

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/60/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 listopada 2009 roku

KALKULACJA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NIEZBĘDNE PRZYCHODY ZA 12 M-C		DOCHÓD	NIEZBĘDNE PRZYCHODY 2010
		WYKONANIE 4 M-C 2008	WYKONANIE 8 M-C 2009		
WODOCIĄGI					
1	SPRZEDAŻ WODY			688.000	
2	FUNDUSZ PŁAC	31.575,64	41.601,98		103.100
4	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE	4.937,41	6.894,92		17.040
5	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.FUND.PRACY	773,61	1.064,04		2.950
6	MATERIAŁY	38.888,98	17.719,86		64.500
7	ENERGIA	36.258,03	72.830,25		120.000
8	USŁUGI REMONTOWE	8.220,00	13.692,54		44.500
9	USŁUGI ZDROWOTNE	0	0		600
10	USŁUGI POZOSTAŁE	79.168,63	82.210,25		111.000
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0	115,35		700
12	OPŁATY I SKŁADKI	30.818,25	15.225,45		33.600
13	FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	664,83	1.609,08		3.000
14	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0	0		1.000
15	KOSZTY OGÓLNO ZAKŁADOWE	40.560,25	108.997,93		186.010
16	AMORTYZACJA	0	0		0
		271.865,63	361.961,65	688.000	688.000

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
1	cena wody (zł/m ³)	2.10 zł	2.15 zł	2.4

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/60/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 listopada 2009 roku

KALKULACJA

KANALIZACJA					
1	SPRZEDAŻ ŚCIEKI			839.500	
2	FUNDUSZ PŁAC	71.491,48	129.281,14		219.000
4	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE	11.182,26	20.508,50		33.500
5	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.FUND.PRACY	1.751,53	3.167,38		5.500
6	MATERIAŁY	31.199,44	61.574,79		96.000
7	ENERGIA	16.795,47	52.461,39		86.500
8	USŁUGI REMONTOWE	3.728,00	4.903,51		9.000
9	USŁUGI ZDROWOTNE	140,00	154,00		1.200
10	USŁUGI POZOSTAŁE	64.123,50	100.145,37		155.000
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	382,96	793,25		1.400
12	OPŁATY I SKŁADKI	41.132,50	33.208,36		107.030
13	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0	0		1.000
14	FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1.329,66	3.218,16		6.000
15	KOSZTY OGÓLNO ZAKŁADOWE	25.811,07	69.362,34		118.370
		269.067,87	478.778,19	839.500	839.500

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	3.40 zł	3.65 zł	7.4