

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 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	396.376,00	330.612,27 322.762,14 7.850,13	83
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	60.000,00	100
		OGÓŁEM	456.376,00	390.612,27	86

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	192.210,00	178.465,35	93
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.375,00	14.698,67	96
3.	4110	Składki ZUS	31.518,00	30.726,28	97
4.	4120	Fundusz Pracy	4.808,00	4.374,89	91

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 środków BHP, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup pompy i innych materiałów,	56.900,00	32.806,31 680,72 3.623,47 1.953,93 4.145,81 2.155,62 10.302,24 9.944,52	58
6.	4260	Zakup energii	71.599,00	83.429,53	117
7.	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.856,32	31
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, - demontaż i naprawa podnośnika, - zagospodarowanie osadów ściekowych, - analiza ścieków , - inne usługi , - regeneracja pompy i wymiana pompy wtryskowej,	38.000,00	25.799,49 3.109,24 2.176,95 10.291,00 2.060,00 630,00 1.311,50 1.780,00 791,80 1.684,00 1.245,00 720,00	68
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	311,68	31
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	512,87	51
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	2.975,03	50
13.	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	306,00	19
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	6.510,00	7.000,28	108
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.936,00	3.924,00	100
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	157,50	157,5
OGÓŁEM			436.976,00	387.761,80 -44.934,36 (umorzenie kary) 342.827,44	89

Sporządził:

Irena Kiendyś

Zatwierdził: *Dariusz Żuromski*