

Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za I półrocze 2015 roku
„ ścieki z kanalizacji miejskiej „ (bez amortyzacji)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		622.263,00	339.051,75	54,5
	1) wpływy z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	508.290,00	278.587,82	54,3
	2) pozostałe usługi	0830	5.000,00	224,32	4,5
	3) pozostałe odsetki	0920	700,00	25,12	3,6
	4) inne przychody	0970	0,00	4,00	
	5) dotacja z budżetu do ścieków (netto)	2650	108.273,00	60.210,49	55,6
II.	Koszty ogółem		622.263,00	362.799,89	58,3
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	8.017,00	4.180,61	52,1
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	321.879,00	172.725,78	53,7
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.234,00	0,00	0,0
4	Składki na ubezp społeczne	4110	59.359,00	32.623,43	55,0
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	8.406,00	3.730,04	44,4
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1.164,24	
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	11.716,00	16.482,09	140,7
8	Zakup energii	4260	103.937,00	58.278,74	56,1
9	Zakup usług remontowych	4270	10.213,00	22.900,34	224,2
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	143,64	17,9
11	Zakup usług pozostałych	4300	66.274,00	39.580,10	59,7
12	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.400,00	738,52	52,7
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	

14	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	695,87	
15	Różne opłaty i składki	4430	200,00	964,59	482,3
16	Odpis na ZFŚS	4440	6.228,00	6.876,71	110,4
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2.000,00	0,00	0,0
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	
20	Szkolenia pracowników niebędących czł korpu sł.cyw.	4700	600,00	1.715,19	285,9
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne .z-dów budżetowych	6080	0,00	0,00	
	umorzone należności z odsetkami		0,00	0,00	
	amortyzacja	4720	520.376,00	276.952,02	53,2

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

- koszty bezpośrednie z działalności " ścieki " - część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu tj 75,60 % na

„ścieki z kanalizacji „

- koszty ogólne - 40% na działalność " ścieki " , z tego - proporcjonalnie do przychodu tj 75,60 % na " ścieki z kanalizacji " .

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

,