

 WÓJT
Miejski Zarząd Gminy

Druck Nr VIII / 9

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za I półrocze 2015 roku.

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 – odnowienie hydroforni w miejscowościach Czarnów oraz Górzycy;
- remont – malowanie Szkół Podstawowych w miejscowościach Żabice, Czarnów oraz Szkoły Podstawowej-Gimnazjum w Górzycy;
- wykonanie części drogi oraz chodnika w miejscowości Czarnów przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- wykaszanie skwerów ulicznych oraz boisk na terenie Gminy Górzycy;
- zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie gminy Górzycy.

 KIEROWNIK
Zbigniew Nerka

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2015 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015r

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 2015 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	847.900,-
Wydatki - w wysokości	1.653.622,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 278.000,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 96.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 10.000,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem | 600,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 463.300,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 295.146,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 6.200,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 3.500,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 600,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.348.176,- |

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.14.2015 z dnia 30.01.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

90017§4210 26.000,-

zwiększono wydatki:

90017§4270 26.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2015 z dnia 30.01.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

90017§4350 1.400,-

90017§4370 2.500,-

RAZEM 3.900,-

zwiększono wydatki:

90017§4360 3.900,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr V.37.2015 z dnia 24.04.2015 dokonano następujących zmian:

zwiększono wydatki:

90017§4210 26.000,-

Plan po zmianach przedstawiał się następująco

DOCHODY	w wysokości	847.900,-
WYDATKI	w wysokości	1.679.622,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2015 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 514.799,33 zł co stanowi 60,71% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 778.539,15 zł co stanowi 46,35 % planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę

161.201,20

/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 57,99%		
a/ opłata abonamentowa	6.311,09	
b/ dostarczenie wody	151.151,77	
c/ odsetki	3.738,34	
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę		69.180,84
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 72,06% z czego:		
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	63.887,10	
- wykup lokali kwota	2.998,24	
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	2.295,50	
3/ Działalność usługowa na kwotę		7.183,35
wykonanie 71,83% /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		300
wykonanie 50% 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	300,-	
- opłata targowa	300,-	
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		271.999,13
wykonanie 60,71%/ są to wpływy z:		
- opłata abonamentowa	24.488,93	
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	244.717,54	
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	2.792,66	
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie		44,87
wykonanie 14,96% z czego:		
a/ odsetki bankowe w kwocie	44,87	
7/ Pozostała działalność w kwocie		4.889,94
wykonanie 32,60% z czego:		
a. wynajem koparki i ciągnika	802,06	
b. wpłata za polbruk/wjazdy ul Różana/	4.054,-	
c. opłata eksploatacyjna	33,88	

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: wykonanie 21,22% z czego :		2.122,27
a. zakup gazu	2.122,27	
2/ Dostarczanie wody na kwotę wykonanie 42,37% z czego:		120.805,71
a. zakup środków BHP dla pracowników	286,08	
b. wynagrodzenia plus narzuty	32.152,28	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.448,80	
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie	8.402,75	
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/ - zakup wody Radówek	42.811,95 6.526,74	
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/	brak wykopnania	
g. zakup usług pozostałych na kwotę	17.570,95	
- badania wody	5.161,48	
- operat wodno-prawny Stańsk	3.075,-	
- awaria wodociąg Laski	848,20	
- przegląd hydrantów	8.485,77	
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	13.492,-	
i. fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90	
3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły co stanowi 35,16% wykonania planu z czego:		2.179,63
a. zakup materiałów	418,20	
b. zakup energii ośr Czarnów	1.761,43	
c. zakup usług pozostałych	brak wykonania	

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **972,40**
wykonanie 27,78% z czego:

a. zakup materiałów na cmentarze	349,23
b. energia kaplica	623,17
/kaplica Górzycza, Spudłów/	
c. zakup usług pozostałych	brak wykonania

5/ Dochody od osób prawnych od osób fizycznych
i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem **brak wykonania**
a. zakup materiałów **brak wykonania**

6/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **146.994,88**
wykonanie 45,48% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	357,63
b. wynagrodzenia plus narzuty	43.850,86
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.397,21
d. zakup materiałów	9.240,73
/druki na książeczki, materiały hydrauliczne,	
elektryczne, budowlane, malarskie,	
na oczyszczalnię i przepompownię	
na terenie gminy/	
e. zakup energii na kwotę	70.697,47
/ oczyszczalnię i przepompownię na terenie	
gminy/	
f. zakup usług remontowych na kwotę	1.840,08
/remont pomp oczyszczalnię wszystkie/	
g. zakup usług pozostałych na kwotę	11.017,78
- wywóz nieczystości czyszcz.kanalizy	3.716,81
- badanie ścieków	6.074,97
-przeglądy budowlany,elektryczny	
kominiarski na oczyszczalniach	1.226,-
h. różne opłaty i składki	2.541,-
/ opłata do ochr środowiska /	

i. fundusz świadczeń socjalnych	2.051,12
7/ Gospodarka odpadami na kwotę co stanowi 26,09% wykonania planu	4.957,20
8/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 46,71% z czego:	11.351,55
a. zakup materiałów	891,75
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	10.459,80
9/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 35,56% z czego:	4.978,28
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	4.978,28
b. usługi remontowe	brak wykonania
10/.Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 23,53% z czego:	3.058,37
a. zakup usług pozostałych /oznakowanie psów/	3.058,37
11/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 49,06% z czego:	481.118,86
a. zakup środków BHP dla pracowników	1.318,01
b. wynagrodzenia plus narzuty	283.499,08
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.229,87
d. wynagrodzenia bezosobowe	500,-
e. zakup materiałów /zakup paliwa , olejów, smarów,, zakup art.biurowych, środki czystości dla sprzątaczek, materiały drobne na w-t elektryczne, hydrauliczne, malarskie, zakup materiałów i części do koparki, busa, ciągnika i przyczepy, przystanki itp/	63.129,35
f zakup energii na kwotę	1.407,49

/ budynek biurowy i baza/

g. zakup usług remontowych na kwotę 31.180,50
/ remont koparki/

h. zakup usług pozostałych 24.197,55
/ nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP
aktualizacja i opieka programów komputerowych,
dozór techniczny, wynajem stolarni,
opłaty do pozwów sądowych itp/

i. zakup usług internetu i telefonii stacj 1.837,32
j. zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii brak wykonania

k. podróże służbowe krajowe 130,38

l. różne opłaty i składki 1.354,35

l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.169,96

m. podatek od nieruchomości 22.140,-

n. pozostałe odsetki 25,-

o. szkolenie pracowników brak wykonania

Należności na dzień 30.06.2015r wynoszą 361.151,56

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	116.883,51	wymagalne	116.883,51
2/ Abonament woda	kwota	4.108,91	wymagalne	4.108,91
3/ Abonament ścieki	kwota	15.592,29	wymagalne	15.592,29
4/ Opłaty za ścieki	kwota	143.374,90	wymagalne	142.920,91
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	78.171,98	wymagalne	59.369,56
6/ Wykup lokali	kwota	1.570,19	wymagalne	1.570,19
7/ Odsetki od wykupu lokali		783,93	wymagalne	783,93
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP,	kwota	665,85	wymagalne	665,85

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r wynoszą 36.406,54

**i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa, materiałó wodociąg ul Robotnicza, woda Radówek/**

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2015r** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **60,71%** .
W planie wydatków realizacja wynosiła **46,35%**,

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

Z up. KIEROWNIKA
Katarzyna Maruk
Kierownik Zespołu Gospodarki
Wodociągami i Kanalizacją

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	278.000	161.201,20	57,99
	40002		Dostarczanie wody	278.000	161.201,20	57,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	11.000	6.311,09	57,37
		0830	Wpływy z usług	264.000	151.151,77	57,25
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	3.738,34	124,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	96.000	69.180,84	72,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.000	69.180,84	72,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000	63.887,10	70,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000	2.998,24	74,96
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2000	2.295,50	114,78
710			Działalność usługowa	10.000	7.183,35	71,83
	71035		Cmentarze	10.000	7.183,35	71,83
		0830	Wpływy z usług	10.000	7.183,35	71,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600	300	50
	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	600	300	50

		0430	Opłata targowa	600	300	50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463.300	276.933,94	59,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448.000	271.999,13	60,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	45.000	24.488,93	54,42
		0830	Wpływy z usług	400.000	244.717,54	61,18
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	2.792,66	93,09
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	300	44,87	14,96
		0920	Pozostałe odsetki	300	44,87	14,96
	90095		Pozostała działalność	15.000	4.889,94	32,6
		0830	Wpływy z usług	15.000	4.889,94	32,6
			RAZEM	847.900	514.799,33	60,71

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

Z up. KIEROWNIKA
Katarzyna Wójcik
Inspektor ds. gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	295.146	122.927,98	41,65
	40001		Dostarczenie ciepła	10.000	2.122,27	21,22
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	10.000	2.122,27	21,22
	40002		Dostarczanie wody	285.146	120.805,71	42,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	286,08	22,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.448	26.156,79	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.543	4.448,80	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.034	5.251,63	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.421	743,86	52,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	8.402,75	14
		4260	Zakup energii	114.000	42.811,95	37,55
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	17.570,95	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	13.492	96,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.400	1.640,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.200	2.179,63	35,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200	2.179,63	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	418,2	16,73
		4260	Zakup energii	2.700	1.761,43	65,24
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	0	0
710			Działalność usługowa	3.500	972,4	27,78
	71035		Cmentarze	3.500	972,4	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	349,23	34,92
		4260	Zakup energii	1.000	623,17	62,32

		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600	0	0
	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	600	0	0
		4210	Zakup materiałów	600	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.374.176	652.459,14	47,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323.176	146.994,88	45,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.950	357,63	18,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.236	37.937,24	43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.809	5.397,21	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.826	5.857,18	45,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.214	56,44	4,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600	9.240,73	37,56
		4260	Zakup energii	145.000	70.698,47	48,76
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.840,08	18,4
		4300	Zakup pozostałych usług	29.000	11.017,78	37,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.541	2.541	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.000	2.051,12	68,37
	90002		Gospodarka odpadami	19.000	4.957,20	26,09
		4300	Gospodarka odpadami	19.000	4.957,20	26,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.300	11.351,55	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	891,75	89,18
		4300	Zakup pozostałych usług	23.300	10.459,80	44,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000	4.978,28	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	4.978,28	35,56
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0
	90013		Schronisko dla zwierząt	13.000	3.058,37	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	3.058,37	23,53
	90017		Zakłady Gospodarki	980.700	481.118,86	49,06

			Komunalnej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	1.318,01	21,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000	233.942,24	42,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000	38.229,87	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.000	45.462,91	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	4.093,93	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	500	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	63.129,35	45,09
		4260	Zakup energii	3.500	1.407,49	40,21
		4270	Zakup usług remontowych	36.000	31.180,50	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.197,55	96,79
		4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.900	1.837,32	47,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	0	0
		4410	Podróże służbowe	400	130,38	32,6
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.354,35	33,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.100	12.169,96	67,24
		4480	Podatek od nieruchomości	45.000	22.140	49,2
		4580	Pozostałe odsetki	300	25	8,33
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	0
			RAZEM	1.679.622	778.539,15	46,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

z up. KIEROWNIKA

Katarzyna Młotek

Podinspektor ds. Gospodarki
Podinspektor ds. Zarządzania