

Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 30.06.2011 roku

Koszty za I półrocze 2011 r.

	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk.
§ Dział 400 rozdział 40002			
4010 <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników z umowy o pracę</u> zatrudnionych 10 osób w przeliczeniu 9,50 etatu	395 000,00	189 449,13 zł	47,96%
4040 <u>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>	30 100,00	0,00 zł	0,00%
4110 <u>Składki ZUS z umowy o pracę i zlecenie</u>	68 400,00	30 022,78 zł	43,89%
4120 <u>Składki na Fundusz Pracy z umowy o pracę</u>	8 830,00	3 177,91 zł	35,99%
4170 <u>Wynagrodzenia na umowę zlecenie</u>	38 300,00	16 700,00 zł	43,60%
3020 <u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u> Ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników	4 000,00	1 250,59 zł	31,26%
4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Zakup oleju napędowego do Fiata Ducato i agregatu prądotwórczego, art.biurów.,paliwa do kosciarek,śr.czystości,papieru do drukarek i kserok., tabliczek do oznacz.hydrantów i zasuw na ter.Gminy Olawa, mater.wykorzyst.w naprawach na stacjach SUW i inne.	90 000,00	16 908,79 zł	18,79%
4260 <u>Zakup energii</u> SUW Godzikowice, Oleśnica Mała, Sobocisko, Gać , Owczary, Gaj Olawski, Siedlce, Jakubowice,Bystrzyca, Niwnik	268 800,00	123 618,25 zł	45,99%
4270 <u>Usługi remontowe</u> m.in.: naprawa silnika,skrzyni biegów,sprzęgła,głowicy,ukł.hamulcow.,chłodzącego w samoch.Fiat Ducato, remont sieci wodoc.Zakrzów,Marcinkowice,Stanowice, usunięcie awarii pompy głębinowej SUW Godzikowice.	82 000,00	19 550,77 zł	23,84%
4280 <u>Zakup usług zdrowotnych</u> Badania lekarskie pracown.do celów sanit.-epidem.,profil.wstępne i okresowe.	1 000,00	120,00 zł	12,00%
4300 <u>Zakup pozostałych usług</u> W tym: obsługa prawna, BHP,nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, opłaty za badanie wody, zakup usług pocztowych, usługi informatyczne, opłata eksploatacyjna.	67 000,00	22 617,13 zł	33,76%
4360 <u>Zapłata za rozmowy telefony komórkowe</u> Telefony komórkowe i opłata za monitoring na stacjach SUW	7 500,00	3 319,35 zł	44,26%
4370 <u>Zapłata za rozmowy stacjonarne</u> Telefon stacjonarny w zakładzie	1 700,00	711,04 zł	41,83%
4410 <u>Podróże służbowe krajowe</u> W tym: wyjazdy służbowe prywatnym samochodem	5 700,00	2 218,57 zł	38,92%
4430 <u>Różne opłaty i składki</u>	47 000,00	26 730,06 zł	56,87%

W tym: opłata za pobór wody za I półrocze 2011 rok, ubezpieczenie 10 budynków SUW, ubezpieczenie samochodu Fiat Ducato, czterech przyczep, opłaty za zajęcie pasa drogowego

4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>	12 000,00	5 925,48 zł	49,38%
4460	<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	9 000,00	0,00 zł	0,00%
4510	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>	800,00	21,00 zł	2,63%
4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	1 200,00	0,00 zł	0,00%
4700	<u>Szkolenia pracowników</u>	5 000,00	220,00 zł	4,40%
Szkolenia dla pracown..m.in.polityka rachunkowości w 2011 roku w jednostkach				
RAZEM KOSZTY		1 143 330,00	462 560,85	40,46%

Przychody za I półrocze 2011 r.

		Plan	Wykonanie netto	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	1 000,00	59,98 zł	6,00%
0830	<u>Wpływy za wodę</u>	951 100,00	489 789,20 zł	51,50%
0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	6 000,00	3 832,60 zł	63,88%
w tym: odsetki od faktur zapłaconych po terminie				
2650	<u>Otrzymana dotacja przedmiotowa</u>	203 200,00	123 848,74 zł	60,95%
(dopłata do m³ wody)				
0970	<u>Wpływy z różnych tytułów</u>	0,00	3 156,15 zł	
refaktury za energię elektryczną Centertel				
RAZEM PRZYCHODY		1 161 300,00	620 686,67	53,45%

Dział 010 rozdział 01010

§	<u>Otrzymana dotacja celowa z budżetu Gminy Oława (netto)</u>	Plan	Wykonanie	% wyk.
6210	<u>na inwestycje tj:</u>			
	1. Sieć wodociągowa w m. Niwnik - Jakubowice rozbudowa	19 000,00	0,00	0,00%
	2. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice-Osiek rozbudowa	250 000,00	0,00	0,00%
	3. Sieć wodociągowa Jaczkowice-Godzinowice-Niwnik-Gaj Oławski rozbudowa	30 000,00	0,00	0,00%
	4. Sieć wodociągowa Zabardowice rozbudowa	6 000,00	0,00	
	5. Budowa sieci wodociągowej na terenie strefy SRG Godzikowice	100 000,00	0,00	0,00%
	5. Sieć wodoc. w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice z SUW Siedlce	180 000,00	57 044,13	31,69%
	6. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową-modernizacją istniejącej sieci wodoc. w m. Bystrzyca i Janików	2 480 000,00	10 000,00	0,40%
	7. Sieć wodociągowa Owczary-rozbudowa	20 000,00	9 515,99	47,58%
	RAZEM	3 085 000,00	76 560,12	2,48%
	1. Zakup oprogramowania komputerowego do rozliczania odbiorców wody	19 000,00	0,00	0,00%
	2. Zakup odcinka sieci wodociągowej w m. Marcinkowice w dz. Nr 302/1 i 303/1	26 000,00	18 652,80	71,74%
	RAZEM	45 000,00	18 652,80	41,45%
RAZEM DOTACJE CELOWE		3 130 000,00	95 212,92	3,04%