

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w GÓRZYCY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2021 rok.

ZGK w Górzycy działa na podstawie Statutu, jako jednostka budżetowa Gminy Górzycy. Przedmiotem działania zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Górzycy poprzez prowadzenie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej, w szczególności:

- administracja komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- obsługa wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- obsługa kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- administracja w zakresie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego,
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni, parków komunalnych,
- utrzymanie dróg gminnych i oświetlenia ulicznego,
- prowadzenie targowisk i przystanków autobusowych.

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

INFORMACJE DOTYCZACE ZADAŃ TECHNICZNYCH:

- odnotowano 21 awarii, w tym szczególnie:
 - awarie przyłączy w Ługach Górzyckich;
 - zapchane studnie kanalizacyjne w Czarnowie, Górzycy, Stańsku i Żabicach;
 - naprawa dróg w Górzycy (Jaśminowa i Różana), Żabice (Spokojna);

- awarie na przepompowniach w Owczarach, Pamięcinie i Żabicach;
- wymieniono bądź założono nowe wodomierze przystosowane do odczytów radiowych – 13 szt.;
- wydano 5 promes o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- określono łącznie 13 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym:
 - 2 do sieci wodociągowej
 - 9 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 - 3 odmownie ze względów technicznych (brak sieci)
- zaopiniowano pozytywnie 2 projekt przyłączeniowy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wykonano 9 przyłączy wody i 2 przyłączy kanalizacji;
- odebrano 9 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- wykonano modernizację lokalu komunalnego w Owczarach;
- koszenie traw na terenie całej gminy;
- remont kapitalny budynku oczyszczalni ścieków w Ługach Górzycznych;
- rozpoczęta modernizacja hydroforni w Górzycy;
- budowa nowej drogi do hydroforni w Żabicach;
- modernizacja hydroforni w Żabicach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH:

- W okresie pandemii od dnia 01.01.2021 r. do dnia 24.05.2021 r. odczyty przez inkasenta były wstrzymane. Mieszkańcy podawali odczyty telefonicznie bądź e-mailowo.

Za w/w okres wystawiono łącznie 2.839 faktur.

Za poszczególne miesiące wystawiono:

- 598 faktur w styczniu,
- 528 faktur w lutym,
- 646 faktur w marcu,
- 582 faktury w kwietniu,
- 485 faktur w maju,
- Od 25.05.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 922 faktury.

- Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 32 osób:
 - 9 na cmentarzu w Czarnowie,,
 - 15 na cmentarzu w Górzycy,
 - 4 na cmentarzu w Pamięcinie,
 - 4 na cmentarzu w Żabicach.
- Przeprowadzono łącznie 14 ekshumacji
 - 2 z cmentarza komunalnego w Czarnowie do Baczyny,
 - 2 z cmentarza komunalnego w Laskach Lubuskich do Czarnowa,
 - 1 z cmentarza w Ośnie Lubuskim do Czarnowa
 - 1 z cmentarza komunalnego w Górzycy do Górzycy,
 - 5 z cmentarza komunalnego w Pamięcinie do Pamięcina;
 - 2 z cmentarza komunalnego w Spudłowa do Rzepina;
 - 1 z cmentarza komunalnego w Spudłowa do Ośna Lubuskiego
- Nadano 8 numerów porządkowych:
 - 6 Górzycy,
 - 2 Żabice
- Zgłoszono do sterylizacji 5 kotek oraz 1 kota do kastracji;
- Do schroniska dla zwierząt w Górzycy przekazanych zostało 5 psów;
- Przekazano 12 kg karmy suchej i 6 puszek karmy mokrej w celu dokarmiania bezdomnych kotów;
- Liczba etatów nie została zmieniona;
- Zostały zatrudnione 3 osoby na umowę zlecenie do prac wodociągowych w Spudłowie;
- Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku w zasobie gminy znajdowało się 23 mieszkań.

W pierwszej połowie 2021 roku na oczyszczalniach ścieków w Górzycy, Czarnowie oraz Ługach Górzyckich zostały zamontowane panele fotowoltaiczne z programu RPO działanie 3.1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy rozpoczął prace przy modernizacji sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Spudłów w ramach zawartego z gminą porozumienia.

Ponadto poza planowanymi kontrolami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach dotyczącymi poboru próbek w celu sprawdzenia jakości wody w zakładzie została rozpoczęta w maju kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich oraz w czerwcu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zlecenie NIK w zakresie kontroli stacji uzdatniania wody na terenie gminy Górzycy.

Ważną informacją w ramach wykonywanych zadań przez zakład jest również fakt, iż wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe w pierwszym półroczu 2021 roku rozpoczęły procedury dotyczące zmiany taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024.


KIEROWNIK
Tomasz Stupienko
2021-09-08
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. 1 Maja 12/4, 69-113 Górzycy
tel. 957591273, fax 957588910
NIP 5981533424, REGON 211262656

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021r



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 2021 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	1.226.900,-
Wydatki - w wysokości	2.480.754,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	400.600,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	104.200,-
3. Działalność usługowa w wysokości	11.300,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	100,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.700,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	541.601,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	60.500,-
3. Działalność usługowa w wysokości	18.200,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	500,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.859.953,-

Uchwałą Rady Gminy 23/2021 XXVIII.157.2021 z dnia 27.05.2021r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90017§3020	1.400,-
90017§4110	10.000,-
90017§4120	2.000,-
90017§4170	70.000,-
90017§4210	10.000,-

RAZEM: 93.400,-

zmniejszono wydatki:

90095§083	200.000,-
-----------	-----------

RAZEM: 200.000,-

Plan po zmianach wyglądał następująco:

DOCHODY w wysokości -	1.426.900,-
WYDATKI w wysokości -	2.574.154,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 589.915,54 co stanowi 41,34 % planu
/analiza zał. Nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.294.812,58 co stanowi 50,30 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę **173.597,47**
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych
z terenu Gminy /- **wykonanie 43,33 %**

a/ opłata abonamentowa	brak
b/ dostarczenie wody	173.410,10
c/ odsetki	187,37

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę		42.666,47
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 40,95 % z czego:		
a/ czynsz najmu i dzierżawy kwota	38.784,68	
b/ wykup lokali	2.986,35	
c/ odsetki od nieterminowych wpłat kwota	895,44	
 3/ Działalność usługowa na kwotę		13.019,14
wykonanie 115,21 % są to wpływy z pochówku, wystawiania pominków, wjazdów na teren cmentarza opłat porządkowych oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.		
 4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem		brak
wykonanie 0 % 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	0	
- opłata targowa	-brak	
 5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		344.070,72
wykonanie 51,31% są to wpływy z:		
a/ opłata abonamentowa	brak	
b/ odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	344.067,27	
c/ odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	3,45	
 6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie		-
wykonanie 0 % z czego:		
a/ odsetki bankowe w kwocie	brak	
 7/ Pozostała działalność w kwocie		16.561,74
wykonanie 6,9 % z czego:		
a/ wynajem koparki i ciągnika ,wuko, wykonanie przyłącza wod kanal.,	16.561,74	

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: 3.013,25
wykonanie 31,72 % z czego:

a. zakup gazu 3.013,25

2/ Dostarczanie wody na kwotę 245.235,10
wykonanie 46,09 % z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników 87,01

b. wynagrodzenia plus narzuty 72.174,18

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.876,67

d. zakup materiałów 60.673,18

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

e. zakup energii na kwotę / wszystkie 73.167,78

hydrofornie na terenie gminy/w tym:

- zakup wody Radówek 5.145,61

f. zakup usług remontowych na kwotę 4.477,20

/remont pomp hydrofornie wszystkie

g. zakup usług pozostałych na kwotę 25.453,69

w tym m. innymi:

- badania wody 3.438,84

- opłata za usługi wodne 14.427,25

-(wody polskie)

- oprogramowanie

do serwisowania hydrantów 1.279,20

- koszty przesylek 98,40

- operaty wodno-prawne 1.710,-

- przeglądy elektryczne hydroforni 4.500,-

h. fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39

i. szkolenia pracowników brak wykonania

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 2.140,02
co stanowi 3,54 % wykonania planu z czego:

a. zakup materiałów brak wykonania

b. zakup energii 1.790,02

c. zakup usług pozostałych 350,00

- pomiary elektryczne 200,-

- przegląd kominiarski 150,-

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **924,21**
wykonanie 5,08 % z czego:

a. zakup materiałów między innymi tabliczki informacyjne, narzędzia porządkowe	468,24
b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	455,97
c. zakup usług pozostałych /opieka programu cmentarze/	brak

5/Gospodarka ściekowa i ochrona wód
na kwotę **261.911,99**
wykonanie 51,24 % z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	130,52
b. wynagrodzenia plus narzuty	90.204,89
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.974,23
d. zakup materiałów / materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	14.899,59
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	98.511,16
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię	6.858,48
g. zakup usług pozostałych na kwotę	37.651,25
- wywóz nieczystości	10.124,80
- badania ścieków	5.282,77
- czyszczenie kanalizacji	17.475,08
- usługi kominiarskie	280,-
- przeglądy elektryczne oczyszczalnię	2.250,-
- serwis pośredni oczyszczania Czarnów	2.238,60
h. fundusz świadczeń socjalnych	3.681,87

6/Oczyszczanie miast i wsi na kwotę **18.940,20**
wykonanie 46,20 % z czego:

a. zakup materiałów	brak wykonania
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	18.940,20

**7/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 5.325,73
wykonanie 26,63 % z czego:**

- | | |
|--|----------|
| a. zakup materiałów | 4.768,83 |
| /zakup części ,paliwa, smarów i olejów
do kosiarek/ | |
| b. remont kosiarki | 556,90 |

**8/Schroniska dla zwierząt na kwotę 66,94
wykonanie 6,69% z czego:**

- karma dla bezdomnych kotów - 66,94

**9/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 746.951,94
wykonanie 51,45 % z czego:**

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a. zakup środków BHP dla pracowników | 1.726,34 |
| b. wynagrodzenia plus narzuty | 522.207,81 |
| c. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.850,79 |
| d. wynagrodzenia bezosobowe | 24.923,04 |
| e. zakup materiałów w tym: | 87.278,25 |
| - zakup paliwa | 25.182,82 |
| - wiata baza | 4.386,66 |
| - ogrodzenie baza | 4.000,- |
| - monitoring | 4.279,47 |
| - m-t szatnia | 2.028,72 |
| - części ciągnik, przyczepa | 4.515,48 |
| - citroen berlingo | 19.000,- |
| - pozostałe materiały oleje,smary | |
| materiały na w-t , art biurowe | |
| środki czystości, | 23.885,10 |
| f zakup energii na kwotę | 3.388,82 |
| / budynek biurowy i baza/ | |
| g. zakup usług remontowych na kwotę | 1.576,- |
| h. zakup usług pozostałych | 17.653,64 |
| - nadanie przesyłek listowych | - 5.741,- |
| - opieka autorska RADIX | - 3.637,11 |
| - dozór BHP | - 1.200,- |
| - opłata ABI | - 1.800,- |
| - badania lekarskie pracowników | 708,- |
| - abonament anmi | 1.195,56 |
| - antywirus | 405,90 |
| - ogłoszenia o przetargach | 836,40 |
| - pozostałe | - 2.129,67 |

i. zakup usług internetu i telefonii stacj	1.217,59	
j. wykonanie ekspertyz analiz i opinii	brak wykonania	
k. podróże służbowe krajowe	2.689,16	
l. różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	2.393,35	
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.603,15	
m. podatek od nieruchomości	16.890,-	
n. pozostałe odsetki	5,-	
o. szkolenia pracowników	549,-	
11. Gospodarka odpadami		10.303,20
a) zakup usług pozostałych	10.303,20	

Należności na dzień 30.06.2021r. Wynoszą 214.242,27

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	104.518,55	wymagalne	104.518,55
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	41.866,29	wymagalne	41.866,29
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	43.484,12	wymagalne	43.484,12
6/ Wykup lokali	kwota	3.405,17	wymagalne	3.405,17
7/ Odsetki od wykupu lokali		2.130,34	wymagalne	2.130,34
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie				
Laski PKP,	kwota	3.008,38	wymagalne	3.008,38
9/opłaty cmentarne	kwota	1.060,56	wymagalne	1.060,56

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r wynoszą 62.694,13

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 **30.06.2021r. roku budżet jednostki został zrealizowany** w planie dochodów w wysokości **41,34**

W planie wydatków realizacja wynosiła **50,03%**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	400.600,-	173.597,47	43,33
	40002		Dostarczanie wody	400.600,-	173.597,47	43,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	100,-	-	-
		0830	Wpływy z usług	400.000,-	173.410,10	43,35
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	500,-	187,37	37,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.200,-	42.666,47	40,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.200,-	42.666,47	40,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,-	38.784,68	38,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000,-	2.986,35	74,66
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	200,-	895,44	447,72
710			Działalność usługowa	11.300,-	13.019,14	115,21
	71035		Cmentarze	11.300,-	13.019,14	115,21
		0830	Wpływy z usług	11.300,-	13.019,14	115,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,-	-	-
	75616			100,-	-	-
		0430	Opłata targowa	100,-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.700,-	360.632,46	39,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.600,-	344.070,72	51,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	100,-	-	-
		0830	Wpływy z usług	670.000,-	344.067,27	51,35
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	500,-	3,45	0,69
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100,-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	240.000,-	16.561,74	6,9
		0830	Wpływy z usług	240.000,-	16.561,74	6,9
			RAZEM	1.426.900,-	589.915,54	41,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	541.601,-	248.248,35	45,84
	40001		Dostarczenie ciepła	9500,-	3013,25	31,72
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	9500,-	3013,25	31,72
	40002		Dostarczanie wody	532.101,-	245.235,10	46,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1500,-	87,01	5,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,-	60.349,98	64,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,-	6.876,67	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,-	11.043,21	63,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	780,99,-	52,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,-	60.673,18,-	55,16
		4260	Zakup energii	150.000,-	73.167,78	48,78
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,-	4.477,20	26,34
		4300	Zakup pozostałych usług	130.000,-	25.453,69	19,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.101,-	2.325,39	74,99
		4700	Szkolenia pracowników	500,-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.500,-	2.140,02	3,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.500,-	2.140,02	3,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	-	-
		4260	Zakup energii	5.000,-	1.790,02	35,80
		4270	Usługi remontowe	5.000,-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	10.500,-	350,-	3,33
710			Działalność usługowa	18.200,-	924,21	5,08
	71035		Cmentarze	18.200,-	924,21	5,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	468,24	3,12
		4260	Zakup energii	1.200,-	455,97	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-
756	75616		Targowisko	500,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.953.353,-	1.043.500,-	53,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414.576,-	261.911,99	63,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,-	130,52	4,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,-	71.811,96	55,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.425,-	9.974,23	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,-	16.110,08	64,44