

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy na rok 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności za I półrocze 2010 roku.

W I półroczu 2010 roku wykonano następujące prace :

1. Usuwanie skutków długotrwałej zimy na terenie Gminy Górzycy.
2. Remont (malowanie) pomieszczeń hotelowych oraz korytarzy w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.
3. Wykonanie remontów hydroforni w miejscowości Pamięcin, Laski Lubuskie, Górzycy, Żabice, Spudłów, Ługi Górzyckie.
4. Czynny udział Zakładu Gospodarki Komunalnej w zabezpieczaniu wałów rzeki Odry w zagrożeniu przed powodziom na terenie Gminy Górzycy.
5. Malowanie pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.
6. Malowanie pomieszczeń szkoły w miejscowości Żabice.
7. Naprawa kanalizacji (remont studzienek kanalizacyjnych) na terenie Osiedla 40 – lecia.

KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2010 r.
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010r.

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 2010 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	600.000,-
Wydatki - w wysokości	1,423.050,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	282.200,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	60.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	8.000,-
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	249.500,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	264.240,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	39.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	9.800,-
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,110.010,-

Uchwałą Nr XXXVII/235/10 Rady Gminy Górzycy z dnia 26.03.2010 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

90001§0830	21.811,-
RAZEM	21.811,-

zwiększono wydatki

90003§6050	6.500,-
RAZEM	6.500,-

**Uchwałą Nr XXXVIII/239/10 Rady Gminy z dnia 29.04.2010 roku
dokonano zmian i tak:**

zmniejszono wydatki

40002§4040	410,-
90001§4040	1.170,-
90017§4040	4.580,-
RAZEM	6.160,-

zwiększono wydatki

90017§4300	6.160,-
RAZEM	6.160,-

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	621.811,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.429.550,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2010 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 289.805,74 zł co stanowi 46,61% planu
/analiza zał nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 705.348,66 zł co stanowi 49,34% planu
/analiza zał nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	134.218,70
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 47,56%	
a/ opłata abonamentowa	5.999,94
b/ dostarczenie wody	127.587,56
c/ odsetki	631,20
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	35.714,05
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 59,52% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	26.596,62

- wykup lokali kwota 6.579,25
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.538,18

3/ Działalność usługowa na kwotę 5.513,71
wykonanie 68,92% /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 720,-
wykonanie 240% 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 720,-
- opłata targowa 720,-

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 107.273,24
wykonanie 46,08%/ są to wpływy z:

- opłata abonamentowa 6.188,71
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych
 z terenu Gminy w kwocie 100.864,47
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 220,06

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 61,42
wykonanie 61,42% z czego:

- a/ odsetki bankowe w kwocie 61,42

7/ Pozostała działalność w kwocie 6.304,62
wykonanie 16,42% z czego:

- a. wynajem koparki kwota 5.584,29
- b. wynajem ciągnika kwota 105,53
- c. pozostałe usługi 614,80

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę 108.208,68
wykonanie 41,01% z czego:

- a. zakup środków BHP dla pracowników 180,52
- b. wynagrodzenia plus narzuty 30.110,86
- c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.989,26

- d. zakup materiałów 10.708,24
- hydrofornia Spudłów 612,60
- hydrofornia Górzycy 734,49

- hydrofornia Stańsk	536,11	
- hydrofornia Żabice	245,27	
- hydrofornia Ługi G	976,59	
- woda Żabczyn	2.256,60	
- wodociąg Stańsk	4.025,68	
- hydrofornia Pamięcin	748,09	
- książeczki woda	393,45	
- wodociąg Jaśminowa	179,36	
e. zakup energii na kwotę		42.031,27
- hydrofornia Górzycza	16.110,69	
- hydrofornia Pamięcin	5.520,68	
- hydrofornia Laski	2.468,96	
- hydrofornia Spudłów	4.724,32	
- hydrofornia Stańsk	3.690,99	
- hydrofornia Żabczyn	663,25	
- hydrofornia Czarnów	3.589,43	
- hydrofornia Żabice	3.247,43	
- hydrofornia Ługi	2.015,52	
f. zakup usług remontowych na kwotę		3.693,68
- remont pomp hydr Spudłów	3.506,28	
- remont hydrofornia Ługi	187,40	
g. zakup usług pozostałych na kwotę		10.083,25
- woda Radówek	5.941,94	
- badanie wody /Sanepid/	3.351,02	
- przesyłka kurierska	90,59	
- dozór hydr Pamięcin, Żabice	699,70	
h. delegacje służbowe		brak wykonania.
i. fundusz świadczeń socjalnych		1.571,76
j. różne opłaty i składki		5.839,84
- opłata do ochrony środowiska	5.839,84	
k. szkolenia pracowników		brak wykonania

**2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 5.301,36
co stanowi 13,59% wykonania planu z czego:**

a/ zakup materiałów		484,07
- mater.mieszkanie PKP Laski	484,07	.
b/ zakup energii		1.590,-
- Ośrodek zdr Czarnów	1.590,-	

c/ zakup usług remontowych	2.351,79
- kaplica Spudłów	

e/ zakup usług pozostałych	875,50
- przegląd inst elektr i komin.mieszkań	875,50

3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **1.373,12**
wykonanie 14,01% z czego:

a. zakup materiałów na cmentarze	211,22	
- materiały kaplica	145,28	
- cement cmentarz Czarnów	65,94	
b. energia kaplica	431,80	
- kaplica Górzycy	368,45	
- kaplica Spudłów	63,35	
c. zakup usług remontowych		brak wykonania
d.. zakup usług pozostałych		730,10
- podłączenie licznika kapl Spudłów	547,10	
- wykonanie krzyża Górzycy	183,-	
e. różne opłaty i składki		brak wykonania

4/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **148.306,72**
wykonanie 55,61% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	270,78
b. wynagrodzenia plus narzuty	49.736,06
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.227,89

d. zakup materiałów	5.519,26
- materiały oczyszczalnia Czarnów	466,25
- materiały oczyszczalnie Górzycy	474,27
- druki na książeczki	393,45
- materiały przepomp.Górzycy	1.368,38
- kręgi betonowe os Górzycy	2.616,90
- pompa oczyszczal.Górzycy	200,01

e. zakup energii na kwotę	58.488,22
- oczyszczalnia Górzycy	24.325,55
- przepompownia Górzycy	6.451,14
- oczyszczalnia Ługi	7.118,47
- przepompownia Żabice	1.772,67
- oczyszczalnia Czarnów	15.921,83
- przepompownia Czarnów	1.302,53
- przepompownia Stańsk	1.596,03

f. zakup usług remontowych na kwotę		1.049,20
- remont pomp oczyszcz. Ługi	1.049,20	
g. zakup usług pozostałych na kwotę		25.052,68
- wywóz nieczystości	460,80	
- badanie ścieków	1.573,03	
- czyszczenie kanalizacji osied. Górzycy	21.002,34	
- odbiór odpadów ściek.	1.883,21	
- wykonanie książeczek ścieki	90,60	
- przesyłka kurierska	42,70	
h. różne opłaty i składki		604,99
- opłata do ochr. środowiska	604,99	
i. fundusz świadczeń socjalnych		2.357,64
j. szkolenia pracowników		brak wykonania
5/ Gospodarka odpadami na kwotę		brak wykonania
6/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę		19.030,09
wykonanie 60,41% z czego:		
a. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/		12.564,09
b. zakup usług inwestycyjnych		6.466,-
- zakup pługa do śniegu	6.466,-	
7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę		1.377,71
wykonanie 14,50% z czego:		
a. zakup materiałów		1.377,71
- zakup części do kosiarek	498,76	
- zakup paliwa do kosiarek	727,95	
- olej do kosiarek	151,-	
b. usługi remontowe		brak wykonania
c. zakup usług pozostałych		brak wykonania
8/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę		421.750,98
wykonanie 52,25% z czego:		
a. zakup środków BHP dla pracowników		722,08
b. wynagrodzenia plus narzuty		297.610,78
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne		39.019,17

d. zakup materiałów		49.606,40
- części do ciągnika	857,48	
- zakup paliwa	29.642,63	
- części do koparki	1.722,47	
- gaz do żuka	1.771,68	
- zakup art. biurowych	1.768,40	
- materiały do biura chemiczne	1.303,71	
- części na w-t	4.655,38	
- części do busa	720,97	
- części do nexii	302,73	
- materiały targowisko.	1.040,65	
- węgiel kotłownia	600,-	
- serwer	1.610,-	
- publikacje	173,36	
- materiały piła motorowa	1.074,86	
- zakup blachy	2.362,08	
e. zakup energii na kwotę		2.139,01
- budynek biurowy	2.139,01	
f. zakup usług remontowych na kwotę		1.911,52
- remont busa	800,03	
- remont ciągnika	310,-	
- remont przystanku	801,49	
g. zakup usług pozostałych		14.274,84
- nadanie przesyłek pocztowych	2.581,85	
- nadzór BHP	1.500,-	
- aktualizacja programu budżet	268,40	
- dozór techniczny	2.475,-	
- wynajem stolarni	3.733,20	
- koszty sądowe	141,25	
- wyrób pieczętek	52,-	
- opieka autorska kadry, płace	1.638,46	
- umowa zlecenie	934,-	
- przegląd ksero	97,60	
- przegląd gaśnic	78,08	
- wyłapanie psa	230,-	
- ogłoszenie o przetargu	219,60	
- badanie Żuka	98,-	
- badanie busa	97,60	
- wynajem koparki	60,-	
- tablice informacyjne	48,80	

- dorobienie kluczy	21,-	
h. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej		2.282,13
i. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		brak wykonania
j. podróże służbowe krajowe		9,10
k. różne opłaty i składki		521,85
- ubezpieczenie żuka	374,-	
- opłata za trwały zarząd	147,85	375,-
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.526,24
m. szkolenie pracowników		165,-
n zakup materiałów papierniczych do drukarek i kse.		966,76
- papier do ksero	966,76	
o zakup akcesoriów komputerowych		996,10
- tonery i tusze	996,10	

Należności na dzień 30.06.2010			wynoszą		30.055,52
i są to należności z tytułu:					
1/ Opłaty za wodę	kwota	11.780,02	wymagalne		11.780,02
2/ Abonament woda	kwota	79,61	wymagalne		79,61
3/ Abonament ścieki	kwota	82,87	wymagalne		82,87
4/ Opłaty za ścieki	kwota	1.241,66	wymagalne		1.241,66
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	11.747,36	wymagalne		11.747,36
6/ Wynajem sprzętu	kwota	5.124,-	wymagalne		439,20

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 wynoszą **6.782,73** i są to zobowiązania nie wymagalne.

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2010** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **46,61%**.
W planie wydatków realizacja wynosiła **49,34%**, co wskazuje na **rozważne gospodarowanie środkami**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Necko

**ZESTAWIENIE WYKONYWANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2010 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	282 200,00	134 218,70	47,56%
	40002		Dostarczanie wody	282 200,00	134 218,70	47,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego podstawie odrębnych umów	11 000,00	5 999,94	54,54%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	127 587,56	47,25%
		0920	Odsetki za zwłokę	1 200,00	631,20	52,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	35 714,05	59,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	35 714,05	59,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	26 596,62	53,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 000,00	6 579,25	93,98%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3 000,00	2 538,18	84,61%
710			Działalność usługowa	8 000,00	5 513,71	68,92%
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 513,71	68,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 513,71	68,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	300,00	720,00	240,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300,00	720,00	240,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	720,00	240,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 311,00	113 639,28	41,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	232 811,00	107 273,24	46,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	10 000,00	6 188,71	61,89%
		0830	Wpływy z usług	221 811,00	100 864,47	45,47%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	220,06	22,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100,00	61,42	61,42%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,42	61,42%
	90095		Pozostała działalność	38 400,00	6 304,62	16,42%
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	6 304,62	16,42%
			RAZEM	621 811,00	289 805,74	46,61%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zdzisław Norko

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	263 830,00	108 208,68	41,01%
	40002		Dostarczanie wody	263 830,00	108 208,68	41,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	180,52	22,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 206,82	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 990,00	3 989,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	5 094,13	55,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	809,91	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 708,24	71,39%
		4260	Zakup energii	110 000,00	42 031,27	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 693,68	18,47%
		4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	10 083,25	30,56%
		4410	Delegacje służbowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 839,84	34,35%
		4440	Odpisy na ZPŚS	3 000,00	1 571,76	52,39%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	5 301,36	13,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	5 301,36	13,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	484,07	16,14%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 590,00	39,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 351,79	7,84%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	875,50	43,78%
710			Działalność usługowa	9 800,00	1 373,12	14,01%
	71035		Cmentarze	9 800,00	1 373,12	14,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	211,22	14,08%
		4260	Zakup energii	800,00	431,80	53,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	730,10	18,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 920,00	590 465,50	52,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 700,00	148 306,72	55,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	270,78	22,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	41 420,51	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 230,00	5 227,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 368,97	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	946,58	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 519,26	55,19%
		4260	Zakup energii	120 000,00	58 488,22	48,74%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 049,20	20,98%
	4300	Zakup pozostałych usług	31 000,00	25 052,68	80,82%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	604,99	12,10%
	4440	Odpisy ZFSS	4 500,00	2 357,64	52,39%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	19 030,09	60,41%
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	12 564,09	50,26%
	6050	Zakup usług inwestycyjnych	6 500,00	6 466,00	99,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	1 377,71	14,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 377,71	17,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	807 220,00	421 750,98	52,25%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	722,08	36,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	241 263,02	46,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 020,00	39 019,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	49 613,69	56,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 140,00	6 734,07	47,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	49 606,40	58,36%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 139,01	46,50%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 911,52	63,72%
	4300	Zakup pozostałych usług	21 160,00	14 274,84	67,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 282,13	38,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe	300,00	9,10	3,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	521,85	11,34%
	4440	Odpisy na ZFSS	16 500,00	11 526,24	69,86%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00	16,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	966,76	96,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000,00	996,10	99,61%
		RAZEM	1 429 550,00	705 348,66	49,34%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak

KIEROWNIK
 Zbigniew Nerko