

**Wójt Gminy
Lelkowo**

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za I półrocze 2009 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki	396.376,00	166.854,31 160.518,29 6.336,02	42
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	30.000,00	50
O G Ó Ł E M			456.376,00	196.854,31	43

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	192.210,00	87.957,04	46
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.375,00	-	0
3.	4110	Składki ZUS	31.518,00	13.973,49	44
4.	4120	Fundusz Pracy	4.808,00	2.140,36	44

1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup mater.(remont ciągnika) - zakup innych materiałów, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper,	56.900,00	10.261,23 487,36 1.747,91 916,83 2.147,01 436,12 4.526,00	18
6.	4260	Zakup energii	71.599,00	36.334,64	51
7.	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0	0
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody we własnym zakresie, - analiza osadu ściekowego, - remont skrzyni biegów-ciągnik, - naprawa podnośnika, - zagospodarowanie osadów ściekowych, - inne usługi,	38.000,00	12.456,03 916,78 2.176,95 4.485,00 1.020,00 630,00 1.311,50 280,00 791,80 844,00	33
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	187,43	19
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	259,20	26
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	208,80	50
12.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	2.228,52	37
13.	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	243,00	15
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	6.510,00	5.500,00	84
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.936,00	1.962,00	50
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
OGÓŁEM			436.976,00	173.711,74 -44.934,36 (umorzenie kary) 128.777,38	38

Sporządził: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Irena Kienyś

Zatwierdził:

DYREKTOR

Dariusz Ziromski