GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Zał. nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok

Realizacja planu finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 31.12.2009 roku

	Wydatki kasowe za 2009 roku	Plan	Wykonanie	% wyk.
§	**Dział 400 rozdział 40002**			
4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników z umowy o pracę***	340 221,00	291 964,15 zł	85,82%
	zatrudnionych 11 osób w przeliczeniu 9,04 etatu			
4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	24 000,00	19 809,77 zł	82,54%
	wypłacona 13-pensja za 2008 rok dla 9 osób			
4110	***Składki ZUS z umowy o pracę i zlecenie +od 13 pensji***	61 475,00	54 842,45 zł	89,21%
4120	***Składki na Fundusz Pracy z umowy o pracę i zlecenie***	9 546,00	6 714,89 zł	70,34%
4170	***Wynagrodzenia na umowę zlecenie***	56 400,00	56 163,00 zł	99,58%
3020	***Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń***	3 700,00	3 129,81 zł	84,59%
	ekwiwalent za pranie odzieży			
	zakup odzieży roboczej dla konserwatorów			
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	89 000,00	87 569,89 zł	98,39%
	Zakup wodomierzy, oleju napędowego do Fiata Ducato i agregatu prądotwórczego			
	materiałów instalacyjnych ,artykułów biurowych			
	paliwa do kosiarek,wyposażenia do biura,			
	narzędzia do naprawy na stacje SUW,			
	farby do malowania zbiorników i hydrantów na stacjach SUW			
	zakup złoża filtracyjnego			
4260	***Zakup energii***	231 000,00	211 124,14 zł	91,40%
	SUW Godzikowice, Oleśnica Mała, Sobocisko, Gać , Owczary,			
	Gaj Oławski, Siedlce, Jakubowice,Bystrzyca, Niwnik			
4270	***Usługi remontowe***	82 000,00	79 356,18 zł	96,78%
	m.in.: naprawy pomp głębinowych na SUW Jakubowice,Bystrzyca,Gać, Siedlce			
	remont sieci wodociągowych - hydrantów i sztyc			
	naprawa kosiarki na SUW Oleśnica Mała,			
	usunięcie awarii sieci wodoc.Lizawice,			
	naprawa samoch.Fiat Ducato			
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	600,00	440,00 zł	73,33%
4300	***Zakup pozostałych usług***	69 200,00	67 068,71 zł	96,92%
	W tym: zakup usług prawnych, koszty bankowe			
	przegląd ksera ,badanie wody, opłaty pocztowe			
	usługi informatyczne, opłata ekspoatacyna			
4350	**Zakup usług dostępu do internetu**	366,00	366,00 zł	100,00%
4360	***Zapłata za rozmowy telefony komórkowe***	8 334,00	8 055,24 zł	96,66%
	Telefony komórkowe i opłata za monitoring na stacjach SUW			
4370	***Zapłata za rozmowy stacjonarne***	3 200,00	2 481,32 zł	77,54%
	Telefon stacjonarny w zakładzie			
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii**	4 000,00	3 229,18 zł	80,73%
	w tym: legalizacja wodomierzy			
4410	***Podróże służbowe krajowe***	4 000,00	3 238,30 zł	80,96%
	w tym: wyjazdy służbowe prywatnym samochodem			
4430	***Różne opłaty i składki***	37 900,00	37 884,25 zł	99,96%
	W tym: opłata za pobór wody za 2008 rok			
	ubezpieczenie samochodu Fiat Ducato			
4440	***Odpis na ZFŚS***	10 000,00	9 207,03 zł	92,07%

4460	***Podatek dochodowy od osób prawnych***	10 000,00	9 494,00 zł	94,94%
	zapłacony podatek dochodowy za 2008 rok			
4510	***Opłaty na rzecz budżetu państaw***	500,00	413,72 zł	82,74%
4700	***Szkolenia pracowników***	4 000,00	1 797,80 zł	44,95%
	szkolenia bhp, przepisów księgowych, obsługa i konserw.urządzeń elektr.			
4740	***Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń***	3 000,00	2 012,79 zł	67,09%
	W tym: papier do ksera i drukarki			
4750	***Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji***	2 000,00	881,19 zł	44,06%
	W tym m.in.. zakup tonerów do ksera i drukarek,			
2370	**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**		185 208,23 zł	
	wpłata do jednostki nadrzędnej za 2008 rok			
	Przychody za 2009 r .			
§	**Dział 400 rozdział 40002**			
0830	**Wpływy za wodę**	825 000,00	937 826,30 zł	113,68%
2650	**Otrzymana dotacja przedmiotowa**	224 436,00	209 753,30 zł	93,46%
	(dopłata do m³ wody)			
0920	**Pozostałe odsetki**	2 500,00	9 559,07 zł	382,36%
	w tym: odsetki od lokaty, odsetki od faktur zapłaconych po terminie			

§	Dział 010 rozdział 01010	plan	wykonanie	
6210	**Otrzymana dotacja celowa z budżetu Gminy Oława (netto) na inwestycje tj:**			
	1. Sieć wodociągowa Chwalibożyce- Jankowice Małe rozbudowa	160 655,00	0,00	0,00%
	2.Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową-modernizacją istniejącej sieci w m. Bystrzyca i Janików	457 000,00	120 568,00	26,38%
	3.Sieć wodociągowa w m. Ścinawa Polska - rozbudowa	4 345,00	970,00	22,32%
	4. Sieć wodociągowa Jaczkowice-Godzinowice-Niwnik- Gaj Oławski rozbudowa	18 000,00	0,00	0,00%
	5. Sieć wodociągowa w m.Niwnik - Jakubowice rozbudowa	0,00	0,00	0,00%
	6. Sieć wodociągowa w m.Siedlce,Zakrzów,Marcinkowice,Stanowice, Stanowice lotnisko...z SUW Siedlce	25 000,00	1 646,00	6,58%
	7. Sieć wodociągowa w m.Zabardowice- rozbudowa	35 394,00	35 393,20	100,00%
	8. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice-Osiek- rozbudowa	47 400,00	40 000,00	84,39%
	9. Sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa	10 000,00	0,00	0,00%
	10. Modernizacja SUW Sobocisko	0,00	0,00	0,00%
	11. Zakup środka trwałego, to jest odcinka sieci wodociągowej w m.Stanowice	26 840,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOTACJE CELOWE:	**784 634,00**	**198 577,20**	

Z-CA WÓJTA
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda