

Tabela Nr 8  
do Zarządzenia Nr 49/17  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów  
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku za I półrocze 2017 r.

Stan środków pieniężn. na początek roku		5.929,71
Materiały		48.324,68
Należności (woda, ścieki i usługi)		134.287,30
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		357.614,56
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200.000,00	-169.072,87
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	145.000,00	48.731,46
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2.555.000,00	1.176.247,49
- dostarczanie wody	-	177.626,78
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	785.455,64
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	204.862,76
- oświetlenie ulic i usługi	-	8.302,31
0920 Odsetki	-	2.348,02
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	-
100 Inne zwiększenia	-	1.226,26
Razem	2.900.000,00	1.059.480,36
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	24.500,00	5.545,30
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.105.000,00	445.573,91
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.000,00	-
4. § 4110 Składki ZUS	205.000,00	73.308,42
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	24.000,00	7.163,70
6. § 4140 PFRON	37.000,00	17.822,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.730,00
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	546.100,00	224.753,58
- paliwo i części samochodowe	-	106.698,13
- budowlanka	-	79,48
- wodociągi i kanalizacja	-	7.111,96
- warsztat	-	173,45
- materiały na zadań inwest. zlec. przez GK	-	92.662,20
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	416,69
- materiały ogólnozakładowe	-	5.605,89
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	36,00
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.15/16r.	-	-

- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.16/17r.	-	11.969,78
<b>9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:</b>	<b>290.000,00</b>	<b>144.057,15</b>
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	74.027,82
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	52.137,66
- administracja i budynki garaż.	-	6.353,39
- przepompownie ścieków	-	10.493,83
w tym: woda:	-	
- Wola Krzysztoporska	-	315,95
- Gomunice	-	656,67
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	30,22
w tym gaz:	-	
- gaz: budynek SZGK	-	-
- gaz: warsztat	-	41,61
- gaz: zadania inwest.	-	-
<b>10. § 4270 Usługi remontowe w tym:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.767,18</b>
- naprawa administracja	-	-
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	1.861,28
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	4.156,21
- naprawa przepompowni ścieków	-	1.749,69
<b>11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>215,00</b>
<b>12. § 4300 Usługi pozostałe w tym:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>48.091,76</b>
- prowizje	-	1.214,55
- przeglądy samochodowe	-	399,00
- usługi administracyjne	-	5.133,16
- usługi transportowe	-	1.080,32
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	8.012,27
- usługi przepompownie ścieków	-	689,73
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 16/17r.	-	2.238,60
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	7.314,84
- usługi wodociągi	-	494,40
- usługi kanalizacja	-	494,40
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	-
- usługi: okres. sprawdz. tachogr. analog., inne opłaty pojazdów	-	218,53
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	18.510,96
- zakup znaczków pocztowych	-	2.291,00
<b>13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.478,53</b>
<b>14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>336,82</b>
<b>15. § 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.365,44</b>
- opłata skarbową, winiety	-	-
- opłata OC samochodów	-	3.962,00

- opłata ubezpiec. budynków	-	1.957,03
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	49.994,41
- opłata za zanieczysz. środow. ,komornik	-	1.452,00
- opłata za dozór techniczny	-	-
16. § 4440 Odpis na ZFSS	47.000,00	12.000,00
17. § 4500 Podatek od środków transport.	6.500,00	-
18. § 4580 Odsetki	10.500,00	5.481,42
19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	200,00	68,17
20. § 4700 Szkolenia pracowników	7.000,00	349,93
21. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.000,00	-
22. 100 Odpisy amortyzacyjne	50.000,00	-
23. 100 Inne zmniejszenia	10.000,00	342,98
24. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	-
25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200.000,00	1.029,07
Razem:	2.900.000,00	1.059.480,36
26. 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	-
Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)		86.653,77
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		175.485,19
- wymagalne		102.211,67
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		45.709,91
Zobowiązania w tym:		306.819,80
- wymagalne		192.025,79

BURMISTRZ  
Bogdan Pawłowski