

Informacja o dochodach – wykonanie planu za 2015 rok

l.p.	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
I.	90017	0830	Woda			
1			ilość (m3)	0,00	3 732,00	
2			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r.do 30.06.2014r. /odb. opomiarowani/	2,70	2,70	
3			wartość	0,00	10 076,40	
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	4 518,80	180,8
11			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.do 30.06.2015r./odb.rozlicz. ryczałt./	3,82	3,82	100,0
12			wartość	9 550,00	17 261,76	180,8
13			ilość (m3)	493 600,00	511 580,40	103,6
14			Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.- i nadal /odb. Opomiarowani/	2,80	2,80	100,0
15			wartość	1 382 080,00	1 432 425,12	103,6
16			Razem ilość wody m3 (1+4+ 7+10+13)	496 100,00	519 842,70	104,8
17			Razem wartość (3+6+9+12+15)	1 391 630,00	1 459 809,39	104,9
18		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16 909,00	
19		2650	dotacja (zł/m3)	0,00	0,00	
20		2650	Kwota dotacji (17*19)	0,00	0,00	
21			Razem (17+18+20)	1 391 630,00	1 476 718,39	106,1
II.	90017	0830	Ścieki			
1			kanalizacja (m3)	78 988,48	76 339,30	96,6
2			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.do 30.06.2015r./odb. opom./	4,00	4,00	100,0
3			wartość	315 954,00	305 357,20	96,6
4			kanalizacja (m3)	1 000,00	812,80	81,3
5			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2014r.do 30.06.2015r. /ryczałt/	6,40	6,40	100,0
6			wartość	6 400,00	5 201,92	81,3

7		kanalizacja (m3)	43 810,53	0,00	0,0
8		cena (zł/m3) propozycja ceny do taryfy	4,14	4,14	100,0
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	100,0
12		wartość	4 560,00	0,00	0,0
13		kanalizacja (m3)	0,00	52 083,40	
14		cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2015 r	4,30	4,30	
15		wartość	0,00	223 958,62	
16		kanalizacja (m3) z myjni i gastronomii	0,00	561,40	
17		cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2015 r	7,00	7,00	
18		wartość	0,00	3 929,80	
19		Ścieki bytowe, dowożone wozami asenizacyjnymi	52 000,00	45 661,40	87,8
20		cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2015r.	4,28	4,28	100,0
21		wartość	222 560,00	195 430,82	87,8
22		ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	10 000,00	0,00	0,0
23		Cena (zł/m3) propozycja ceny	7,72	7,72	100,0
24		wartość	77 200,00	0,00	0,0
25		ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	0,00	4 248,10	
26		cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2015r.	7,80	7,80	
27		wartość	0,00	33 135,18	
28		kanalizacja (m3)	0,00	32,90	
29		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. /ryczałt/	6,00	6,00	
30		wartość	0,00	197,40	
31		kanalizacja (m3)	0,00	261,10	
32		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. /odb. opom./	3,70	3,70	
33		wartość	0,00	966,07	
34		kanalizacja (m3) korekta f-ry	0,00	-43,00	
35		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. /wszyscy odbiorycy/	2,71	2,71	
36		Wartość wynika z korekty f-ry	0,00	-116,53	
37		Ścieki bytowe, dowożone wozami asenizacyjnymi	0,00	1 684,20	
38		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	3,93	3,93	
39		Wartość	0,00	6 618,91	
40		ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	0,00	316,50	
41		Cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	7,08	7,08	

42			Wartość	0,00	2 240,82	
43			Kanalizacja miejska razem w m3	124.399,01	130 047,90	104,5
44			w tym: ścieki z kanalizacji miejskiej dotowane w m3	124 399,01	124 399,01	100,0
45			Razem ilość ścieków dowożonych m3	62 000,00	51 910,20	83,7
46			Razem ilość ścieków m3 (43+45)	186 399,01	181 958,10	97,6
47			Razem wartość (3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+39+42)	808 050,00	776 920,21	96,1
48			dotacja do ścieków z kanal. (zl/m3)- do ceny brutto	0,94	0,94	100,0
49			dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej netto	108 273,00	108 273,00	100,0
50			dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej brutto	116 935,00	116 935,00	100,0
III.	90017	0830	Pozostałe usługi			
1			woda	16 000,00	6 125,99	38,3
2			Ścieki	5 000,00	504,72	10,1
3			razem (1+2)	21 000,00	6 630,71	31,6
IV.	90017	0920	Odsetki i inne opłaty			
1			woda	9 000,00	9 251,91	102,8
2			ścieki	1 500,00	668,97	44,6
3			razem (1+2)	10 500,00	9 920,88	94,5
V.	90017	0970	Przychody pozostałe			
1			Woda	0,00	4 913,97	
2			Ścieki	0,00	4 044,13	
3			Razem (1+ 2)	0,00	8 958,10	
VI	90017		Przychody ogółem			
1	90017	0830	Woda , ścieki (I.17 + II.47 + III.3)	2 220 680,00	2 243 360,31	101,0
2	90017	0920	Odsetki i opłaty (IV.3)	10 500,00	9 920,88	94,5
3	90017	0970	Pozostałe przychody (V.3)	0,00	8 958,10	
4	90017	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16 909,00	
5	90017	2650	dotacja należna (I.20 + II.49)	108 273,00	108 273,00	100,0
6			Razem (1+ 2 + 3 + 4 +5)	2 339 453,00	2 387 421,29	102,1
			VAT od dotacji	8 662,00	8 662,00	100,0
			pokrycie amortyzacji	1 380 000,00	1 319 091,71	95,6