

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

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-------------|--------------|---------------------|-------|
| | | | na 2015 rok | na 31.12.2015 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | | 1 416 630,00 | 1 497 010,26 | 105,7 |
| | 1) wpływy z usług- woda | 0830 | 1 391 630,00 | 1 459 809,39 | 104,9 |
| | 2) pozostałe usługi | 0830 | 16 000,00 | 6 125,99 | 38,3 |
| | 3) wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 16 909,00 | |
| | 4) pozostałe odsetki | 0920 | 9 000,00 | 9 251,91 | 102,8 |
| | 5) inne przychody | 0970 | 0,00 | 4 913,97 | |
| | 6) dotacja należna z budżetu (netto) | 2650 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Koszty ogółem | | 1 416 630,00 | 1 201 026,00 | 84,8 |
| 1 | Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń | 3020 | 11 683,00 | 8 763,53 | 75,0 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 415 626,00 | 344 652,94 | 82,9 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 36 111,00 | 25 304,50 | 70,1 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 77 253,00 | 70 594,64 | 91,4 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7 991,00 | 7 690,52 | 96,2 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 004,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Zakup wyposażenia i materiałów | 4210 | 123 108,00 | 103 825,90 | 84,3 |
| 8 | Zakup energii | 4260 | 292 388,00 | 255 596,78 | 87,4 |
| 9 | Zakup usług remontowych | 4270 | 105 744,00 | 72 475,29 | 68,5 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | 638,00 | 212,7 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 67 598,00 | 38 260,18 | 56,6 |
| 12 | Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych | 4360 | 2 935,00 | 3 069,46 | 104,6 |
| 13 | Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 900,00 | 3 411,31 | 69,6 |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4430 | 9 050,00 | 8 694,45 | 96,1 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|------------|-------------------|-------|
| 16 | Odpis na ZFŚS | 4440 | 17 967,00 | 18 543,80 | 103,2 |
| 17 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | 53 100,00 | 52 981,00 | 99,8 |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 79 514,00 | 78 072,00 | 98,2 |
| 19 | Kary, odszk.i grzywny wypł.na rzecz osób praw.i in.jed | 4600 | 2 178,00 | 2 178,00 | 100,0 |
| 20 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 200,00 | 121,47 | 60,7 |
| 21 | Szkol pracow niebędących czł korpu sł.cyw. | 4700 | 5 100,00 | 3 272,23 | 64,2 |
| 22 | Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budż. | 6080 | 101 680,00 | 101 680,00 | 100,0 |

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 .