

G. Markowski
Dził Nr 8/11X

WPŁYNĘŁO
do Urzędu Gminy w Górzycy

08.09.2020

55884

Ilość załączników ...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W GÓRZYCY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za pierwsze półrocze 2020 r.

Oprócz prac bieżących wynikających z zadań stałych Zakładu wynikających ze statutu Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy wykonał:

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ TECHNICZNYCH:

- Odnotowano 175 awarii, w tym szczególnie:
 - awarie przyłączy w Żabicach, Pamięcinie, Czarnowie;
 - zapchane studnie kanalizacyjne w Górzycy, Stańsku, Czarnowie;
 - naprawa dróg w Czarnowie, Górzycy, Radówku, Laski Lubuskie, Żabice, Pamięcin;
 - awarie na przepompowniach Górzycy, Czarnów.
- Wymieniono bądź założono nowe wodomierze przystosowane do odczytów radiowych – 18 szt.;
- Wydano 1 promesę o przyłączenie do sieci wodociągowej;
- Określono łącznie 18 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym:
 - 3 do sieci kanalizacyjnej
 - 6 do sieci wodociągowej
 - 7 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 - 2 odmownie ze względów technicznych (brak sieci)
- Zaopiniowano pozytywnie 1 projekt przyłączeniowy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- Wystawiono 4 protokoły odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;

- Odebrano 5 przyłączy wod-kan;
- Wykonano 2 nowe sieci wod-kan w Górzycy;
- Wykonano 1 nowe sieci wodne w Żabicach;
- Wykonano modernizację bazy ZGK: dach, elewacja budynku, toaleta;
- Wykonano prace melioracyjne (czyszczenie i koszenie rowów) w Czarnowie, Górzycy, Ługach Górzyckich;
- Zmodernizowano 1 lokal socjalny w Górzycy;
- Zmodernizowano drogi gruntowe w Górzycy, Czarnowie, Żabicach, Stańsku, Radówku i Laskach Lubuskich;
- Wykonano wjazd z kostki polbrukowej w Pamięcinie (przy Kościele);
- Rozebrano budynek przepompowni w Górzycy;
- Wyremontowano hydrofornię w Czarnowie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH:

- W okresie kwarantanny od dnia 12.03.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. odczyty przez inkasenta były wstrzymane. Mieszkańcy podawali odczyty telefonicznie bądź e-mailowo.
Za w/w okres wystawiono łącznie 848 faktur na kwotę 90.285,23 zł.
Za poszczególne miesiące wystawiono:
 - 103 faktur w marcu,
 - 681 faktur w kwietniu,
 - 64 faktury w maju,
 - miesiąc czerwiec: wystawiono 544 faktury na łączną kwotę 63.992,23 zł .
- Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 25 osób:
 - 8 na cmentarzu w Czarnowie,
 - 9 na cmentarzu w Górzycy,
 - 3 na cmentarzu w Żabicach,
 - 4 na cmentarzu w Pamięcinie,
 - 1 na cmentarzu w Spudłowie.
- Przeprowadzono łącznie 4 ekshumacje – z cmentarza komunalnego w Czarnowie do Górzycy;

- Nadano 9 numerów porządkowych:
 - 3 Górzycy,
 - 1 Ługi Górzyckie,
 - 1 Pamięcin,
 - 1 Stańsk,
 - 1 Laski Lubuskie,
 - 1 Spudłów,
 - 1 Czarnów.
- Zgłoszono do sterylizacji 11 kotek; 1 kot kastracja;
- Przekazano 12 kg karmy suchej i 10 puszek karmy mokrej w celu dokarmiania bezdomnych kotów;
- W I połowie półrocza zwolnił się jeden pracownik gospodarczy, na miejsce którego zatrudniono nowego pracownika.
- Liczba etatów nie została zmieniona.

Na koniec I półrocza 2020 roku z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy odszedł pracownik ds. gospodarki wodno – kanalizacyjnej i spraw komunalnych oraz kierownik.


KIEROWNIK
Tomasz Stupienko

2020 -09- 08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020r

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 2020 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

1.222.141,-

Wydatki - w wysokości

2.250.000,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 401.500,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 97.329,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 9.000,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem | 300,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 714.012,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 536.090,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 10.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 4.200,- |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.699.710,- |

Uchwałą Rady Gminy 14/2020 XVII.99.2020 z dnia 29.05.2020r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4210	30.000,-
40002§4270	10.000,-
90001§4270	5.000,-
90003§4300	7.200,-
90026§4300	10.000,-
71035§4300	200,-

RAZEM: 62.400,-

zmniejszono wydatki:

40002§4260	30.000,-
40002§4300	32.400,-

RAZEM: 62.400,-

Plan po zmianach wyglądał następująco:

DOCHODY w wysokości -	1.222.141,-
WYDATKI w wysokości -	2.250.000,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 533.962,96 co stanowi 43,69 % planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.165.019,66 co stanowi 51,78 % planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę **156.084,28**
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych
z terenu Gminy /- **wykonanie 38,88 %**

a/ opłata abonamentowa	9,99
b/ dostarczenie wody	155.909,-
c/ odsetki	165,29

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę		44.660,42
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 45,89 % z czego:		
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	41.542,87	
- wykup lokali	2.170,74	
-odsetki od nieterminowych wpłat kwota	946,81	
 3/ Działalność usługowa na kwotę		8.486,85
wykonanie 94,30 % 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		24,39
wykonanie 8,13 % 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	24,39	
- opłata targowa	24,39	
 5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		301.486,76
wykonanie 46,46% są to wpływy z:		
- opłata abonamentowa	54,20	
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	301.217,20	
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	215,36	
 6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie		55,67
wykonanie 55,67 % z czego:		
a/ odsetki bankowe w kwocie	55,67	
 7/ Pozostała działalność w kwocie		23.164,59
wykonanie 35,64 % z czego:		
a. wynajem koparki i ciągnika ,wuko, wykonanie przyłącza wod kanal.	23.164,59	

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: **3.467,10**
wykonanie 36,50 % z czego:

a. zakup gazu 3.467,10

2/ Dostarczanie wody na kwotę **275.776,67**
wykonanie 54,70 % z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników 109,20

b. wynagrodzenia plus narzuty 54.479,83

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.133,66

d. zakup materiałów 69.305,95

/hydrauliczne, elektryczne, budowlane,
malarskie, druki na książeczki,
i inne drobne materiały na
wszystkie hydrofornie w gminie .

e. zakup energii na kwotę / wszystkie
hydrofornie na terenie gminy/w tym: 67.956,46

- zakup wody Radówek 7.015,41

f. zakup usług remontowych na kwotę 12.385,27
/remont pomp hydrofornie wszystkie

g. zakup usług pozostałych na kwotę 63.081,06
w tym m. innymi:

- badania wody 2.583,93

- opłata za usługi wodne 21.495,53

-(wody polskie)

- koszty przesyłek 5.481,60

- operaty wodno-prawne 33.520,-
na 10 ujęć wody

h. fundusz świadczeń socjalnych 2.325,24

i. szkolenia pracowników brak wykonania

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły **2.787,70**
co stanowi 27,88 % wykonania planu z czego:

a. zakup materiałów brak wykonania

b. zakup energii 2.421,93

c. zakup usług pozostałych, przegląd kotła 365,77

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **766,42**
wykonanie 17,42 % z czego:

a. zakup materiałów brak wykonania

b. energia kaplica 598,45
/kaplica Górzycy, Spudłów/

c. zakup usług pozostałych 167,97
/opieka programu cmentarze/

5/Gospodarka ściekowa i ochrona wód
na kwotę
wykonanie 51,24 % z czego:

249.051,51

a. zakup środków BHP dla pracowników 163,80
b. wynagrodzenia plus narzuty 79.394,32
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.195,65

d. zakup materiałów
/ materiały hydrauliczne,
elektryczne, budowlane, malarskie,
na oczyszczalnie i przepompownie
na terenie gminy/ 8.141,96

e. zakup energii na kwotę 119.928,63
/ oczyszczalnie i przepompownie na terenie
gminy/

f. zakup usług remontowych na kwotę 966,78
/remont pomp oczyszczalnie Żabice, Ługi/

g. zakup usług pozostałych na kwotę 28.578,50

- wywóz nieczystości 11.260,68
- badania ścieków 13.449,74
- czyszczenie kanalizacji 3.868,08

h. fundusz świadczeń socjalnych 3.681,87

7/Oczyszczanie miast i wsi na kwotę
wykonanie 48,24 % z czego:

16.499,50

a. zakup materiałów brak wykonania
b. zakup usług pozostałych
/wywóz śmieci/ 16.499,50

8/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 25,51 % z czego: **3.078,01**

a. zakup materiałów 1.978,01
/zakup części ,paliwa, smarów i olejów
do kosiarek/

b. remont kosiarki 1.100,-

9/Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 43,27% z czego: **259,60**

- karma dla bezdomnych kotów - 259,60

10/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 49,29 % z czego: **608.074,63**

a. zakup środków BHP dla pracowników 930,81

b. wynagrodzenia plus narzuty 398.100,82

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.104,88

d. wynagrodzenia bezosobowe 3.398,10

e. zakup materiałów w tym: 94.392,68

- zakup paliwa - 46.535,08

- pozostałe materiały oleje, smary

materiały na w-t , art biurowe

środki czystości, części przyczepa,

agregat - 47.857,60

f zakup energii na kwotę 2.784,56

/ budynek biurowy i baza/

g. zakup usług remontowych na kwotę

- remont koła 36,90

h. zakup usług pozostałych 19.041,63

- nadanie przesyłek listowych - 5.481,60

- dozór BHP - 1.800,-

- opłata ABI - 1.800,-

- pozostałe - 9.960,03

i. zakup usług internetu i telefonii stacj 1.178,68

j. wykonanie ekspertyz analiz i opinii brak wykonania

k. podróże służbowe krajowe 1.031,07

l. różne opłaty i składki /pzu/ 1.325,85

l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.409,37

m. podatek od nieruchomości
n. pozostałe odsetki
o. szkolenia pracowników

16.284,-
55,28
brak wykonania

11. Gospodarka odpadami

5.258,52

a) zakup usług pozostałych 5.258,52

Należności na dzień 30.06.2020r. wynoszą

263.745,81

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	99.603,19	wymagalne	99.603,19
2/ Abonament woda	kwota	4.358,58	wymagalne	4.358,58
3/ Abonament ścieki	kwota	10.410,28	wymagalne	10.410,28
4/ Opłaty za ścieki	kwota	99.917,48	wymagalne	98.973,02
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	43.214,97	wymagalne	43.214,97
6/ Wykup lokali	kwota	3.405,17	wymagalne	3.405,17
7/ Odsetki od wykupu lokali		2.242,22	wymagalne	2.242,22
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r wynoszą

56.230,07

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi

z tyt. zakupu paliwa , energii, wywóz śmieci, opłaty wody polskie , zakup materiałów, podatek od nieruchomości.

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2020r. roku budżet jednostki został zrealizowany** w planie dochodów w wysokości **43,69%**

W planie wydatków realizacja wynosiła **51,78%**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

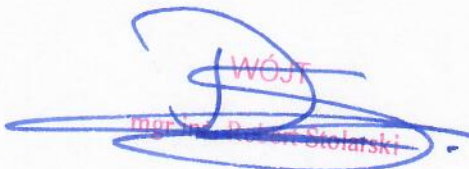
WÓJF

mgr inż. Robert Stolarski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
 NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	401.500,-	156.084,28	38,88
	40002		Dostarczanie wody	401.500,-	156.084,28	38,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	500,-	9,99	2,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,-	155.909,-	38,98
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.000,-	165,29,-	16,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.329,-	44.660,42	45,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.329,-	44.660,42	45,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93.663,-	41.542,87	44,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.232,-	2.170,74	67,16
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	434,-	946,81	218,16
710			Działalność usługowa	9.000,-	8.486,85	94,30
	71035		Cmentarze	9.000,-	8.486,85	94,30
		0830	Wpływy z usług	9.000,-	8.486,85	94,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300,-	24,39	8,13
	75616			300,-	24,39	8,13
		0430	Opłata targowa	300,-	24,39	8,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714.012,-	324.707,02	45,48

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648.912,-	301.486,76	46,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1.000,-	54,20	5,42
		0830	Wpływy z usług	646.912,-	301.217,20	46,56
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.000,-	215,36	21,54
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.-	55,67	55,67
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	55,67	55,67
	90095		Pozostała działalność	65.000,-	23.164,59	35,64
		0830	Wpływy z usług	65.000,-	23.164,59	35,64
			RAZEM	1.222.141,-	533.962,96	43,69

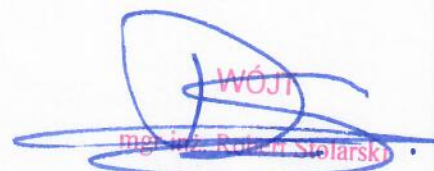

 WÓJT
 mgr inż. Robert Stolański

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	513.690,-	279.243,77	54,36
	40001		Dostarczenie ciepła	9.500,-	3.467,10	36,5
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	9.500,-	3.467,10	36,5
	40002		Dostarczanie wody	504.190,-	275.776,67	54,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,-	109,20	11,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,-	44.131,46	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,-	6.133,66	87,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,-	9.671,09	60,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	677,28	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	69.305,95	86,63
		4260	Zakup energii	140.000,-	67.956,46	48,54
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,-	12.385,27	82,57
		4300	Zakup pozostałych usług	147.600,-	63.081,06	42,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.640,-	2.325,24	88,08
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,-	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,-	2.787,70	27,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-	2.787,70	27,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	0	0
		4260	Zakup energii	5.000,-	2.421,93	48,44
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,-	365,77	18,29
710			Działalność usługowa	4.400,-	766,42	17,42
	71035		Cmentarze	4.400,-	766,42	17,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	0	0
		4260	Zakup energii	1.200,-	598,45	49,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-	167,97	83,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.721.910,-	882.221,77	51,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	436.960,-	249.051,51	57,00

			wód			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200,-	163,80	7,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,-	63.261,25	57,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,-	8.195,65	81,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,-	14.130,75	67,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,-	2.002,32	71,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	8.141,96	27,14
		4260	Zakup energii	180.000,-	119.928,63	66,63
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,-	966,78	13,81
		4300	Zakup pozostałych usług	70.000,-	28.578,50	40,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.960,-	3.681,87	92,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34.200,-	16.499,50	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	33.200,-	16.499,50	49,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,-	3.078,01	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	1.978,01	39,56
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,-	1.100,-	73,33
	90013		Schronisko dla zwierząt	600,-	259,60	43,27
		4300	Zakup usług pozostałych	600,-	259,60	43,27
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.233.650,-	608.074,63	49,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,-	930,81	18,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.000,-	326.775,76	44,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.000,-	51.104,88	85,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,-	63.571,10	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,-	7.753,96	45,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-	3.398,10	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.930,-	94.392,68	59,39
		4260	Zakup energii	5.000,-	2.784,56	55,69
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	36,90	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	19.041,63	47,60
		4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.000,-	1.178,68	39,29
		4390	Zakup usług , wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,-	0	0
		4410	Podróże służbowe	2.000,-	1.031,07	51,55
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,-	1.325,85,-	33,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.120,-	18.409,37	87,17
		4480	Podatek od nieruchomości	35.000,-	16.284,-	46,53

		4580	Pozostałe odsetki	100,-	55,28,-	55,28
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,-	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,-	5.258,52	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	5.258,52	52,59
			RAZEM	2.250.000,-	1.165.019,66,-	51,78


 WÓJ
 mgr inż. Robert Stolarski