

Informacja o dochodach – wykonanie planu za I półrocze 2015 roku

I.p. 1	Roz- dział 2	Para- graf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2015 rok 5	Wykonanie na 30.06.2015 r. 6	6:5 % 7
I.	90017	0830	Woda			
1			ilość (m3)	0,00	848,10	
2			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r.do 30.06.2014r. /odb. opomiarowani/	2,70	2,70	
3			wartość	0,00	2.289,87	
4			ilość (m3) korekta f-ry	0,00	-3,40	
5			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2012r. do 30.06.2013r. /odb.opom./	2,52	2,52	
6			Wartość (4*5) wynika z korekty f-ry	0,00	-8,57	
7			ilość (m3)	0,00	14,90	
8			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r. do 30.06.2014r./odb. rozlicz.ryczałt./	3,67	3,67	
9			wartość	0,00	54,68	
10			ilość (m3)	2.500,00	2.234,60	89,4
11			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.do 30.06.2015r./odb.rozlicz. ryczałt./	3,82	3,82	
12			wartość	9.550,00	8.536,14	89,4
13			ilość (m3)	493.600,00	219.662,30	44,5
14			Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r. /odb. Opomiarowani/	2,80	2,80	
15			wartość	1382.080,00	615.054,44	44,5
16			Razem ilość wody m3 (1+4+ 7+10+13)	496.100,00	222.756,50	44,9
17			Razem wartość (3+6+9+12+15)	1.391.630,00	625.926,56	45,0
18		2650	dotacja (zł/m3)	0,00	0,00	
19		2650	Kwota dotacji (7*10)	0,00	0,00	
20			Razem (17+19)	1.391.630,00	625.926,56	45,0
II.	90017	0830	Scieki			
1			kanalizacja (m3)	78.988,48	68.163,30	86,3
2			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.do 30.06.2015r./odb. opom./	4,00	4,00	
3			wartość	315.954,00	272.653,20	86,3
4			kanalizacja (m3)	1.000,00	763,70	76,4
5			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.do 30.06.2015r. /ryczałt/	6,40	6,40	
6			wartość	6.400,00	4.887,68	76,4
7			kanalizacja (m3)	43.810,53	0,00	0,0
8			cena (zł/m3) propozycja ceny do taryfy	4,14	4,14	
9			wartość	181.376,00	0,00	0,0

10		kanalizacja (m3) z myjni i gastronomii	600,00	0,00	0,0
11		cena (zł/m3) propozycja ceny do taryfy	7,60	7,60	
12		wartość	4.560,00	0,00	0,0
13		Ścieki bytowe, dowożone wozami asenizacyjnymi	52.000,00	19.472,30	37,5
14		cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2015r.	4,28	4,28	
15		wartość	222.560,00	83.341,44	37,4
16		ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	10.000,00	0,00	0,0
17		Cena (zł/m3) propozycja ceny	7,72	7,72	
18		wartość	77.200,00	0,00	0,0
19		ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	0,00	2.124,60	
20		cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2015r.	7,80	7,80	
21		wartość	0,00	16.571,88	
22		kanalizacja (m3)	0,00	32,90	
23		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. /ryczałt/	6,00	6,00	
24		wartość	0,00	197,40	
25		kanalizacja (m3)	0,00	261,10	
26		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. /odb. opom./	3,70	3,70	
27		wartość	0,00	966,07	
28		kanalizacja (m3) korekta f-ry	0,00	-43,00	
29		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. /wszyscy odbiorcy/	2,71	2,71	
30		Wartość wyniku z korekty f-ry	0,00	-116,53	
31		Ścieki bytowe, dowożone wozami asenizacyjnymi	0,00	1.684,20	
32		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	3,93	3,93	
33		Wartość	0,00	6.618,91	
34		ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	0,00	316,50	
35		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	7,08	7,08	
36		Wartość	0,00	2.240,82	
37		Kanalizacja miejska razem w m3	124.399,01	69.178,00	55,6
		w tym: ścieki z kanalizacji miejskiej dotowane w m3	124.399,01	69.178,00	55,6
38		Razem ilość ścieków dowożonych m3	62.000,00	23.597,60	38,1
39		Razem ilość ścieków m3 (37+38)	186.399,01	92.775,60	49,8
40		Razem wartość (3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36)	808.050,00	387.360,87	47,9
41		dotacja do ścieków z kanal. (zł/m3)- do ceny brutto	0,94	0,94	
42		dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej netto	108.273,00	60.210,49	55,6
43		dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej brutto	116.935,00	65.027,33	55,6

III.	90017	0830	Pozostałe usługi			
1			woda	16.000,00	3.040,66	19,0
2			Ścieki	5 000,00	224,32	4,5
3			razem (1+2)	21.000,00	3.264,98	15,5
IV.	90017	0920	Odsetki i inne opłaty			
1			woda	9.000,00	4.157,86	46,2
2			ścieki	1.500,00	668,96	44,6
3			razem (1+2)	10.500,00	4.826,82	46,0
V.	90017	0970	Przychody pozostałe			
1			Woda	0,00	1.061,93	
2			Ścieki	0,00	4,00	
3			Razem (1+ 2)	0,00	1.065,93	
VI	90017		Przychody ogółem			
1	90017	083 0	Woda , ścieki (I.17 + II.40 + III.3)	2.220.679,92	1.016.552,41	45,8
2	90017	092 0	Odsetki i opłaty (IV.3)	10.500,00	4.826,82	46,0
3	90017	097 0	Pozostałe przychody (V.3)	0,00	1.065,93	
4	90017	265 0	dotacja należna (I.19 + II.42)	108.273,00	60.210,49	55,6
5			Razem (1+ 2 + 3 + 4)	2.339.452,92	1.082.655,65	46,3
			VAT od dotacji	8.662,00	4.816,84	55,6
			pokrycie amortyzacji	1.380.000,00	661.549,31	47,9