

**Realizacja planu finansowego
 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 30.06.2009 roku**

Wydatki kasowe za I półrocze 2009 roku

	Plan	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wyk.
§ Dział 400 rozdział 40002			
4010 <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników z umowy o pracę</u>	372 221,00	133 335,72 zł	35,82%
zatrudnionych 11 osób w przeliczeniu 8,7 etatu			
4040 <u>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>	29 000,00	19 809,77 zł	68,31%
wypłacona 13-pensja za 2008 rok dla 9 osób			
4110 <u>Składki ZUS z umowy o pracę i zlecenie +od 13 pensji</u>	64 475,00	27 134,19 zł	42,08%
4120 <u>Składki na Fundusz Pracy z umowy o pracę i zlecenie</u>	9 546,00	3 850,50 zł	40,34%
4170 <u>Wynagrodzenia na umowę zlecenie</u>	53 400,00	32 768,00 zł	61,36%
3020 <u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	3 700,00	557,36 zł	15,06%
ekwiwalent za pranie odzieży			
4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	100 000,00	39 032,92 zł	39,03%
Zakup wodomierzy, oleju napędowego do Fiata Ducato			
materiałów instalacyjnych ,środków chemicznych, artykułów biurowych			
paliwa do kosiarek,wyposażenia do biura,			
narzędzia do naprawy na stacje SUW,			
farby do malowania zbiorników i hydrantów na stacjach SUW			
4260 <u>Zakup energii</u>	185 000,00	140 370,62 zł	75,88%
SUW Godzikowice, Oleśnica Mała, Sobocisko, Gać , Owczary,			
Gaj Oławski, Siedlce, Jakubowice,Bystrzyca, Niwnik			
4270 <u>Usługi remontowe</u>	99 000,00	19 306,07 zł	19,50%
m.in.: naprawa pompy głębinowej na SUW Jakubowice,Bystrzyca,Gać,			
naprawa kosiarki na SUW Oleśnica Mała,			
usunięcie awarii sieci wodoc.Lizawice,			
naprawa samoch.Fiat Ducato			
4280 <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	600,00	340,00 zł	56,67%
4300 <u>Zakup pozostałych usług</u>	30 000,00	28 438,21 zł	94,79%
W tym: zakup usług prawnych, koszty bankowe			
przegląd ksera ,badanie wody, opłaty pocztowe			
serwis sprzętu komputerowego, usługa informatyczna			
4350 <u>Zakup usług dostępu do internetu</u>	1 000,00	366,00 zł	36,60%
4360 <u>Zapłata za rozmowy telefony komórkowe</u>	7 000,00	4 911,42 zł	70,16%
Telefony komórkowe i opłata za monitoring na stacjach SUW			
4370 <u>Zapłata za rozmowy stacjonarne</u>	4 300,00	1 921,23 zł	44,68%
Telefon stacjonarny w zakładzie			
4390 <u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	500,00	366,00 zł	73,20%
4410 <u>Podróże służbowe krajowe</u>	6 000,00	1 196,72 zł	19,95%
w tym: wyjazdy służbowe prywatnym samochodem			
4430 <u>Różne opłaty i składki</u>	45 000,00	19 014,81 zł	42,26%
W tym: opłata za pobór wody za 2008 rok			
ubezpieczenie samochodu Fiat Ducato			
4440 <u>Odpis na ZFŚS</u>	10 000,00	8 980,36 zł	89,80%
4460 <u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	15 000,00	9 494,00 zł	63,29%

4510	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>	500,00	435,72 zł	87,14%
4700	<u>Szkolenia pracowników</u>	5 000,00	150,00 zł	3,00%
	W tym: szkolenia bhp, przepisów księgowych			
4740	<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów</u>	5 000,00	1 367,57 zł	27,35%
	W tym: papier do ksera i drukarki			
4750	<u>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u>	8 000,00	472,22 zł	5,90%
	W tym m.in.. zakup tonerów do ksera i drukarek,			
2370	<u>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>		185 208,23 zł	
	wpłata do jednostki nadrzędnej za 2008 rok			

Przychody za I półrocze 2009 r.

§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	<u>Wpływ za wodę</u>	825 000,00	424 483,20 zł	51,45%
2650	<u>Otrzymana dotacja przedmiotowa</u>	224 436,00	72 716,02 zł	32,40%
	(dopłata do m³ wody)			
0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	2 500,00	2 875,65 zł	115,03%
	w tym: odsetki od lokaty, odsetki od faktur zapłaconych po terminie			

§	Dział 010 rozdział 01010			
6210	<u>Otrzymana dotacja celowa z budżetu Gminy Oława (netto)</u>			
	<u>na inwestycje tj:</u>			
	1. Sieć wodociągowa Chwalibóżyce- Jankowice Małe rozbudowa	245 655,00	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	0,00	0,00%
	3. Sieć wodociągowa w m. Ścinawa Polska - rozbudowa	4 345,00	970,00	22,32%
	4. Sieć wodociągowa Jaczkowice-Godzinowice-Niwnik- Gaj Oławski rozbudowa	61 000,00	0,00	0,00%
	5. Sieć wodociągowa w m. Niwnik - Jakubowice rozbudowa	60 000,00	0,00	0,00%
	6. Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko...z SUW Siedlce	93 000,00	1 646,00	1,77%
	7. Sieć wodociągowa w m. Zabardowice- rozbudowa	52 600,00	35 573,53	67,63%
	8. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice-Osieki- rozbudowa	177 400,00	30 000,00	16,91%
	9. Sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa	30 000,00	0,00	0,00%
	10. Modernizacja SUW Sobocisko	10 000,00	0,00	0,00%
	11. Zakup środka trwałego, to jest odcinka sieci wodociągowej w m. Stanowice	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOTACJE CELOWE:	1 206 000,00	68 189,53	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski