

RADA GMINY GORZYCE

44-350 GORZYCE
UL. KOŚCIELNA 15

URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia..... 17. 07. 2013.....

RKP.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU**

**GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ
BELSZNICA UL. WAŁOWA 9A
I-półrocze 2013 R**

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan zł | Wykonanie zł | Wykonanie % |
|-----------|--|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| I | PRZYCHODY | | | | |
| 1 | WPŁYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2013) | 0830 | 595.414,00 | 258.412,83 | 43 |
| 2 | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | | 164.154,73 | 164.154,73 | |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0920 | 7.318,38 | 839,54 | 11 |
| 4 | Pokrycie amortyzacji | | 638.570,88 | 336.973,21 | 53 |
| | OGÓLEM | | 1.405.457,99 | 760.380,31 | |
| II | KOSZTY | | | | |
| 1 | WYNAGRODZENIA | | 333.000,00 | 177.702,84 | 53 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 4010 | 242.600,00 | 121.740,40 | 50 |
| | wynagrodzenia 13 | 4040 | 17.400,00 | 17.396,24 | 100 |
| | składki ZUS | 4110 | 53.000,00 | 26.558,47 | 50 |
| | składki FP | 4120 | 7.000,00 | 3.527,73 | 50 |
| | wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, dzieło) | 4170 | 13.000,00 | 8.480,00 | 65 |

K

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan zł | Wykonanie zł | Wykonanie % |
|----|--|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| 2 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 4260 | 165.500,00 | 60.438,52 | 37 |
| 3 | USŁUGI REMONTOWE | 4270 | 11.000,00 | 3.450,00 | 31 |
| 4 | USŁUGI POZOSTAŁE | 4300 | 47.440,00 | 18.193,01 | 38 |
| | w tym: | | | | |
| | Usługi serwisowe | 4300 ✓ | 6.000,00 | 2.379,00 | 40 |
| | Usługi transportowe | 4300 ✓ | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | Usługi pozostałe- komputerowe | 4300 ✓ | 2.000,00 | 1.395,00 | 70 |
| | Usługi pozostałe- utrzymanie biura | 4300 ✓ | 600,00 | 85,30 | 14 |
| | Usługa zagospodarowania odpadów-skratki | 4300 ✓ | 1.950,00 | 518,52 | 27 |
| | Usługi zagospodarowania odpadów-piasek | 4300 ✓ | 1.850,00 | 222,22 | 12 |
| | Usługi zagospodarowania odpadów-aseniczacyjne | 4300 ✓ | 4.000,00 | 909,44 | 23 |
| | Usługi pozostałe-obługa prawna | 4300 ✓ | 3.600,00 | 2.100,00 | 58 |
| | Usługi pozostałe-pocztowe, bankowe, kurierskie | 4300 ✓ | 4.500,00 | 2.825,20 | 63 |
| | Usługi pozostałe-obługa BHP | 4300 ✓ | 1.440,00 | 720,00 | 50 |
| | Usługi pozostałe-transmisja danych przepompownie | 4300 ✓ | 2.000,00 | 900,00 | 45 |
| | Usługi pozostałe-analizy laboratoryjne | 4300 ✓ | 6.500,00 | 3.103,00 | 48 |
| | Usługi pozostałe- obsługa ochrona środowiska | 4300 ✓ | 6.000,00 | 2.000,00 | 33 |
| | Pozostałe usługi(usunięcie awarii kanalizacji,najem kontenera) | 4300 ✓ | 2.000,00 | 1.035,33 | 52 |
| | Szkolenia | 4300 ✓ | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | USŁUGI INTERNET | 4350 ✓ | 4.000,00 | 1.039,05 | 26 |
| 6 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJ. | 4360 ✓ | 3.500,00 | 1.548,73 | 44 |
| 7 | OPLATY OCHRONA ŚRODOWISKA,OC, AC | 4430 | 42.650,00 | 21.507,74 | 50 |
| | w tym: | | | | |
| | Opłaty środowiskowe | 4430 ✓ | 5.500,00 | 1.952,56 | 36 |

K

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan zł | Wykonanie zł | Wykonanie % |
|-----------|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | Przedład bud, ubezpieczenie OC budowie, samochód | 4430 ✓ | 12.500,00 | 3.006,50 | 24 |
| | Opłata za trwały zarząd | 4430 ✓ | 3.500,00 | 3.420,00 | 98 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 4430 ✓ | 20.000,00 | 12.739,68 | 64 |
| | Opłaty pozostałe | 4430 ✓ | 1.150,00 | 389,00 | 34 |
| 8 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 4480 ✓ | 12.000,00 | 10.148,16 | 85 |
| | ZAKUP MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA | 4210 | 41.500,00 | 6.629,30 | 16 |
| 9 | w tym: | | | | |
| | Zakup materiałów laboratorium | 4210 ✓ | 2.000,00 | 655,32 | 33 |
| | Zakup materiałów-środki biologiczne, chemiczne | 4210 ✓ | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
| | Zakup wyposażenia oczyszczalnia | 4210 ✓ | 1.000,00 | 244,71 | 24 |
| | Zakup materiałów pozostałych | 4210 ✓ | 25.000,00 | 741,49 | 3 |
| | Zakup materiałów biurowych | 4210 ✓ | 2.500,00 | 1.092,29 | 44 |
| | Zakup wydawnictw i prenumerata | 4210 ✓ | 1.500,00 | 1.459,58 | 97 |
| | Zakup wyposażenia biuro | 4210 ✓ | 1.000,00 | 245,71 | 25 |
| | Zakup materiałów pozostałych biuro (części komputer, drukarka) | 4210 ✓ | 2.000,00 | 1.017,89 | 51 |
| | Zakup paliwa samochód, kosiarka, agregat | 4210 ✓ | 4.000,00 | 1.172,31 | 29 |
| 10 | FŚS-ODPISY | 4440 ✓ | 6.000,00 | 3.700,00 | 62 |
| 11 | DELEGACJE | 4410 ✓ | 2.000,00 | 95,18 | 5 |
| 12 | ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE(ODZI EŻ, NAPOJE, PRANIE, BADANIA) | 3020 | 7.200,00 | 4.586,91 | 64 |
| 13 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO | 4610 | | 612,00 | |

K

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan zł | Wykonanie zł | Wykonanie % |
|------------|--|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| 14 | Odpisanie przedawnionych należności | | | 484,71 | |
| 15 | Odpisy amortyzacyjne | | 638.570,88 | 336.973,21 | 53 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | 1.314.360,88 | 647.109,36 | 49 |
| | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| III | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 30.06.2013R | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | | | 61.505,66 | |
| 2 | Należności | | | 67.310,90 | |
| 3 | Zobowiązania | | | 20.603,61 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kubik
Halina Kubik

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Bełżnica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698, Regon: 240036897