

Z up. WÓJTA

Maria Paluch
SEKRETARZ GMINY

Druk Nr 8/V

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2014 ROK

Zgodnie z harmonogramem sesji Rady Gminy Górzycy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2014 rok.

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 dodatkowo wykonał prace:

w pierwszym półroczu:

- modernizacja remizy OSP Czarnów (remont łazienki, toalet);
- wykonanie odcinka drogi z polbruku przy ul. Jaśminowej w Górzycy;
- malowanie placów zabaw na terenie Gminy Górzycy;
- wykaszanie parku w Górzycy, skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy;
- zabezpieczenie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy;
- wykonanie drogi w Laskach Lubuskich;
- budowa boiska w Radówku.

w drugim półroczu:

- kompleksowe malowanie pomieszczeń w SP przy ul. Kolejowej;
- malowanie pomieszczeń biurowych oraz remont toalety w Urzędzie Gminy;
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej;
- remont schodów w SP i Gimnazjum przy ul. Wolności.

Z up. KIEROWNIKA

K. Górzycy Małuk
Podinspektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Górzycy

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014 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 2014 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

866.210,-

Wydatki - w wysokości

1.568.720,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości 284.000,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 108.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości 14.000,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem 1.060,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 459.150,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości 276.047,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 28.000,-
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 1.260.973,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycza Nr XXXIX.208.2014 z dnia 25.04.2014 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

40002§4430	9.000,-
90001§4430	5.301,-
RAZEM	14.301,-

zwiększono wydatki:	
40002§4210	18.000,-
90017§4600	14.301,-
RAZEM	32.301,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/14 0050.227.2014 z dnia 16.06.2014 dokonano następujących zmian

zwiększono wydatki:

40002§4010	1.000,-
40002§4110	200,-
40002§4120	20,-
90001§4010	9.000,-
90001§4110	1.500,-
90001§4300	3.000,-
90002§4300	5.170,-
90004§4210	2.000,-
90017§4170	550,-
90017§4210	3.028,-
90017§4580	100,-
RAZEM	25.568,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260	170,-
40002§4040	200,-
40002§4430	350,-
40002§4700	500,-
90001§4040	340,-
90001§4120	300,-
90001§4430	2.158,-
90001§4700	600,-
90017§4010	11.720,-
90017§4040	4.730,-
90017§4260	2.000,-
90017§4370	1.000,-
90017§4390	1.500,-
RAZEM	25.568,-

Uchwałą Rady Gminy Nr 32/14 XLI.218.2014 z dnia 27.06.2014r dokonano zmian i tak

zwiększono wydatki:

90002§4300	4.830,-
90001§4210	5.000,-
RAZEM	9.830,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260	4.830,-
------------	---------

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/140050.237.2014 z dnia 29.08.2014 r dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

40002§4270	1.000,-
70005§4300	1.000,-
90001§4270	3.000,-
RAZEM	5.000,-

zmniejszono wydatki:

40002§4300	1.000,-
70005§4260	1.000,-
90004§4210	3.000,-
RAZEM	5.000,-

Uchwałą Rady Gminy Nr 56/14 XLIII.231.2014 z dnia 31.10.2014 r dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

90001§4270	12.000,-
------------	----------

Uchwałą Rady Gminy Nr 75/14.II.16.2014 z dnia 19.12.2014 r dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

40002§4300	2.060,-
------------	---------

zmniejszono wydatki:

70005§4210	1.000,-
70005§4260	200,-
71035§4260	300,-
90003§4300	560,-
RAZEM	2.060,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/14.0050.7.2014 z dnia 30.12.2014
dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

40002§4010	50,-
40002§4110	10,-
40002§4210	3.000,-
40002§4300	440,-
90001§4210	2.000,-
90002§4300	600,-
90017§4210	20.640,-
90017§4300	2.000,-
RAZEM	28.740,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260	2.000,-
40002§4260	1.500,-
90001§4010	1.500,-
90001§4110	500,-
90001§4260	1.500,-
90003§4300	1.040,-
90004§4210	2.000,-
90004§4270	300,-
90013§4300	9.300,-
90017§4010	5.000,-
90017§4110	1.500,-
90017§4120	600,-
90017§4170	400,-
90017§4480	1.000,-
90017§4700	600,-
RAZEM	28.740,-

Plan po zmianach przedstawiał się następująco

DOCHODY	w wysokości	866.210,-
WYDATKI	w wysokości	1.603.720,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 przedstawiała się
następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 815.570 zł co stanowi 94,15% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1556.528,91 zł co stanowi 97,06 % planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	272.586,49
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 95,98%	
a/ opłata abonamentowa	10.796,83
b/ dostarczenie wody	258.291,76
c/ odsetki	3.497,90
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	71.024,70
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 65,76% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	64.602,57
- wykup lokali kwota	4.409,42
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	2.012,71
3/ Działalność usługowa na kwotę	10.802,70
wykonanie 77,16% /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	660
wykonanie 62,26% 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	660,-
- opłata targowa	660,-
b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	brak wykonania
- opłata skarbową	brak wykonania
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	448.059,73
wykonanie 100,91% / są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	44.349,23
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	401.089,18
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	2.621,32
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	168,05
wykonanie 112,03% z czego:	

a/ odsetki bankowe w kwocie 168,05

7/ Pozostała działalność w kwocie 12.268,33
wykonanie 81,79% z czego:

a. wynajem koparki i ciągnika 12.268,33

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:
wykonanie 93,70% z czego : 4.685,16

a. zakup gazu 4.685,16

2/ Dostarczanie wody na kwotę 250.079,85
wykonanie 97,86% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników 897,81

b. wynagrodzenia plus narzuty 65.348,58

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.167,41

d. zakup materiałów 39.175,37

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

e. zakup energii na kwotę / wszystkie 92.185,69
hydrofornie na terenie gminy/

- zakup wody Radówek 13.180,93

f. zakup usług remontowych na kwotę 3.044,25
/remont pomp hydrofornie wszystkie/

g. zakup usług pozostałych na kwotę 18.241,95
/, badania wody Sanepidu.,
koszty nadania przesyłek kurierskich/

h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska 11.650,-

i. fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 19.357,54
co stanowi 95,92% wykonania planu z czego:

a/ zakup energii		2.687,18
- Ośrodek zdr Czarnów	2.687,18	
b/ pozostałe usługi		800,-
c/ wydatki inwestycyjne j.budżet.		15.870,36

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **1.705,16**
wykonanie 89,75% z czego:

a. zakup materiałów na cmentarze	881,76
b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	823,40

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **337.927,25**
wykonanie 97,48% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	1.287,97
b. wynagrodzenia plus narzuty	78.555,47
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.668,32
d. zakup materiałów /druki na książeczki, materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	22.808,-
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	171.471,18
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię wszystkie/	25.335,54
g. zakup usług pozostałych na kwotę / wywóz nieczystości, badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji,/	28.524,94

h. różne opłaty i składki / opłata do ochr środowiska /	2.541,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
6/ Gospodarka odpadami na kwotę co stanowi 99,73% wykonania planu	16.055,76
7/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 95,17% z czego:	21.127,50
a. zakup materiałów	356,70
b. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/	20.770,80
8/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 93,18% z czego:	11.367,45
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	11.217,45
b. usługi remontowe	150,-
9/.Schroniska dla zwierząt	19,92
a. zakup usług pozostałych	19,92
10/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 97,07% z czego:	894.203,32
a. zakup środków BHP dla pracowników	4.230,89
b. wynagrodzenia plus narzuty	571.497,13
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.873,53
d. wynagrodzenia bezosobowe	5.484,70
e. zakup materiałów /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/	163.132,63

f. zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	3.059,32
g. zakup usług remontowych na kwotę / remont przyczepy, ciągnika, koparki, /	2.204,07
h. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni, badanie busa , opłaty do pozwów sądowych itp/	26.184,99
i. zakup usług internetu	1.273,05
j. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	2.427,76
k. podróże służbowe krajowe	172,28
l. różne opłaty i składki	3.148,35
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.226,62
m. podatek od nieruchomości	43.447,-
n. pozostałe odsetki	201,-
o. kary i odszkodowania /ochrona środowiska/	14.301,-
p. szkolenie pracowników	339,-

Należności na dzień 31.12.2014r wynoszą		328.481,50
i są to należności z tytułu:		
1/ Opłaty za wodę	kwota 107.171,82	wymagalne 104.815,34
2/ Abonament woda	kwota 3.701,27	wymagalne 3.694,37
3/ Abonament ścieki	kwota 13.723,90	wymagalne 13.719,45
4/ Opłaty za ścieki	kwota 139.069,95	wymagalne 133.637,26
5/ Czynsz dzierżawny	kwota 62.644,72	wymagalne 62.644,72
6/ Wykup lokali	kwota 877,65	wymagalne 877,65
7/ Odsetki od wykupu lokali	694,10	wymagalne 694,10
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP,	kwota 598,09	wymagalne 598,09

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r wynoszą 71.548,92
i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. opłaty za energię, paliwo, dod wynagrodzenie
roczne, woda Radówek /

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2014r** budżet jednostki został
zrealizowany w planie dochodów w wysokości **94,15%** .
W planie wydatków realizacja wynosiła **97,06%**,

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

LEON W. NERKA

Leon W. Nerka

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12. 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	260.547	254.765,01	97,78
	40001		Dostarczenie ciepła	5.000	4.685,16	93,70
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	5.000	4.685,16	93,70
	40002		Dostarczanie wody	255.547	250.079,85	97,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	897,81	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.390	54.110,97	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.170	4.167,41	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.850	9.843,57	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.397	1394,04	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000	39.175,37	95,55
		4260	Zakup energii	105.500	105.366,62	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.044,25	76,11
		4300	Zakup pozostałych usług	20.500	18.241,95	88,98
		4430	Różne opłaty i składki	11.650	11.650	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.190	2.187,86	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.180	19.357,54	95,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.180	19.357,54	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4260	Zakup energii	2.800	2.687,18	95,97
		4300	Zakup pozostałych usług	1.500	800	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budz	15.880	15.870,36	99,94
710			Działalność usługowa	1.900	1.705,16	89,75
	71035		Cmentarze	1.900	1.705,16	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	881,76	88,18
		4260	Zakup energii	900	823,40	91,49

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.321.093	1.280.701, 20	96,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346.675	337.927,25	97,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.375	1.287,97	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.160	65.796,87	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.670	4.668,32	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.017	12.016,97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862	741,63	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800	22.808	91,97
		4260	Zakup energii	171.500	171.471,18	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	31.000	25.335,54	81,73
		4300	Zakup pozostałych usług	29.000	28.524,94	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	2.541	2.541	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.750	2.734,83	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	16.100	16.055,76	99,73
		4300	Gospodarka odpadami	16.100	16.055,76	99,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.200	21.127,50	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	356,70	71,34
		4300	Zakup pozostałych usług	21.700	20.770,80	95,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.200	11.367,45	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.217,45	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	200	150	75
	90013		Schronisko dla zwierząt	2.700	19,92	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	19,92	0,74
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	921.218	894.203,32	97,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.250	4.230,89	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.820	474.877,78	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.879	36.873,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.320	88.027,38	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.490	8591,97	90,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6150	5484,70	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.918	163.132,63	93,26
		4260	Zakup energii	4.000	3.059,32	76,48

		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.204,07	44,08
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	26.184,99	90,29
		4350	Zakup usług Internetu	1.400	1.273,05	90,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.427,76	80,93
		4410	Podróże służbowe	400	172,28	43,07
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.148,35	78,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.090	16.226,62	94,95
		4480	Podatek od nieruchomości	44.000	43.447	98,74
		4580	Pozostałe odsetki	300	201,00	67,00
		4600	Kary i odszkodowania	14.301	14.301,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	900	339	37,67
			RAZEM	1.603.720	1.556.528,91	97,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

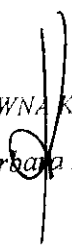
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Marko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	284.000	272.586,49	95,98
	40002		Dostarczanie wody	284.000	272.586,49	95,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	10.000	10.796,83	107,70
		0830	Wpływy z usług	270.000	258.291,76	95,66
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	4.000	3.497,90	87,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.000	71.024,70	65,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.000	71.024,70	65,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000	64.602,57	64,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	4.409,42	88,19
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	2.012,71	67,09
710			Działalność usługowa	14.000	10.802,70	77,16
	71035		Cmentarze	14.000	10.802,70	77,16
		0830	Wpływy z usług	14.000	10.802,70	77,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.060	660,-	62,26
	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	660,-	66,00
		0430	Opłata targowa	1.000	660,-	66,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60	0	0
		0410	Opłata skarbową	60	0	0
900			Gospodarka komunalna i	459.150	460.496,11	100,29

			ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444.000	448.059,73	100,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	40.000	44.349,23	110,87
		0830	Wpływy z usług	400.000	401.089,18	100,27
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	4.000	2.621,32	65,53
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	150	168,05	112,03
		0920	Pozostałe odsetki	150	168,05	112,03
	90095		Pozostała działalność	15.000	12.268,33	81,79
		0830	Wpływy z usług	15.000	12.268,33	81,79
			RAZEM	866.210	815.570	94,15


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak


 KIEROWNIK
 Zbigniew Narke