

Załącznik

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/63/2010
z dnia 9 listopada 2010 r.

KALKULACJA

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | NIEZBĘDNE PRZYCHODY ZA 12 M-C | | DOCHÓD | NIEZBĘDNE PRZYCHODY 2011 |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| | | WYKONANIE 4 M-C 2009 | WYKONANIE 8 M-C 2010 | | |
| WODOCIĄGI | | | | | |
| 1 | SPRZEDAŻ WODY | | | 775.060 | |
| 2 | FUNDUSZ PŁAC | 28.673,92 | 57.878,66 | | 121.400 |
| 4 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE | 4.584,94 | 7.840,53 | | 17.100 |
| 5 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ.FUND.PRACY | 702,51 | 1.379,04 | | 2.700 |
| 6 | MATERIAŁY | 6.429,84 | 26.560,32 | | 41.000 |
| 7 | ENERGIA | 31.272,58 | 102.004,23 | | 156.500 |
| 8 | USŁUGI REMONTOWE | 8.097,11 | 9.976,06 | | 42.500 |
| 9 | USŁUGI ZDROWOTNE | 225,00 | 332,00 | | 600 |
| 10 | USŁUGI POZOSTAŁE | 18.207,99 | 42.330,55 | | 152.900 |
| 11 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 108,62 | 253,27 | | 500 |
| 12 | OPŁATY I SKŁADKI | 14.137,78 | 17.078,78 | | 35.000 |
| 13 | FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH | 1.609,71 | 1.798,74 | | 3.300 |
| 14 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 0,00 | 563,91 | | 1.030 |
| 15 | KOSZTY OGÓLNO ZAKŁADOWE | 54.619,72 | 101.115,15 | | 200.530 |
| | | 114.050,00 | 369.111,24 | 775.060 | 775.060 |
| 1 | SPRZEDAŻ WODY | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfa obowiązująca | Taryfa nowa | Zmiana % |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat | | |
| 1 | cena wody (zł/m ³) | 2,15 zł | 2,20 zł | 2,4 |

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/63/2010
z dnia 9 listopada 2010 r.

KALKULACJA

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | NIEZBĘDNE PRZYCHODY ZA 12 M-C | | DOCHÓD | NIEZBĘDNE PRZYCHODY 2011 |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| | | WYKONANIE 4 M-C 2009 | WYKONANIE 8 M-C 2010 | | |
| KANALIZACJA | | | | | |
| 1 | SPRZEDAŻ ŚCIEKI | | | 924.000 | |
| 2 | FUNDUSZ PŁAC | 82.668,39 | 144.422,51 | | 261.500 |
| 4 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE | 11.855,77 | 21.025,39 | | 39.400 |
| 5 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ.FUND.PRACY | 1.685,71 | 2.760,03 | | 6.100 |
| 6 | MATERIAŁY | 34.814,12 | 62.819,56 | | 153.000 |
| 7 | ENERGIA | 26.396,47 | 58.478,88 | | 90.000 |
| 8 | USŁUGI REMONTOWE | 430,00 | 2.979,47 | | 5.000 |
| 9 | USŁUGI ZDROWOTNE | 310,00 | 323,00 | | 1.200 |
| 10 | USŁUGI POZOSTAŁE | 76.254,93 | 97.470,81 | | 108.200 |
| 11 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 474,13 | 720,32 | | 1.290 |
| 12 | OPŁATY I SKŁADKI | 64.829,97 | 80.877,74 | | 122.000 |
| 13 | FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH | 3.219,43 | 3.597,47 | | 7.700 |
| 14 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 0,00 | 463,93 | | 1.000 |
| 15 | KOSZTY OGÓLNO ZAKŁADOWE | 34.758,00 | 64.346,01 | | 127.610 |
| | | 337.696,92 | 540.285,12 | 924.000 | 924.000 |

| 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) | 3,65 zł | 3,75 zł | 2,7 |