

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/64/2011
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24-11-2011 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 8 M-C 2011 | DOCHÓD | NIEZBĘDNE PRZYCHODY 2012 |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| WODOCIĄGI | | | | |
| 1 | SPRZEDAŻ WODY | | 880.330 | |
| 2 | FUNDUSZ PŁAC | 84.253,61 | | 121.520 |
| 4 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE | 11.602,11 | | 19.500 |
| 5 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ.FUND.PRACY | 1.777,69 | | 3.000 |
| 6 | MATERIAŁY | 18.374,40 | | 60.000 |
| 7 | ENERGIA | 105.888,19 | | 165.000 |
| 8 | USŁUGI REMONTOWE | 0,00 | | 50.000 |
| 9 | USŁUGI ZDROWOTNE | 0,00 | | 510 |
| 10 | USŁUGI POZOSTAŁE | 57.492,48 | | 166.200 |
| 11 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 188,89 | | 500 |
| 12 | OPŁATY I SKŁADKI | 36.152,49 | | 45.000 |
| 13 | FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH | 2.461,32 | | 3.400 |
| 14 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 0,00 | | 1.000 |
| 15 | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 7.908,90 | | 50.000 |
| 16 | KOSZTY OGÓLNO ZAKŁADOWE | 0,00 | | 194.700 |
| | | 326.100,08 | 880.330 | 880.330 |

| Lp. | Nazwa | Cena | Ilość | Wartość netto niezbędnych przychodów | Pokrycie niezbędnych przychodów brutto |
|-----|-------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | woda | 2,30 zł | 354.400 m ³ | 815.120 | 880.330 |