


mgr inż. Robert Stolarski

Druk Nr 10/xxix

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA PIERWSZE POŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Oprócz zadań stałych takich jak: obsługa hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, zarządzanie cmentarzami komunalnymi, administracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, prowadzenie targowisk i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości i porządku oraz parków komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy z pierwszym półroczu 2017 roku dodatkowo wykonał następujące prace:

- remont pomieszczenia dla seniorów w OPS Gorzyca;
- naprawa dróg gruntowych oraz ulic w Pamięcinie oraz w Żabicach (ul. 1 Maja i Mickiewicza);
- remont łazienki w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach;
- remont pomieszczeń Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich;
- bieżące naprawy na placach zabaw.


Zbigniew Nerko

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30.06.2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy jako jednostka budżetowa utworzony został na mocy Uchwały Nr III/22/2002 Rady Gminy w Górzycy z dnia 30.12.2002r

Budżet Zakładu na rok 2016 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	927.600,-
Wydatki - w wysokości	1.877.793,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	313.000,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	118.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	12.000,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	1.500,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.100,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	373.861,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	41.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	18.000,-
4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.000,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.932,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017r przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 542.511,58 co stanowi 58,49% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 842.157,68 co stanowi 44,85 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	191.676,61
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 61,24%	
a/ opłata abonamentowa	979,90
b/ dostarczenie wody	189.280,37
c/ odsetki	1.416,34
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	57.802,09
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 48,98% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	52.932,41
- wykup lokali	2.177,72
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	2.691,96
3/ Działalność usługowa na kwotę	6.303,15
wykonanie 52,53% /są to wpływy z pochówku oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.	
4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	120,-
wykonanie 0,08% z czego	
a/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w kwocie	120,-
- opłata targowa	120,-
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	285.759,71
wykonanie 59,16% są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	3.214,79
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	281.593,21
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	951,71
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	68,62
wykonanie 0,69% z czego	
a/ odsetki bankowe w kwocie	68,62
7/ Pozostała działalność w kwocie	781,40
wykonanie 781,40% z czego:	
a. wynajem koparki i ciągnika	781,40

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: wykonanie 17,81% z czego:	1.603,01
a. zakup gazu	1.603,01
2/ Dostarczanie wody na kwotę wykonanie 37,62% z czego:	137.243,18
a. zakup środków BHP dla pracowników	114,40
b. wynagrodzenia plus narzuty	46.209,25
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.837,44
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie .	3.206,57
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/	42.130,88
- zakup wody Radówek	5.911,49
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/	brak wykonania
g. zakup usług pozostałych na kwotę	26.245,15
- badania wody	19.848,32
- dozór techniczny	4.000,-
- awaria Pamięcin	2.396,83
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	12.821,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	1.778,49
j. szkolenia pracowników	brak wykonania
3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły co stanowi 5,02% wykonania planu z czego:	2.056,94
a. zakup materiałów	330,-

b. zakup energii ośr Czarnów	1.726,94
c. zakup usług remontowych	brak wykonania
d. zakup usług pozostałych	brak wykonania

**4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę 279,,04
wykonanie 1,55% z czego:**

a. zakup materiałów	brak wykonania
b. energia kaplica	279,04
/kaplica Górzycy, Spudłów/	
c. zakup usług pozostałych	brak wykonania

**5/ Dochody od osób prawnych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem. brak wykonania**

**6/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 191.319,77
wykonanie 53,34% z czego:**

a. zakup środków BHP dla pracowników	416,-
b. wynagrodzenia plus narzuty	57.399,93
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.210,42
d. zakup materiałów	9.846,26
/ materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	
e. zakup energii na kwotę	82.063,57
/ oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	
f. zakup usług remontowych na kwotę	4.853,58
/remont pomp oczyszczalnię Żabice,Ługi/	
g. zakup usług pozostałych na kwotę	19.984,01
- wywóz nieczystości	13.298,34
- badanie ścieków	1.488,30
- koszty przesyłki	23,37
- kara do ochrony środowiska	5.174,-

h. różne opłaty i składki 7.446,-
/ opłata do ochr środowiska /

i. fundusz świadczeń socjalnych 3.100,-

7/Gospodarka odpadami brak wykonania

8/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę 11.425,95
wykonanie 47,61% z czego:

a. zakup materiałów 891,75

b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/ 10.534,20

9/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 8.810,21
wykonanie 55,06% z czego:

a. zakup materiałów 8.269,01
/zakup części ,paliwa, smarów i olejów
do kosiarek/

b. remont kosiarki 541,20

10/ Schroniska dla zwierząt brak wykonania

11/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 489.419,58
wykonanie 48,49% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników 400,40

b. wynagrodzenia plus narzuty 316.450,16

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.613,87

d. wynagrodzenia bezosobowe 1.962,76

e. zakup materiałów 67.039,14

/zakup paliwa , olejów, smarów,, zakup art.biurowych,
środki czystości dla sprzątaczk,
materiały drobne na w-t elektryczne,
hydrauliczne, malarskie, zakup materiałów i części
do koparki, busa, ciągnika i przyczepy, przystanki
itp/ w tym:

- zakup paliwa 47.925,01

f zakup energii na kwotę 1.947,68

/ budynek biurowy i baza/

g. zakup usług remontowych na kwotę / remont koparki/	11.593,21
h. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, opłaty do pozwów sądowych itp/	14.730,78
i. zakup usług internetu i telefonii stacj	1.287,04
j. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	brak wykonania
k. podróże służbowe krajowe	64,80
l. różne opłaty i składki /pzu/	2.213,35
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.758,19
m. podatek od nieruchomości	20.353,-
n. pozostałe odsetki	brak wykonania
o. szkolenia pracowników	1.005,20

Należności na dzień 30.06.2017r wynoszą: 362.462,54

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	116.386,63	wymagalne	116.386,63
2/ Abonament woda	kwota	6.189,08	wymagalne	6.189,08
3/ Abonament ścieki	kwota	15.035,86	wymagalne	15.035,86
4/ Opłaty za ścieki	kwota	157.279,79	wymagalne	156.777,10
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	61.614,67	wymagalne	61.614,67
6/ Wykup lokali	kwota	2.726,34	wymagalne	2.726,34
7/ Odsetki od wykupu lokali		1.679,79	wymagalne	1.679,79
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38
9/ nadpłata polisy		12,-		

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r wynoszą 73.233,75

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa , energii, gazu, badania wody, podatek od nieruchomości,
kara do ochrony środowiska.

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2017r** budżet jednostki został
zrealizowany w planie dochodów w wysokości **58,49%**
W planie wydatków realizacja wynosiła **44,85%**.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

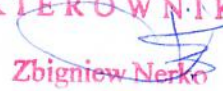
KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	313.000	191.676,61	61,24
	40002		Dostarczanie wody	313.000	191.676,61	61,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	0	979,90	0
		0830	Wpływy z usług	310.000	189.280,37	61,06
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	1.416,34	47,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000	57.802,09	48,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	57.802,09	48,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000	52.932,41	48,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	2.177,72	72,59
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	5.000	2.691,96	53,84
710			Działalność usługowa	12.000	6.303,15	52,53
	71035		Cmentarze	12.000	6.303,15	52,53
		0830	Wpływy z usług	12.000	6.303,15	52,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	120,-	0,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.500	120,-	0,08

			od osób fizycznych			
		0430	Opłata targowa	1.500	120,-	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.100	286.609,73	59,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483.100	285.759,71	59,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	0	3.214,79	0
		0830	Wpływy z usług	480.000	281.593,21	58,67
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	951,71	31,72
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100	68,62	68,62
		0920	Pozostałe odsetki	100	68,62	68,62
	90095		Pozostała działalność	0	781,40	0
		0830	Wpływy z usług	0	781,40	0
			RAZEM	927.600	542.511,58	58,49


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak

KIEROWNIK

 Zbigniew Nerko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	373.861	138.846,19	37,14
	40001		Dostarczenie ciepła	9.000	1.603,01	17,81
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	9.000	1.603,01	17,81
	40002		Dostarczanie wody	364.861	137.243,18	37,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.240	114,40	9,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200	38.590,60	57,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.838	4.837,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.196	7.101,10	63,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.587	517,55	32,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.600	3.206,57	4,89
		4260	Zakup energii	110.000	42.130,88	38,30
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	70.000	26.245,15	37,49
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	12.721,00	63,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.400	1.778,49	74,10
		4700	Szkolenia pracowników	800,-	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.000	2.056,94	5,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000	2.056,94	5,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	330,-	4,71
		4260	Zakup energii	3.000	1.726,94	57,56
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000	0	0

710			Działalność usługowa	18.000	279,04	1,55
	71035		Cmentarze	18.000	279,04	1,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	0	0
		4260	Zakup energii	1.000	279,04	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.000	0	0
		4210	Zakup materiałów	2.000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.932	700.975,51	48,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358.694	191.319,77	53,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	416	20,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.600	45.867,28	59,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6337	6210,42	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600	10.334,44	70,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2057	1.198,21	58,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	9.846,26	24,62
		4260	Zakup energii	160.000	82.063,57	51,29
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	4.853,58	32,36
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000	19.984,01	66,61
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.446	93,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.100	3.100	100
	90002		Gospodarka odpadami	18.000	0	0
		4300	Gospodarka odpadami	18.000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.000	11.425,95	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	891,75	89,18
		4300	Zakup pozostałych usług	23.000	10.534,20	45,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000	8.810,21	55,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	8.269,01	59,06
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	541,20	27,06

90013		Schronisko dla zwierząt	17.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	0	0
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.009.238	489.419,58	48,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	400,40	10,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000	258.816,54	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.970	37.613,87	87,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.385	53.451,23	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.663	4.182,39	30,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	1.962,76	54,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	67.039,14	51,57
	4260	Zakup energii	4.500	1.947,68	43,28
	4270	Zakup usług remontowych	48.000	11.593,21	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	37.020	14.730,78	39,79
	4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.000	1.287,04	64,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz	2.000	0	0
	4410	Podróże służbowe	400	64,80	16,20
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	2.213,35	36,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	16.900	12.758,19	75,49
	4480	Podatek od nieruchomości	48.000	20.353	42,40
	4580	Pozostałe odsetki	300	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	2.500	1.005,20	40,21
		RAZEM	1.877.793	842.157,68	44,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIA

Zbigniew Nerko