

**Realizacja planu finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 31.12.2008 roku**

Wydatki kasowe za 2008 rok

	Plan	Wykonanie za 2008 rok	% wyk.
§ Dział 400 rozdział 40002			
4010 <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników z umowy o pracę</u> zatrudnionych 8 osób w przeliczeniu 7 etatów	270 140,00	248 359,58 zł	91,94%
4040 <u>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u> wypłacona 13-pensja za 2007 rok dla 6 osób	23 000,00	10 298,06 zł	44,77%
4110 <u>Składki ZUS z umowy o pracę i zlecenie + od 13 pensji</u>	54 100,00	45 894,76 zł	84,83%
4120 <u>Składki na Fundusz Pracy z umowy o pracę i zlecenie</u>	7 650,00	6 519,28 zł	85,22%
4170 <u>Wynagrodzenia na umowę zlecenie</u>	60 000,00	54 248,45 zł	90,41%
3020 <u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u> ekwiwalent za pranie odzieży	5 000,00	2 442,39 zł	48,85%
4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> zakup wody i odzieży ochronnej dla konserwatorów Zakup złoża filtracyjnego, wodomierzy, oleju napędowego do Fiat Ducato materiałów instalacyjnych, środków chemicznych, artykułów biurowych kontener na wodę, przyczepki samochodowej, paliwo do sprężarki i do kosiarek wykrywacz metali, meble i żaluzje do biura, narzędzia do naprawy na stacje SUW, niszcarka, telefax	67 400,00	61 955,02 zł	91,92%
4260 <u>Zakup energii</u> SUW Godzikowice, Oleśnica Mała, Sobocisko, Gać, Owczary, Gaj Oławski, Siedlce, Jakubowice, Bystrzyca, Niwnik	188 400,00	180 816,02 zł	95,97%
4270 <u>Usługi remontowe</u> m.in.: wymiana zaworu wielodrogowego SUW Bystrzyca czyszczenie sieci wodociągowej Godzikowice- Niwnik remont zbiorników wody SUW Gać Jakubowice remont- wymiana ogrodzenia i zestawu pompowego na SUW Bystrzyca remont filtra ciśnieniowego SUW Godzikowice	124 300,00	118 493,09 zł	95,33%
4280 <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	600,00	460,00 zł	76,67%
4300 <u>Zakup pozostałych usług</u> W tym: zakup usług prawnych, koszty bankowe przegląd ksera, badanie wody, opłaty pocztowe serwis sprzętu komputerowego, usługa informatyczna	26 400,00	23 757,95 zł	89,99%
4350 <u>Zakup usług dostępu do internetu</u>	400,00	146,40 zł	36,60%
4360 <u>Zapłata za rozmowy telefony komórkowe</u> Telefony komórkowe i opłata za monitoring na stacjach SUW	7 998,00	7 625,63 zł	95,34%
4370 <u>Zapłata za rozmowy stacjonarne</u> Telefon stacjonarny w zakładzie	5 000,00	4 038,68 zł	80,77%
4390 <u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	2 000,00	1 952,00 zł	97,60%
4410 <u>Podróże służbowe krajowe</u> w tym: wyjazdy służbowe prywatnym samochodem	4 100,00	4 068,87 zł	99,24%

4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	50 000,00	45 977,54 zł	91,96%
	W tym: opłata za pobór wody za 2007 rok i I półrocze 2008 ubezpieczenie samochodu Fiat Ducato			
4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>	9 000,00	6 400,67 zł	71,12%
4460	<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	9 004,00	9 004,00 zł	100,00%
	podatek dochodowy za 2007 rok			
4510	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>	248,00	225,96 zł	91,11%
	w tym: opłata za PCC-3			
4700	<u>Szkolenia pracowników</u>	4 300,00	4 274,00 zł	99,40%
	W tym: szkolenia bhp, przepisów księgowych			
4740	<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń</u>	5 000,00	2 550,82 zł	51,02%
	W tym: papier do ksera i drukarki			
4750	<u>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u>	10 000,00	6 963,23 zł	69,63%
	W tym: programy do księgowości budżetowej, kadry i płace zakup tonerów do ksera i drukarek, zasilacz, mysz optyczna zakup oprogramowania do komputerów office: Word, Exel - 3 stanowiska			
2370	<u>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>	10 064,00	10 063,97 zł	100,00%
	wpłata do jednostki nadrzędnej za 2007 rok			

Przychody za I półrocze 2008 r.

§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	<u>Wpływy za wodę</u>	721 000,00	841 417,10 zł	116,70%
2650	<u>Otrzymana dotacja przedmiotowa</u>	220 000,00	205 607,47 zł	93,46%
	(dopłata do m³ wody)			
0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	1 000,00	5 633,84 zł	563,38%
	w tym: odsetki od lokaty, odsetki od faktur zapłaconych po terminie			

§	Dział 400 rozdział 40002			
6210	<u>Otrzymana dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego</u>	25 178,00	25 177,47 zł	100,00%

§	Dział 010 rozdział 01010			
6210	<u>Otrzymana dotacja celowa z budżetu Gminy Oława (netto)</u>			
	<u>na inwestycje tj:</u>			
	1. Budowa sieci wodociągowej na terenie SRG Godzikowice	98 234,00	97 462,09	99,21%
	2. Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko z SUW Siedlce	194 900,00	135 291,29	69,42%
	3. Sieci wodociągowej w m. Ścinawa Polska - rozbudowa	65 000,00	56 102,50	86,31%
	4. Sieć wodociągowa w m. Bystrzyca - rozbudowa	5 000,00	4 000,00	80,00%
	5. Sieć wodociągowa Niwnik - Jakubowice rozbudowa	55 000,00	45 000,00	81,82%
	6. Sieć wodociągowa Godzikowice - Osiek - rozbudowa	75 000,00	19 850,96	26,47%
	7. Sieć wodociągowej w m. Janików - rozbudowa	5 000,00	4 000,00	80,00%
	8. Sieć wodociągowa Jaczkowice- Godzinowice- Niwnik- Gaj Oławski rozbudowa	36 250,00	30 962,67	85,41%
	9. Budowa SUW oraz sieć wodociąg. do działek przemys. SRG Stanowice	38 000,00	23 990,70	63,13%
	10. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca, Janików	6 000,00	1 595,41	26,59%
	11. Modernizacja układu pomiarowego SUW Owczary	30 000,00	19 600,44	65,33%
	12. Sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa	10 000,00	0,00	0,00%

Razem dotacje na zad.inwestycyjne:

437 856,06

RAZEM DOTACJE CELOWE:

643 562,00

463 033,53

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król