

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2016 ROK

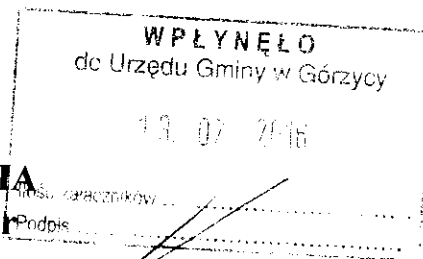
Zgodnie z harmonogramem sesji Rady Gminy Górzycy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2016 rok.

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 w pierwszym półroczu 2016r. dodatkowo wykonał prace:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Spudłów;
- wykonanie odcinka chodnika przy ul. Wolności w Górzycy;
- wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Radówek;
- budowa boiska do piłki koszykowej w Stańsku;
- modernizacja hydroforni Pamięcin.

Z up. KIEROWNIKA
Katarzyna Matuk
Pracownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Górzycy

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016r**



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 2016 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

970.800,-

Wydatki - w wysokości

1.654.723,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 318.000,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 107.000,- |
| 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 | 600,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 533.200,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 312.126,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 11.500,- |
| 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. | 1.000,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.326.597,- |

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr XII.80.2016 z dnia 26.02.2016 dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

90017§4270	10.000,-
92116§6050	8.000,-
RAZEM	18.000,-

zwiększono dochody:

70005§075	10.000,-
-----------	----------

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr XIII.81.2016 z dnia 18.03.2016 dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

70005§6050	8.000,-
------------	---------

zmniejszono wydatki:

92116§6050	8.000,-
------------	---------

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.88.2016 z dnia 29.04.2016 dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

70005§4210	2.500,-
90001§4210	2.000,-
90001§4270	2.550,-
90002§4300	500,-
90017§4480	150,-
RAZEM	7.700,-

zmniejszono wydatki:

70005§4300	2.500,-
90001§4040	2.500,-
90017§4040	2.700,-
RAZEM	7.700,-

Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.96.2016 z dnia 24.06.2016 dokonano zmian:

zwiększono wydatki:

40002§4270	5.000,-
90001§4210	10.000,-
90017§4430	150,-
RAZEM	15.150,-

zmniejszono wydatki:

40002§4260	5.000,-
90017§4010	10.000,-
90017§4580	150,-
RAZEM	15.150,-

Plan po zmianach przedstawiał się następująco

DOCHODY	w wysokości	980.800,-
WYDATKI	w wysokości	1.682.723,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 533.617,20 zł co stanowi 54,41% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 827.238,52 zł co stanowi 49,16 % planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	166.782,01
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych	
z terenu Gminy /- wykonanie 52,45%	
a/ opłata abonamentowa	8.138,49
b/ dostarczenie wody	156.412,68
c/ odsetki	2.230,84
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	89.915,54
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/	
wykonanie 76,85% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	83.356,72
- wykup lokali kwota	2.650,50
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	3.908,32

3/ Działalność usługowa na kwotę	4.523,76
wykonanie 37,70% /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	690,-
wykonanie 115% 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	690,-
- opłata targowa	690,-
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	266.817,45
wykonanie 52%/ są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	29.639,03
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	235.866,59
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	1.311,83
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	59,84
wykonanie 59,84% z czego:	
a/ odsetki bankowe w kwocie	59,84
7/ Pozostała działalność w kwocie	4.828,60
wykonanie 24,14% z czego:	
a. wynajem koparki i ciągnika	2.078,37
b. wpłata za polbruk/wjazd /	2.674,-
c. opłata eksploatacyjna	76,23

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:	
wykonanie 78,47% z czego :	4.708,39
a. zakup gazu	4.708,39
2/ Dostarczanie wody na kwotę	133.939,37
wykonanie 43,75% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	301,91

b. wynagrodzenia plus narzuty	38.597,38
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.517,-
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie -	20.875,14
- hydranty i części do hydrantów-	18.691,48
- woda na Żabczyn	1.434,58
	749,08
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/ - zakup wody Radówek	36.459,49
	7.328,70
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/	2.186,94
g. zakup usług pozostałych na kwotę - badania wody	15.986,65
	15.986,65
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	12.827,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły co stanowi 72,34% wykonania planu z czego:	14.106,69
a. zakup materiałów	4.483,07
b. zakup energii ośr Czarnów	1.270,73
c. zakup usług pozostałych	352,89
d. zakup pieca co Czarnów biblioteka	8.000,-
4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę wykonanie 10,92% z czego:	382,37
a. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	382,37
5/ Dochody od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	brak wykonania

6/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 50,91% z czego:	170.883,36
a. zakup środków BHP dla pracowników	379,85
b. wynagrodzenia plus narzuty	49.558,96
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.554,08
d. zakup materiałów / materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/ w tym pompa - 9.512,82	18.391,27
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	65.087,88
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię Żabice,Ługi/	7.650,60
g. zakup usług pozostałych na kwotę	18.537,89
- wywóz nieczystości - 10.377,03	
- badanie ścieków	4.762,56
- przeglądy elektryczny	400,-
- wzorcowanie dekodera	169,37
- usługi medyczne/szczepienia/	560,-
- badanie osadu	332,10
- inspekcja kanalizacji Stańsk	1.936,83
h. różne opłaty i składki / opłata do ochr środowiska /	3.988,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
7/ Gospodarka odpadami na kwotę co stanowi 98,13% wykonania planu	10.303,20
8/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 47,61% z czego:	11.425,95
a. zakup materiałów	891,75

b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/ 10.534,20

**9/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę
wykonanie 26,39% z czego: 4.223,05**

a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów
do kosiarek/ 3.608,05

b. remont kosiarki 615,-

**10/.Schroniska dla zwierząt na kwotę
wykonanie 0,97% z czego: 126,75**

a. zakup usług pozostałych /karma dla kotów/ 126,75

**11/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę
wykonanie 50,36% z czego: 477.139,39**

a. zakup środków BHP dla pracowników 1.207,83

b. wynagrodzenia plus narzuty 208.677,66

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.239,50

d. wynagrodzenia bezosobowe 1.539,50

e. zakup materiałów 57.597,77

/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/

f zakup energii na kwotę 1.442,89
/ budynek biurowy i baza/

g. zakup usług remontowych na kwotę 12.055,23
/ remont koparki/

h. zakup usług pozostałych 17.546,92
/ 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	1.297,98
j. zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz analiz i opinii	brak wykonania
k. podróże służbowe krajowe	70,20
l. różne opłaty i składki	2.353,85
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.544,06
m. podatek od nieruchomości	22.566
n. pozostałe odsetki	brak wykonania
o. szkolenia pracowników	brak wykonania

Należności na dzień 30.06.2016r wynoszą			364.059,42	
i są to należności z tytułu:				
1/ Opłaty za wodę	kwota	115.484,49	wymagalne	115.484,49
2/ Abonament woda	kwota	6.656,91	wymagalne	6.656,91
3/ Abonament ścieki	kwota	18.098,04	wymagalne	18.098,04
4/ Opłaty za ścieki	kwota	152.244,12	wymagalne	151.756,48
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	66.784,09	wymagalne	48.150,61
6/ Wykup lokali	kwota	1.978,79	wymagalne	1.978,79
7/ Odsetki od wykupu lokali		1.274,60	wymagalne	1.274,60
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie				
Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r wynoszą **65.393,40**
i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa, woda Radówek, zakup materiałów
energii, podatek od nieruchomości.

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2016r** budżet jednostki został
zrealizowany w planie dochodów w wysokości **54,41%** .
W planie wydatków realizacja wynosiła **49,16%**,

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szurjak

Kierownik

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	318.000	166.782,01	52,45
	40002		Dostarczanie wody	318.000	166.782,01	52,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	13.000	8.138,49	62,60
		0830	Wpływy z usług	300.000	156.412,68	52,14
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	5.000	2.230,84	44,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.000	89.915,54	76,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.000	89.915,54	76,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000	83.356,72	75,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000	2.650,50	66,26
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	3.908,32	130,27
710			Działalność usługowa	12.000	4.523,76	37,70
	71035		Cmentarze	12.000	4.523,76	37,70
		0830	Wpływy z usług	12.000	4.523,76	37,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600	690	115
	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	690	115

		0430	Opłata targowa	600	690	115
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533.200	271.705,89	50,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513.100	266.817,45	52,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	56.100	29.639,03	52,83
		0830	Wpływy z usług	450.000	235.866,59	52,41
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	7.000	1.311,83	18,74
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100	59,84	59,84
		0920	Pozostałe odsetki	100	59,84	59,84
	90095		Pozostała działalność	20.000	4.828,60	24,14
		0830	Wpływy z usług	20.000	4.828,60	24,14
			RAZEM	980.800	533.617,20	54,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiał

Urząd Gminy
Zobowiązuje

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	312.126	138.647,76	44,42
	40001		Dostarczenie ciepła	6.000	4.708,39	78,47
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	6.000	4.708,39	78,47
	40002		Dostarczanie wody	306.126	133.939,37	43,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	301,91	25,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	30.993,51	58,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.695	4.517	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.362	7.020,07	67,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.469	583,8	39,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	20.875,14	27,83
		4260	Zakup energii	95.000	36.459,49	38,38
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	2.186,94	24,3
		4300	Zakup pozostałych usług	40.000	15.986,65	39,97
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	12.827	91,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.400	2.187,86	91,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	19.500	14.106,69	72,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.500	14.106,69	72,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.483,07	89,66
		4260	Zakup energii	3.000	1.270,73	42,36
		4300	Zakup pozostałych usług	3.500	352,89	10,08
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.000	8.000,00	100
710			Działalność usługowa	3.500	382,37	10,92
	71035		Cmentarze	3.500	382,37	10,92
		4210	Zakup materiałów i	1.000	0	0

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	1.000	382,37	38,24
		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	1.000	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	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów	1.000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.346.597	674.101,70	50,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.653	170.883,36	50,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800	379,85	21,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.320	40.334,41	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.583	4.554,08	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	8.324,87	64,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	899,68	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	18.391,27	43,79
		4260	Zakup energii	140.000	65.087,88	46,49
		4270	Zakup usług remontowych	12.550	7.650,60	60,96
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000	18.537,89	61,79
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.988,00	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.400	2.734,83	80,44
	90002		Gospodarka odpadami	10.500	10.303,20	98,13
		4300	Gospodarka odpadami	10.500	10.303,20	98,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.000	11.425,95	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	891,75	89,18
		4300	Zakup pozostałych usług	23.000	10.534,20	45,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000	4.223,05	26,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	3.608,05	25,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	615	30,75
	90013		Schronisko dla zwierząt	13.000	126,75	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	126,75	0,98

90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	947.444	477.139,39	50,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	1.207,83	20,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.324	249.028,71	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.018	40.239,50	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.486	54.881,78	56,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.646	4.767,17	49,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	1.539,50	42,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	57.597,77	41,14
	4260	Zakup energii	3.000	1.442,89	48,10
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	12.055,23	80,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37.820	17.546,92	46,40
	4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.000	1.297,98	43,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	0	0
	4410	Podróże służbowe	400	70,20	17,55
	4430	Różne opłaty i składki	5.150	2.353,85	45,71
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.200	10.544,06	57,93
	4480	Podatek od nieruchomości	45.150	22.566	49,98
	4580	Pozostałe odsetki	150	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	0
		RAZEM	1.682.723	827.238,52	49,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zobowiązania