

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	cena wody (zł/m ³)	5,20	5,71	9,81%
		stawka opłaty abonamentowej	5,25	5,75	9,52%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	5,79	6,34	9,50%
2	Grupa 2	cena wody (zł/m ³) stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa ¹⁾			

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	cena usługi odprowadzania ścieków	7,25	7,98	10,07%
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	7,25	7,98	10,07%
2	Grupa 2	cena usługi odprowadzania ścieków	7,25	12,00	65,52%
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	7,25	12,00	65,52%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela B1. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków po uwzględnieniu dotacji Urzędu Gminy

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	cena usługi odprowadzania ścieków	5,75	6,48	12,70%
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	5,75	6,48	12,70%
2	Grupa 2	cena usługi odprowadzania ścieków	7,25	12,00	65,52%
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	7,25	12,00	65,52%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w złotych	rok obowiązywania nowych tarif w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 541 600,50	2 815 274,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	29 976,55	21 000,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	1 292 965,97	1 263 985,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 541 600,50	2 815 274,00
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 665 032,33	1 628 319,55
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 421 937,57	55 381,71
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 665 032,33	1 628 319,55
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %¹⁾	X	10,77%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %²⁾	X	-38,90%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 815 274,00			2 815 274,00
	a) koszty bezpośrednie:		2 172 004,00			2 172 004,00
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	21 000,00			21 000,00
	-wynagrodzenia z narzutami	A	518 484,00			518 484,00
	-materiały	A	156 250,00			156 250,00
	-energia	A	1 333 886,00			1 333 886,00
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	9 880,63			9 880,63
	-podatki i opłaty - inne	A	35 484,00			35 484,00
	-usługi obce	A	79 300,00			79 300,00
	-pozostałe koszty	A	17 719,37			17 719,37
	b) alok.: koszty pośrednie	A	643 270,00			643 270,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-			-
	-alokowane koszty ogólne	A	643 270,00			643 270,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-			-
	3) odsetki	A	-			-
	4) należności nieregularne	A	-			-
	5) marża zysku	A	-			-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 815 274,00			2 815 274,00
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 436 377,06	191 942,32		1 628 319,39
	a) koszty bezpośrednie:		1 081 948,73	144 580,25		1 226 528,98
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	48 853,45	6 528,26		55 381,71
	-wynagrodzenia z narzutami	C	371 443,05	49 635,74		421 078,79
	-materiały	C	157 016,69	20 982,06		177 998,75
	-energia	C	197 127,95	26 342,11		223 470,05
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D	17 366,23	2 320,64		19 686,87
	-podatki i opłaty - inne	C	26 257,44	3 508,77		29 766,21
	-usługi obce	C	244 738,63	32 704,30		277 442,93
	-pozostałe koszty	C	19 145,30	2 558,38		21 703,67
	b) alok.: koszty pośrednie	C	354 428,33	47 362,07		401 790,41
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	-	-		-
	-alokowane koszty ogólne	C	354 428,33	47 362,07		401 790,41
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-		-
	3) odsetki	C	-	-		-
	4) należności nieregularne	C	-	-		-
	5) marża zysku	C	-	-		-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 436 377,06	191 942,32		1 628 319,39

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	443 750,00			443 750,00
			%	100,00%			100,00%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	9 880,63			9 880,63
			%	100,00%			100,00%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	180 000,00	16 000,00		196 000,00
			%	88,21%	11,79%		100,00%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	17 366,23	2 320,64		19 686,87
			%	88,21%	11,79%		100,00%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa ...
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	2 815 274,00		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	2 534 325,28		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	280 948,72		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	443 750,00		
	3) liczba odbiorców	4 070,00		
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	5,71		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	5,75		
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 436 377,06	191 942,32	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odebranych ścieków	1 436 377,06	191 942,32	
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	180 000,00	16 000,00	
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ³⁾	7,98	12,00	

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

²⁾ (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3) : 12 miesięcy.

³⁾ (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	443 750,00			443 750,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	5,71			5,71
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,75			5,75
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	2 533 812,50			2 533 812,50
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	280 830,00			280 830,00
	Wartość przychodów w zł/rok	2 814 642,50			2 814 642,50
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	180 000,00	16 000,00		196 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	7,98	12,00		
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 436 400,00	192 000,00		1 628 400,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 436 400,00	192 000,00		1 628 400,00

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 814 642,50			2 814 642,50
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 672 551,08			2 672 551,08
	Wzrost przychodów ¹⁾	105,32%			105,32%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 436 400,00	192 000,00		1 628 400,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 236 831,45	122 836,75		1 359 668,20
	Wzrost przychodów ²⁾	116,14%	156,31%		119,76%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Tabela 1. Koszty bezpośrednie - woda

Lp.	Wyszczególnienie	rok obrachunkowy 01.12.2013-30.11.2014	Rok obowiązujący nowych taryf w zł.	dodatkowe informacje
0	1	2	3	4
I	Dostarczanie wody			
1	Amortyzacja, umorzenie	29 976,55	21 000,00	70,05%
2	Materiały, wyposażenie	111 625,15	156 250,00	139,98%
3	Energia elektryczna	34 813,67	69 901,00	200,79%
	Woda zakupywana	1 292 965,97	1 263 985,00	97,76%
4	Usługi remontowe	6 708,34	20 000,00	298,14%
	Usługi obce	76 833,62	59 300,00	77,18%
5	Wynagrodzenia prac	322 906,44	408 616,00	126,54%
	Zlecenia wynagrodzenia	22 372,00	20 000,00	89,40%
6	Narzuty na wynagrodzenia	74 385,72	89 868,00	120,81%
7	Podatki i opłaty	14 818,40	35 484,00	239,46%
8	Pozostałe koszty	13 923,97	27 600,00	0,00%
II	Razem koszty bezposr	2 001 329,83	2 172 004,00	108,53%
1	Ogólnozakładowe	540 270,67	643 270,00	119,06%
III	Koszty całkowite	2 541 600,50	2 815 274,00	110,77%

Tabela 1a. Koszty opłaty abonamentowej

Lp.	Wyszczególnienie	gotowość 1 grupa
0	1	5
I		
1	Amortyzacja	2 716,35
2	Materiały, wyposażenie	20 210,94
3	Energia elektryczna	9 041,69
	Woda zakupywana	163 496,46
4	Usługi remontowe	2 587,00
	Usługi obce	7 670,46
5	Wynagrodzenia prac	52 854,48
	Zlecenia wynagrodzenia	2 587,00
6	Narzuty na wynagrodzenia	11 624,43
7	Podatki i opłaty	4 589,86
8	Pozostałe koszty	3 570,06
II	Razem koszty bezposr	280 948,72
1	Ogólnozakładowe	-
III	Koszty całkowite	280 948,72
		12,94%

Tabela 2. Koszty bezpośrednie - ścieki ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	rok obrachunkowy 01.12.2013-30.11.2014	Rok obowiązujący nowych taryf w zł.	dodatkowe informacje
0	1	2	3	4
I	Ścieki ogółem			
1	Amortyzacja	1 421 937,57	57 000,00	4,01%
2	Materiały, wyposażenie	166 582,92	183 200,00	109,98%
3	Energia elektryczna	200 429,01	230 000,00	114,75%
	Ścieki odprowadzane do urz	-	-	0,00%
4	Usługi remontowe	29 303,49	60 000,00	204,75%
	Usługi obce	168 918,49	225 550,00	133,53%
5	Wynagrodzenia prac	297 674,15	332 719,00	111,77%
	Zlecenia wynagrodzenia	8 253,00	20 000,00	242,34%
6	Narzuty na wynagrodzenia	69 722,59	80 664,00	115,69%
7	Podatki i opłaty	6 825,85	30 636,00	448,82%
8	Pozostałe koszty	25 925,95	42 600,00	164,31%
II	Razem koszty bezposr	2 395 573,02	1 262 369,00	52,70%
1	Ogólnozakładowe	269 459,31	413 531,00	153,47%
III	Koszty całkowite	2 665 032,33	1 675 900,00	62,88%

Tabela 2a. Koszty dot. odprowadzania ścieków nie wchodzące do kalkulacji (odbioru przyłączy, budowa przyłączy, wozy asenizacyjne, hurt)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2
I	Ścieki - koszty poza taryfą	
1	Amortyzacja	1 618,29
2	Materiały, wyposażenie	5 201,23
3	Energia elektryczna	6 529,93
	Ścieki odprowadzane do urz	-
4	Usługi remontowe	1 703,46
	Usługi obce	6 403,59
5	Wynagrodzenia prac	9 446,22
	Zlecenia wynagrodzenia	567,82
6	Narzuty na wynagrodzenia	2 290,13
7	Podatki i opłaty	869,79
8	Pozostałe koszty	1 209,46
II	Razem koszty bezposr	35 839,90
1	Ogólnozakładowe	11 740,55
III	Koszty całkowite	47 580,45
IV	proporcja	2,84%
1	przychody	1 725 900,00
2	przychody w kalkulacji	1 628 400,00
3	przychody poza kalkulacją	75 925,00
4	przychody netto (bez zysku)	49 000,00

Tabela 2b. Koszty bezpośrednie - ścieki do taryf (tabela 2-2a)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2
I	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	
1	Amortyzacja	55 381,71
2	Materiały, wyposażenie	177 998,77
3	Energia elektryczna	223 470,07
	Ścieki odprowadzane do urz	-
4	Usługi remontowe	58 296,54
	Usługi obce	219 146,41
5	Wynagrodzenia prac	323 272,78
	Zlecenia wynagrodzenia	19 432,18
6	Narzuty na wynagrodzenia	78 373,87
7	Podatki i opłaty	29 766,21
8	Pozostałe koszty	41 390,54
II	Razem koszty bezposr	1 226 529,10
1	Ogólnozakładowe	401 790,45
III	Koszty całkowite	1 628 319,55

12.2013 r.

§	NAZWA	WODA PŁD	WODA PŁN	RAZEM	K.ADM. PŁD	K.ADM. PŁN	RAZEM PO ODLICZENIU KOSZTÓW ADMINISTRACYJ NYCH
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYNAGRODZEŃ	130,50	43,50	174,00	130,50	43,50	0,00
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	36 131,91	17 412,90	53 544,81	22 153,58	7 384,53	24 006,70
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ NAGRÓD – 13	32 729,59	14 273,19	47 002,78	21 231,60	7 077,20	18 693,98
4110	ZUS	12 632,73	5 941,88	18 574,61	7 934,22	2 644,74	7 995,65
4120	FUNDUSZ PRACY	1 684,87	774,16	2 459,03	1 062,81	354,27	1 041,95
4140	PFRON	423,40	423,40	846,80			846,80
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 197,00	1 387,00	5 584,00			5 584,00
4210	MATERIAŁY	1 018,79	290,15	1 308,94	601,17	200,40	507,37
4260	WODA, ENERGIA	66 140,12	15 483,93	81 624,05			81 624,05
4270	REMONTY, NAPRAWY		460,00	460,00			460,00
4280	BADANIA LEKARSKIE		40,00	40,00			40,00
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	4 401,42	7 240,23	11 641,65	3 298,74	1 099,58	7 243,33
4350	OPŁATY ZA USŁ. INTERNETOWE	72,58	46,36	118,94	46,83	15,61	56,50
4360	OPŁATY ZA USŁ. TEL. KOMÓRKOWEJ	192,38	190,46	382,84	107,88	35,96	239,00
4370	OPŁATY ZA USŁUGI TEL. STACJONARNEJ	79,73	26,58	106,31	79,73	26,58	0,00
4390	ZAKUP USŁ. EKSPERTYZ, ANALIZ, OPINII	487,00	487,00	974,00			974,00
4410	RYCZAŁTY, DELEGACJE	290,10	96,70	386,80	290,10	96,70	0,00
4430	OPŁATY	30,90	9 761,60	9 792,50			9 792,50
4440	ZFŚS	0,00		0,00			0,00
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28,85	9,62	38,47	28,85	9,62	
4530	PODATEK VAT	0,00		0,00			0,00
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄDOWEGO	0,00		0,00			0,00
4700	SZKOLENIA	69,60	23,20	92,80	69,60	23,20	0,00
6080	INWESTYCJE	0,00		0,00			0,00
	RAZEM	160 741,47	74 411,86	235 153,33	57 035,61	19 011,89	159 105,83

WODA 01.01.2014 – 30.11.2014 r.

§	NAZWA	WODA PŁD	WODA PŁN	RAZEM	K.ADM. PŁD	K.ADM. PŁN	RAZEM PO ODLICZENIU KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYC H
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYNAGRODZEŃ	1 456,57	1 445,49	2 902,06	499,43	499,43	1 903,20
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	351 746,78	258 428,62	610 175,40	165 936,42	165 936,42	278 302,56
4110	ZUS	61 602,68	47 483,91	109 086,59	29 940,96	29 940,96	49 204,67
4120	FUNDUSZ PRACY	7 651,95	5 584,88	13 236,83	3 378,21	3 378,21	6 480,41
4140	PFRON	6 721,04	6 721,04	13 442,08			13 442,08
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 608,00	9 180,00	16 788,00			16 788,00
4210	MATERIAŁY	98 419,08	28 250,75	126 669,83	7 775,99	7 776,06	111 117,78
4260	WODA, ENERGIA	1 045 080,57	202 170,56	1 247 251,13	547,77	547,77	1 246 155,59
4270	REMONTY, NAPRAWY	3 429,84	3 233,20	6 663,04	207,35	207,35	6 248,34
4280	BADANIA LEKARSKIE	612,80	412,80	1 025,60	92,80	92,80	840,00
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	56 778,99	23 482,40	80 261,39	12 197,60	12 197,61	55 866,18
4350	OPŁATY ZA USŁ. INTERNETOWE	594,84	650,87	1 245,71	331,20	331,20	583,31
4360	OPŁATY ZA USŁ. TEL. KOMÓRKOWEJ	1 592,62	2 292,16	3 884,78	739,49	739,49	2 405,80
4370	OPŁATY ZA USŁUGI TEL. STACJONARNEJ	561,96	561,96	1 123,92	561,96	561,96	0,00
4390	ZAKUP USŁ. EKSPERTYZ, ANALIZ, OPINII	1 100,00	7 485,50	8 585,50			8 585,50
4410	RYCZAŁTY, DELEGACJE	1 933,11	1 933,11	3 866,22	1 911,38	1 911,38	43,46
4430	OPŁATY	2 372,27	2 087,26	4 459,53	684,26	684,26	3 091,01
4440	ZFŚŚ	10 323,05	7 588,22	17 911,27	4 124,12	4 124,11	9 663,04
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202,51	202,51	405,02	202,51	202,51	0,00
4520	OPŁATY NA RZECZ J.S.T.	566,61	386,11	952,72	386,11	386,11	180,50
4530	PODATEK VAT	349,02		349,02			349,02
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄDOWEGO			0,00			0,00
4700	SZKOLENIA	3 092,49	3 092,49	6 184,98	2 593,99	2 593,99	997,00
6080	INWESTYCJE			0,00			0,00
RAZEM		1 663 796,78	612 673,84	2 276 470,62	232 111,55	232 111,62	1 812 247,45

ŚCIEKI 12 .2013 r.

§	NAZWA	KOSZTY	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	KOSZTY PO ODLICZENIU ADMINISTRACJI
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYNAGRODZEŃ	67,14	67,14	0,00
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	34 290,92	11 397,63	22 893,29
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ NAGRÓD – 13	29 808,08	10 923,29	18 884,79
4110	ZUS	11 756,90	4 082,02	7 674,88
4120	FUNDUSZ PRACY	1 567,56	546,80	1 020,76
4140	PFRON	326,75		326,75
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	797,00		797,00
4210	MATERIAŁY	19 098,63	309,31	18 789,32
4260	WODA, ENERGIA	18 593,08		18 593,08
4270	REMONTY, NAPRAWY	5 052,09		5 052,09
4280	BADANIA LEKARSKIE	0,00		0,00
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	8 646,47	1 697,14	6 949,33
4350	OPŁATY ZA USŁ. INTERNETOWE	77,16	24,09	53,07
4360	OPŁATY ZA USŁ. TEL. KOMÓRKOWEJ	634,00	55,50	578,50
4370	OPŁATY ZA USŁUGI TEL. STACJONARNEJ	41,02	41,02	0,00
4390	ZAKUP USŁ. EKSPERTYZ, ANALIZ, OPINII	0,00		0,00
4410	RYCZAŁTY, DELEGACJE	149,25	149,25	0,00
4430	OPŁATY	19 596,27		19 596,27
4440	ZFŚŚ			0,00
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14,84	14,84	
4530	PODATEK VAT			0,00
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄDOWEGO			0,00
4700	SZKOLENIA	35,81	35,81	0,00
6080	ZAKUPY INWESTYCYJNE			0,00
RAZEM		150 552,97	29 343,84	121 209,13

ŚCIEKI 01.01.2014 – 30.11.2014 r.

§	NAZWA	KOSZTY	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	KOSZTY PO ODLICZENIU ADMINISTRACJI
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYNAGRODZEŃ	1 782,22	516,65	1 265,57
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	427 554,43	171 658,36	255 896,07
4110	ZUS	76 873,07	30 973,42	45 899,65
4120	FUNDUSZ PRACY	9 698,93	3 494,71	6 204,22
4140	PFRON	5 186,83		5 186,83
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 456,00		7 456,00
4210	MATERIAŁY	155 837,83	8 044,23	147 793,60
4260	WODA, ENERGIA	182 402,59	566,66	181 835,93
4270	REMONTY, NAPRAWY	24 465,90	214,50	24 251,40
4280	BADANIA LEKARSKIE	376,00	96,00	280,00
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	160 849,03	12 618,20	148 230,83
4350	OPLĄTY ZA USŁ. INTERNETOWE	865,95	342,64	523,31
4360	OPLĄTY ZA USŁ. TEL. KOMÓRKOWEJ	6 980,23	764,98	6 215,25
4370	OPLĄTY ZA USŁUGI TEL. STACJONARNEJ	581,34	581,34	0,00
4390	ZAKUP USŁ. EKSPERTYZ, ANALIZ, OPINII	6 088,20		6 088,20
4410	RYCZAŁTY, DELEGACJE	1 977,30	1 977,30	0,00
4430	OPLĄTY	6 469,44	707,86	5 761,58
4440	ZFŚŚ	11 923,83	4 266,32	7 657,51
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	209,44	209,44	0,00
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T.	453,92	399,42	54,50
4530	PODATEK VAT	1 257,77		1 257,77
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄDOWEGO			0,00
4700	SZKOLENIA	3 251,54	2 683,44	568,10
6080	INWESTYCJE			0,00
R A Z E M		1 092 541,79	240 115,47	852 426,32

Plan kosztów na 2015 r.

§	OPIS	WODA PŁD	WODA PŁN	K.ADM. 56,00 %	WODA RAZEM	ŚCIEKI	K.ADM. 36,00%	ŚCIEKI RAZEM	§	
3020	WYD. NIEOSO	1 350,00	1 350,00	1 680,00	4 380,00	4 100,00	1 081,00	5 181,00	3020	405
4010	PLACE	200 525,00	178 980,00	403 273,00	782 778,00	306 653,00	259 247,00	565 900,00	4010	404
4040	ZFN	17 045,00	12 066,00	32 082,00	61 193,00	26 066,00	20 623,00	46 689,00	4040	404
4110	ZUS	39 729,00	28 124,00	74 778,00	142 631,00	60 754,00	48 072,00	108 826,00	4110	405
4120	FUNDUSZ PRACY	5 330,00	3 773,00	10 033,00	19 136,00	8 152,00	6 450,00	14 602,00	4120	405
4140	PFRON	3 622,00	2 898,00	5 274,00	11 794,00	5 071,00	3 390,00	8 461,00	4140	403
4170	WYNAG. BEZ.	10 000,00	10 000,00	1 120,00	21 120,00	20 000,00	720,00	20 720,00	4170	404
4210	MATERIAŁY	111 500,00	44 750,00	29 120,00	185 370,00	183 200,00	18 720,00	201 920,00	4210	401
4260	WODA ENERGIA	1 033 800,00	234 386,00	5 040,00	1 273 226,00	230 000,00	3 240,00	233 240,00	4260	401
4270	REMONTY , NAPRAW	3 000,00	17 000,00	11 200,00	31 200,00	60 000,00	7 200,00	67 200,00	4270	402
4280	BADANIA LEKARSKI	1 000,00	500,00	448,00	1 948,00	550,00	288,00	838,00	4280	402
4300	POZOSTAŁE USŁUG	27 250,00	15 250,00	32 318,00	74 818,00	209 000,00	20 776,00	229 776,00	4300	402
4350	OPLATY ZA INTERNI	400,00	400,00	840,00	1 640,00	1 000,00	540,00	1 540,00	4350	402
4360	OPLATY ZA KOMÓR	1 500,00	1 500,00	2 240,00	5 240,00	7 000,00	1 440,00	8 440,00	4360	402
4370	OPLATY ZA TEL. ST	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	1 440,00	1 440,00	4370	402
4390	EKSPERTYZY, ANAL	1 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4390	402
4410	RYCZAŁTY, DELEGA	500,00	500,00	3 920,00	4 920,00	500,00	2 520,00	3 020,00	4410	409
4430	OPLATY	3 500,00	21 600,00	1 400,00	26 500,00	39 100,00	900,00	40 000,00	4430	409
4440	ZFŚS	5 652,00	4 560,00	8 271,00	18 483,00	7 658,00	5 317,00	12 975,00	4440	405
4460	PDOP			0,00			0,00		4460	403
4480	POD OD NIERUCH.	0,00	0,00	448,00	448,00		288,00	288,00	4480	403
4500	POZ. POD. I NA RZ. B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4500	403
4520	POZ. OP?..I NA RZ. B	0,00	0,00	745,00	745,00		479,00	479,00	4520	403
4530	VAT	4 812,00	4 152,00	0,00	8 964,00	22 565,00	0,00	22 565,00	4530	403
4700	SZKOLENIA	1 000,00	500,00	5 600,00	7 100,00	3 000,00	3 600,00	6 600,00	4700	409
6080	INWESTYCJE	10 000,00	6 000,00	11 200,00	27 200,00	45 000,00	7 200,00	52 200,00	6080	O80
6080	INWESTYCJE - DOT.					50 000,00		50 000,00	6080	O80
4610	POST. SĄDOWE	10 000,00	10 000,00		20 000,00	3 000,00		3 000,00	4610	761
RAZEM		1 493 015,00	608 289,00	643 270,00	2 744 574,00	1 300 369,00	413 531,00	1 713 900,00		

ZAKUP WODA XII.2013 – XI.2014 R.

M-C	GPW KATOWICE				ZGK PSARY				GZGW I K MIERZĘCICE				STUDNIE M³	
	WODA				WODA				WODA					
	M³	Cena	WARTOŚĆ	OPLATY	M³	cena	WARTOŚĆ	OPLATY	M³	cena	WARTOŚĆ	OPLATY	MYSZK.	ŁUBIANKI
XII	24 368,00	2,16	52 634,88	879,64	5 560,00	2,20	12 232,00	100,00	5 202,00	2,39	12 432,78	196,58	6 275,00	119,00
I	30 822,00	2,25	69 349,50	889,33	8 740,00	2,27	19 839,80	100,00	5 641,00	2,39	13 481,99	196,58	6 245,00	0,00
II	27 708,00	2,25	62 343,00	889,33	7 020,00	2,27	15 935,40	100,00	4 890,00	2,39	11 687,10	196,58	7 420,00	21,00
III	34 194,00	2,25	76 936,50	889,33	7 190,00	2,27	16 321,30	100,00	5 573,00	2,39	13 319,47	196,58	5 645,00	57,00
IV	36 243,00	2,25	81 546,75	889,33	8 050,00	2,27	18 273,50	100,00	5 573,00	2,39	13 319,47	196,58	7 003,00	19,00
V	33 091,00	2,25	74 454,75	889,33	8 200,00	2,27	18 614,00	100,00	6 517,00	2,39	15 575,63	196,58	7 079,00	34,00
VI	35 567,00	2,25	80 025,75	889,33	8 910,00	2,27	20 225,70	100,00	6 522,00	2,39	15 587,58	196,58	4 098,00	170,00
VII	39 775,00	2,25	89 493,75	889,33	10 140,00	2,27	23 017,80	100,00	8 840,00	2,39	21 127,60	196,58	5 545,00	56,00
VIII	31 501,00	2,25	70 877,25	889,33	9 690,00	2,27	21 996,30	100,00	7 738,00	2,39	18 493,82	196,58	5 420,00	78,00
IX	30 707,00	2,25	69 090,75	889,33	8 160,00	2,27	18 523,20	100,00	5 965,00	2,39	14 256,35	196,58	7 670,00	0,00
X	37 429,00	2,25	84 215,25	889,33	5 530,00	2,27	12 553,10	100,00	6 540,00	2,39	15 630,60	196,58	5 861,00	156,00
XI	34 521,00	2,25	77 672,25	889,33	3 870,00	2,27	8 784,90	100,00	7 689,00	2,45	18 838,05	233,50	5 781,00	43,00
Razem	395 926,00		888 640,38	10 662,27	91 060,00		206 317,00	1 200,00	76 690,00		183 750,44	2 395,88	74 042,00	753,00
Do taryf	360 000,00	2,19	788 400,00	10 920,00	110 000,00	2,40	264 000,00	1 200,00	67 000,00	2,45	164 150,00	2 335,00		
Do taryf									13 000,00	2,50	32 500,00	480,00		
Razem	360 000,00	2,19	788 400,00	10 920,00	110 000,00	2,40	264 000,00	1 200,00	80 000,00	4,95	196 650,00	2 815,00		