

**Rozliczenie dotacji § 2650 , do działalności „ ścieki z kanalizacji miejskiej „
za I półrocze 2015 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 75,60 %

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

75,60 % z 40% kosztów ogólnych, które rozliczone są na działalność „ścieki”

lp.	§	Wyszczególnienie	Plan Na 2015 rok	Wykonanie kosztów za I półrocze 2015 roku	Pokrycie kosztów dotacją – wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	8.017,00	4.180,61		52,1
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.879,00	172.725,78		53,7
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.234,00	0,00		0,0
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.359,00	32.623,43		55,0
5	4120	Składki na fundusz pracy	8.406,00	3.730,04		44,4
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.164,24		
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.716,00	16.482,09		140,7
8	4260	Zakup energii	103.937,00	58.278,74		56,1
9	4270	Zakup usług remontowych	10.213,00	22.900,34		224,2
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	143,64		17,9
11	4300	Zakup usług pozostałych	66.274,00	39.580,10		59,7
12	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	738,52		52,7
13	4390	Zakup usł.obejm.wyk .ekspertyz ,analiz i opinii	0,00	0,00		
14	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	695,87		
15	4430	Różne opłaty i składki	200,00	964,59		482,3

16	4440	Odpis na ZFŚS	6.228,00	6.876,71		110,4
17	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		
18	4520	Opł na rzecz budżetów jst	2.000,00	0,00		0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		
19	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czł.korp.sł.cywil.	600,00	1 715,19		285,9
		umorzone należności z odsetkami	0,00	0,00		
		Razem koszty :	622.263,00	362.799,89	60.210,49	58,3
1	0830	Przychody z tyt.przyjętych ścieków z kanalizacji	513.290,00	278.812,14		54,3
2	0920	Odsetki	700,00	25,12		3,6
3	0970	Pozostałe	0,00	4,00		
4		Dotacja brutto	116.935,00	65.027,33		55,6
5		VAT od dotacji	8.662,00	4.816,84		55,6
		Razem przychody :	622.263,00	339.051,75		54,5
Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji,,			0,00	-23.748,14		
	2650	Dotacja należna netto :	108.273,00	60.210,49		55,6
		% pokrycia kosztów dotacją	17,4	16,6		

|

