

Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-88 099,81	5 116 121,80	135 000,00	5 027 525,00	1 536 080,00	496,99
	<b>-88 099,81</b>	<b>5 116 121,80</b>	<b>135 000,00</b>	<b>5 027 525,00</b>	<b>1 536 080,00</b>	<b>496,99</b>

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXX/217/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników - środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów. Ponadto planowane są środki na niezapowiedziane awarie magistrali wodociągowej oraz na zakup samochodu dostawczego w kwocie 30.000,00 (w ramach wydatków inwestycyjnych).

\* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.