

Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za I półrocze 2015 rok
„ woda,, (bez amortyzacji)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1.416.630,00	634.187,01	44,8
	1) wpływy z usług- woda	0830	1.391.630,00	625.926,56	45,0
	2) pozostałe usługi	0830	16.000,00	3.040,66	19,0
	3) pozostałe odsetki	0920	9.000,00	4.157,86	46,2
	4) inne przychody	0970	0,00	1.061,93	
	5) dotacja z budżetu (netto)	2650	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem		1.416.630,00	455 350,60	32,1
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	3020	11.683,00	2.526,00	21,6
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	396.815,00	171.027,66	43,1
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34.682,00	0,00	0,0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	73.960,00	34.926,43	47,2
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7.524,00	3.766,66	50,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.004,00	0,00	0,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	146.088,00	49.165,47	33,6
8	Zakup energii	4260	275.988,00	97.591,00	35,4
9	Zakup usług remontowych	4270	105.744,00	40.796,97	38,6
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	440,00	55,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	67.598,00	12.844,66	19,0

12	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych	4360	3.535,00	1.465,31	41,4
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	3.250,00	1.200,00	36,9
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4.900,00	2.083,61	42,5
15	Różne opłaty i składki	4430	9.550,00	3.318,56	34,7
16	Odpis na ZFŚS	4440	19.409,00	14.556,57	75,0
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	46.200,00	17.424,00	37,7
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	74.000,00	0,00	0,0
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	121,47	24,3
20	Szkol pracow niebędących czł korpu sł.cyw.	4700	7.400,00	2.096,23	28,3
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budż.	6080	124.000,00	0,00	0,0
	należności umorzone wraz z odsetkami		0,00	0,00	
	amortyzacja	4720	602.000,00	295.210,66	49,0

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „woda „

- koszty bezpośrednie z działalności "woda" ,

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

Koszty w § 4040 i 4520 realizowane są jednorazowo, na koniec roku kalendarzowego .