

**Wójt Gminy
Lelkowo**

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2007 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody - odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki i inne	311.101,00	264.620,45 173.016,70 65.982,80 25.620,95	85
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	52.500,00	87,5
3.	6210	Dotacja celowa-Urząd Gminy	20.000,00	20.000,00	100
O G Ó Ł E M			391.101,00	337.120,45	86

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	161.784,00	137.883,93	85
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.896,00	11.281,57	81
3.	4110	Składki ZUS	31.726,00	26.362,23	83

4.	4120	Fundusz Pracy	4.346,00	3.659,36	84
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup środków BHP, - zakup innych materiałów, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup wentylatora, - zakup podchlorynu, - zakup opony, dętki, - zakup tonera, niszczarki, - zakup podnośnika, - zakup pomp-oczyszcz. Z-je, - zakup pompy-SUW Z-je	41.300,00	29.171,80 495,43 4.103,46 1.487,54 171,78 3.763,48 6.714,83 420,00 105,00 400,82 526,05 573,77 1.952,04 8.457,60	71
6.	4260	Zakup energii	57.028,00	55.614,13	98
7.	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.155,10	80
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - opracowanie operatu wodno-prawnego, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie ścieków –wodociągi, - przegląd oczyszcz. Zagaje, - za wprowadzanie ścieków do wód - badanie wody-sanepid, - wykonanie pomiarów i analiz śc. - analiza osadów, - przegląd SUW Z-je, - zagospodarowanie ścieków, - inne usługi	20.000,00	55.161,22 2.297,53 2.700,00 2.357,50 9.682,85 798,75 1.000,00 32.124,00 128,26 688,09 650,00 1.246,00 720,00 768,24	276
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	388,84	39
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	843,65	84
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	5.135,16	86

13.	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	532,00	53
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	6.400,00	6.098,90	95
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.924,00	3.434,00	87,5
16.	4750	Zakup akcesoriów komputer.	10.000,00	2.357,00	24
17.	6070	Wydatki inwest.zakł.budż.	20.000,00	20.000,00	100
O G Ó Ł E M			388.824,00	365.496,49	94

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kienclys

Zatwierdził:

DYREKTOR
Dariusz Żurawski