

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2006r.**

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2006 r.**

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody - odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, inne usługi, odsetki	296.589,00	253.755,22	86
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	55.000,00	92
		O G Ó Ł E M	356.589,00	308.755,22	87

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	143.912,00	129.357,55	90

2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.587,00	11.255,09	89
3.	4110	Składki ZUS	28.302,00	25.138,15	89
4.	4120	Fundusz Pracy	3.937,00	3.520,05	89
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup nadmanganianu potasu, - zakup żwirków filtracyjnych, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup tonera, - zakup mat. dodoc. G-ck, - zakup pomp (oczyszczalnia Z-je), - zakup środków BHP, - zakup wentylatora do złoża biologicznego, - zakup opon do ostrówka, - zakup wykoszarki, - zakup grzejnika olejowego, - inne zakupy.	34.700,00	36.180,63 1.458,83 3.795,90 1.909,79 631,20 1.320,00 10.175,46 399,00 7.216,19 3.120,92 1.776,12 420,00 1.376,22 1.610,66 195,90 774,44	104
6.	4260	Zakup energii	63.624,00	55.357,27	87

7.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - wynajem lokalu, - dozór techniczny, - prenumerata czasopism, - za korzystanie ze środowiska, - rozmowy telefoniczne, usługi telekomunikacyjne, - naprawa pomp, - naprawa rozdzielacza hydraulicznego, - badanie wody - sanepid, - przegląd SUW Zagaje, - naprawa siłownika, - za wprowadzanie ścieków do wód, - konserwacja SUW Głębock, - przewóz żwirku filtracyjnego, - badanie wody- wodociągi, - inne usługi	50.620,00	37.596,77 1.699,32 417,60 2.368,50 1.658,78 6.077,81 1.099,86 933,00 1.250,00 160,21 1.246,20 720,00 14.574,50 2.450,00 1.200,00 335,00 1.405,99	74
8.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	4.910,39	82
9.	4440	Odpis środków na ZFŚS	6.400,00	6.114,00	96
10.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.924,00	3.597,00	92
		O G Ó Ł E M	354.006,00	313.026,90	88

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kienyś

Sporządził:

DYREKTOR

Dariusz Zuromski

Zatwierdził:

Lelkowo, dn. 15.02.2007r.