

**Kalkulacja Samorządowy Zakład
Budżetowy**

**Załącznik nr 10 do uzasadnienia projektu Uchwały
Budżetowej na 2016 r**

Lp	Paragraf	plan na 2016 ścieki i woda	wyszczególnienie	woda	ścieki
1.	3020	3957	świadczenia na rzecz pracowników	3694	263
2.	4010	205124	Płace	193493	11631
3.	4040	17079		13 16108	971
4.	4110	40038	ZUS	37749	2289
5.	4170	4080	Wynagrodzenia bezosobowe	3873	207
6.	4120	5430	Fundusz pracy	5121	309
7.	4210	70365	Zakupy	13657	56708
8.	4260	315227	Energia elektryczna rok oczyszczalnia hydrofornie	118060	197167
9.	4270	21110	Usługi remontowe	4113	16997
10.	4280	750	Badania lekarskie	713	37
11.	4300	69520	Usługi	30420	39100
12.	4360	1740	Opłaty telefoniczne GSM	480	1260
13.	4370	360	Opłaty telefoniczne 2 abonamenty	360	
14.	4390	1349	Opinie ekspertyzy dot budynków hydroforni oczyszczalnia	1050	299
15.	4410	721	Delagacje	679	42
16.	4430	5881	Różne opłaty i składki ubezpieczenia sprzętu	4550	1331
17.	4440	5716	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5430	286
18.	4700	1159	Szkolenia	615	544
20.	4520	26442	Opłaty za zrzut ścieków i wody, ekologiczne	21539	4903
21.	6060	5000		5000	
RAZEM:		801048		466704	334344

Obliczenie stawki za 1 m3 ścieków

	Ilość ścieków	Stawka netto	stawka brutto	wartość netto
ścieki	52300	4,72	5,10	246856
garczyn	7750	4,45	4,81	34488
dowożone	7800	6,91	7,46	53898
				335241,50

Obliczenie stawki za 1 m3 wody

	woda	Ilość wody	Stawka netto	stawka brutto	wartość netto
1		147000	3,17	3,42	465990,00
			Plan	wykonanie wg stanu na 30-09-2015	% wzrostu
Wartość wydatków woda i ścieki			801048,00	755500	1,0602885506

Wartość dochodów woda i ścieki	801231,50	755500	1,0605314361
	183,50		