



Druk Nr 8 / XXII

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Górzycy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za I półrocze 2013 rok.

Oprócz zadań stałych takich jak: obsługa hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz cmentarzy komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy wykonał dodatkowe prace tj.:

- Malowanie sal lekcyjnych w szkole w Żabicach;
- Modernizacja remizy OSP Górzycy (remont łazienki, toalety, malowanie sali komputerowej, remont pomieszczenia socjalnego);
- Wykonanie odcinka drogi gminnej wraz z wjazdami na posesje w miejscowości Pamięcin;
- Wykaszenie skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy;
- Zabezpieczenie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

KIEROWNIK
Zbigniew Nęcko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2013 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2013 r

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 2013 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	878.750,-
Wydatki - w wysokości	1.410.550,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 311.000,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 62.100,- |
| 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 | 1.000,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 492.650,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 242.430,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 5.700,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 2.700,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 1.000,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.158.720,- |

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2013 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 424.304,70zł co stanowi 48,29% planu /analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 715.565,24 zł co stanowi 50,73 % planu /analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę		144.346,74
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 46,41%		
a/ opłata abonamentowa	5.731,26	
b/ dostarczenie wody	136.152,63	
c/ odsetki	2.462,85	
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę		39.438,84
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 63,51% z czego:		
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	33.571,03	
- wykup lokali kwota	4.248,20	
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	1.619,61	
3/ Działalność usługowa na kwotę		7.383,15
wykonanie 61,53% /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		274,-
wykonanie 27,40% 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	240,-	
- opłata targowa	240,-	
b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34,-	
- opłata skarbową	34,-	
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		229.354,59
wykonanie 48,03% / są to wpływy z:		
- opłata abonamentowa	19.861,08	
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	206.176,75	
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	3.316,76	
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie		90,77
wykonanie 60,51% z czego:		
a/ odsetki bankowe w kwocie	90,77	
7/ Pozostała działalność w kwocie		3.416,61
wykonanie 22,78% z czego:		
a. wynajem koparki i ciągnika	3.416,61	

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę	113.664,64
wykonanie 46,89% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	194,46
b. wynagrodzenia plus narzuty	29.754,98
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.806,54
d. zakup materiałów	8.792,71
/hydrauliczne, elektryczne, budowlane,	
malarskie, druki na książeczki,	
i inne drobne materiały na	
wszystkie hydrofornie w gminie	
e. zakup energii na kwotę / wszystkie	53.861,18
hydrofornie na terenie gminy zakup	
wody Radówek/	
f. zakup usług remontowych na kwotę	brak wykonania
/remont pomp hydrofornie wszystkie/	
g. zakup usług pozostałych na kwotę	6.713,87
/, badania wody Sanepidu./	
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	8.900,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90
j. szkolenia pracowników	brak wykonania
2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły	1.624,53
co stanowi 28,50% wykonania planu z czego:	
a/ zakup materiałów	brak wykonania
b/ zakup energii	1.624,53
- Ośrodek zdr Czarnów	1.624,53
c/ zakup usług pozostałych	brak wykonania
3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę	774,62
wykonanie 28,69% z czego:	
a. zakup materiałów na cmentarze -Pamięcin	202,97

b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	571,65	
4/ Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		brak wykonania
a/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zakup materiałów		brak wykonania
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 48,84% z czego:		137.396,45
a. zakup środków BHP dla pracowników	247,66	
b. wynagrodzenia plus narzuty	34.763,79	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.602,50	
d. zakup materiałów /druki na książeczki, materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	8.622,33	
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	66.959,78	
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię wszystkie/ remont kanalizacji Osiedle Górzycy/	4.733,04	
g. zakup usług pozostałych na kwotę / wywóz nieczystości, badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, odbiór odpadów itp/	12.182,23	
h. różne opłaty i składki / opłata do ochr środowiska /	3.234,-	
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.051,12	
j. szkolenia pracowników		brak wykonania
6/ Gospodarka odpadami na kwotę co stanowi 54% wykonania planu		1.619,91
7/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę		14.634,44

wykonanie 56,29% z czego:	
a. zakup materiałów	799,50
b. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/	13.834,94
8/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę	3.893,08
wykonanie 35,39% z czego:	
a. zakup materiałów	3.893,08
/zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	
b/ zakup usług remontowych	brak wykonania
9/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę	441.957,57
wykonanie 52,78% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	875,24
b. wynagrodzenia plus narzuty	276.117,60
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.257,10
d. wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
e. zakup materiałów	68.451,32
/zakup paliwa , olejów, smarów,, zakup art.biurowych, środki czystości dla sprzątaczk, materiały drobne na w-t elektryczne, hydrauliczne, malarskie, węgiel na kotłownię, zakup materiałów i części do koparki, busa, ciągnika i przyczepy, na boiska, przystanki itp/	
f zakup energii na kwotę	2.393,60
/ budynek biurowy i baza/	
g. zakup usług remontowych na kwotę	184,50
/ remont busa, przyczepy, ciągnika, koparki, przystanków/	
h. zakup usług pozostałych	16.562,89
/ nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni, badanie busa , opłaty do pozwów sądowych itp/	
i. zakup usług internetu	730,62
j. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	1.968,72
k. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	brak wykonania
l. podróże służbowe krajowe	brak wykonania
l. różne opłaty i składki	147,85
/opłata za trwały zarząd/	
m. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.169,96
n. podatek od nieruchomości	21.300,-
o. pozostałe odsetki	48,17

p. szkolenie pracowników

750,-

Należności na dzień 30.06.2013			wynoszą		198.526,68
i są to należności z tytułu:					
1/ Oplaty za wodę	kwota	62.158,31	wymagalne	62.158,31	
2/ Abonament woda	kwota	2.388,88	wymagalne	2.388,88	
3/ Abonament ścieki	kwota	8.217,75	wymagalne	8.217,75	
4/ Oplaty za ścieki	kwota	84.469,59	wymagalne	84.469,59	
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	39.538,64	wymagalne	36.538,64	
/w tym ZOZ 9.340,32/					
6/ Wykup lokali	kwota	719,71	wymagalne	719,71	
7/ Odsetki od wykupu lokali		881,34	wymagalne	881,34	
8/ Oplata eksploatacyjna mieszkanie					
Laski PKP/		152,46	wymagalne	152,46	

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 wynoszą 36.214,41
i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. opłaty za energię, paliwo, podatek od nieruchomości/

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2013** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **48,29%** .
W planie wydatków realizacja wynosiła **50,73%**,

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerka

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	242 430,00	113 664,64	46,89 %
	40002		Dostarczanie wody	242 430,00	113 664,64	46,89 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	820,00	194,46	23,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	24 216,59	52,30 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00	3 806,54	89,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 852,07	54,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	686,32	54,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 792,71	43,96 %
		4260	Zakup energii	110 000,00	53 861,18	48,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup pozostałych usług	27 000,00	6 713,87	24,87 %
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 900,00	49,44 %
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	1 640,90	68,37 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 700,00	1 624,53	28,50 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00	1 624,53	28,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 624,53	34,56 %
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00 %
710			Działalność usługowa	2 700,00	774,62	28,69 %
	71035		Cmentarze	2 700,00	774,62	28,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,97	20,30 %
		4260	Zakup energii	1 700,00	571,65	33,63 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	0,00	0,00 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 720,00	599 501,45	51,74 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 330,00	137 396,45	48,84 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 530,00	247,66	16,19 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	28 816,39	43,46 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	4 602,50	67,68 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	5 463,98	43,02 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	483,42	26,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 622,33	47,90 %
		4260	Zakup energii	135 000,00	66 959,78	49,60 %
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 733,04	33,81 %
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	12 182,23	76,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 234,00	64,68 %
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	2 051,12	56,98 %
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00 %
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 619,91	54,00 %
		4300	Gospodarka odpadami	3 000,00	1 619,91	54,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	14 634,44	56,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,50	79,95 %
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	13 834,94	55,34 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	3 893,08	35,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 893,08	38,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	837 390,00	441 957,57	52,78 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	875,24	25,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	227 570,90	49,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 690,00	37 257,10	91,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	44 070,45	51,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 476,25	49,74 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	68 451,32	59,52 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 393,60	39,89 %

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69 %
	4300	Zakup pozostałych usług	33 600,00	16 562,89	49,29 %
	4350	Zakup usług Internetu	1 600,00	730,62	45,66 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 968,72	49,22 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	147,85	4,22 %
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	12 169,96	67,61 %
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	21 300,00	49,53 %
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	750,00	37,50 %
		RAZEM	1 410 550,00	715 565,24	50,73 %

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIA

Zbigniew Nerki

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	311 000,00	144 346,74	46,41 %
	40002		Dostarczanie wody	311 000,00	144 346,74	46,41 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	9 000,00	5 731,26	63,68 %
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	136 152,63	45,38 %
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2 000,00	2 462,85	123,14 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 100,00	39 438,84	63,51 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 100,00	39 438,84	63,51 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 500,00	33 571,03	59,42 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 200,00	4 248,20	101,15 %
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1 400,00	1 619,61	115,69 %
710			Działalność usługowa	12 000,00	7 383,15	61,53 %
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 383,15	61,53 %
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 383,15	61,53 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	274,00	27,40 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	240,00	24,00 %
		0430	Opłata targowa	1 000,00	240,00	24,00 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	34,00	340,00 %
		041	Opłata skarbową	0,00	34,00	340,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 650,00	232 861,97	47,27 %

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 500,00	229 354,59	48,03 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	35 000,00	19 861,08	56,75 %
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	206 176,75	46,86 %
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2 500,00	3 316,76	132,67 %
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	150,00	90,77	60,51 %
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	90,77	60,51 %
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 416,61	22,78 %
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 416,61	22,78 %
			RAZEM	878 750,00	424 304,70	48,29 %

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerka