetki naliczone niezapłacone			<b>8.636,90</b>	
	4) inne przychody	<b>0970</b>	2.082,00	<b>2.443,42</b>	117,4
	5) dotacja z budżetu ( netto )	<b>2650</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>II.</b>	Koszty ogółem		1 381 062,00	<b>1 102 700,00</b>	79,8
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	<b>3020</b>	13.283,00	<b>8.241,40</b>	62,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4010</b>	419.943,00	<b>371.388,99</b>	88,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4040</b>	34.996,00	<b>27.921,14</b>	79,8
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4110</b>	95.018,00	<b>64.643,79</b>	68,0
5	Składki na Fundusz Pracy	<b>4120</b>	6.868,00	<b>7.631,22</b>	111,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	420,00	<b>0,00</b>	
7	Zakup wyposażenia i materiałów	<b>4210</b>	129.027,00	<b>122.407,37</b>	94,9
8	Zakup energii	<b>4260</b>	330.168,00	<b>228.019,66</b>	69,1
9	Zakup usług remontowych	<b>4270</b>	93.246,00	<b>72.136,29</b>	77,4

10	Zakup usług zdrowotnych	<b>4280</b>	250,00	<b>296,00</b>	118,4
11	Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	74.344,00	<b>43.634,12</b>	58,7
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>4350</b>	334,00	<b>362,03</b>	108,4
13	Opł z tyt zak.usł telek tel świad.w ruch.publ.sieci tel.	<b>4360</b>	1.530,00	<b>1.374,71</b>	89,8
14	Opłz tyt zakupu usług telek tel stacjonarnej	<b>4370</b>	1.500,00	<b>1.506,35</b>	100,4
15	Zakup usług obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	<b>4390</b>	1.250,00	<b>1.120,08</b>	89,6
16	Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	2.700,00	<b>2.366,45</b>	87,6
17	Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	9.500,00	<b>7.012,67</b>	73,8
18	Odpis na ZFŚS	<b>4440</b>	19.415,00	<b>11.333,10</b>	58,4
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>4460</b>	46.200,00	<b>40.095,00</b>	86,8
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	<b>4520</b>	74.545,00	<b>64.777,00</b>	86,9
21	Szkol pracow niebędących czł korpu sł.cyw.	<b>4700</b>	2.200,00	<b>2.107,63</b>	95,8
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budż.	<b>6080</b>	24.325,00	<b>24.325,00</b>	100,0

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „woda „

- koszty bezpośrednio z działalności "woda" ,

- koszty ogólne - 60 % na działalność " woda " ,

Amortyzacja przypadająca na tę działalność łącznie, wykonanie za 2014 rok – 597.007,71;zł