

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za drugie półrocze 2017 roku.

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 drugim półroczu 2017 roku dodatkowo wykonał:

- remont drogi w miejscowości Czarnów;
- elewację na budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Czarnów;
- część kanalizacji w miejscowości Stańsk;
- remont schodów w Gminnym Ośrodku Kultury;
- bieżące naprawy na placach zabaw w gminie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w drugim półroczu 2017r. wydał:

- 6 numerów porządkowych, w tym 4 na budynki i 2 lokale;
- 5 promes;
- 11 warunków przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.;

Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy w drugim półroczu 2017r. pochowano 16 osób w tym 3 osoby na cmentarzu w Czarnowie, 8 osób na cmentarzu w Górzycy, 4 osoby na cmentarzu w Pamięcinie, 1 osoba na cmentarzu w Żabicach oraz przeprowadzono łącznie 5 ekshumacji.

KIEROWNIK


Przemysław Karg

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 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 2017 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	927.600,-
Wydatki - w wysokości	1.877.793,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	313.000,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	118.000,-
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	1.500,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.100,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	373.861,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	41.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	18.000,-
4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.000,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.932,-

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.155.2017 z dnia 29.09.2017r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90001§4010 19.200,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260	2.000,-
40002§4430	6.500,-
70005§4270	8.700,-
75616§4210	2.000,-
RAZEM	19.200,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.163.2017 z dnia 29.09.2017 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4010	1.000,-
40002§4110	800,-
70005§4260	1.000,-
90001§4010	4.454,-
90001§4110	4.000,-
90001§4120	200,-
90001§4440	1.200,-
90017§4440	600,-
90017§4600	23.446,-
RAZEM	36.700,-

zmniejszono wydatki:

40002§4120	500,-
40002§4430	500,-
40002§4700	800,-
70005§4210	1.000,-
90002§4300	5.600,-
90013§4300	8.000,-
90017§4040	5.300,-
90017§4110	2.000,-
90017§4120	3.000,-
90017§4390	2.000,-
90017§4480	8.000,-
RAZEM	36.700,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.167.2017 z dnia 31.10.2017 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90001§4300	10.000,-
------------	----------

zmniejszono wydatki:

90017§4270	10.000,-
------------	----------

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI.168.2017 z dnia 24.11.2017r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

70005§4210	2.000,-
90001§4300	7.000,-
90017§3020	400,-
90017§4010	84.000,-
90017§4170	200,-
90017§4210	14.800,-
RAZEM	108.400,-

zmniejszono wydatki:

40002§4210	35.000,-
40002§4260	22.000,-
40002§4270	4.000,-
70005§4270	11.000,-
71035§4210	7.000,-
90001§4260	4.000,-
90002§4300	3.000,-
90003§4300	1.000,-
90004§4270	1.000,-
90013§4300	5.000,-
90017§4120	3.000,-
90017§4270	3.000,-
90017§4480	400,-
90017§4600	9.000,-
RAZEM	108.400,-

Uchwałą Rady Gminy XXXII.180.2017 z dnia 22.12.2017r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

70005§4210	5.000,-
------------	---------

zmniejszono wydatki:

71035§4300	1.000,-
90001§4210	4.000,-
RAZEM	5.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.173.2017 z dnia 29.12.2017r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4010	2.000,-
40002§4110	400,-
70005§4210	5.000,-
90001§4110	1.200,-
90001§4120	100,-
90017§4110	7.500,-
90017§4210	6.000,-
RAZEM	22.200,-

zmniejszono wydatki:

40002§4300	2.400,-
70005§4270	5.000,-
90001§4040	100,-
90001§4430	400,-
90003§4300	800,-
90013§4300	2.000,-
90017§4270	7.500,-
90017§4300	4.000,-
RAZEM	22.200,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017r przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 1.077.530,73 co stanowi 116,16% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.712.132,04 co stanowi 91,18 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	367.763,76
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych	
z terenu Gminy /- wykonanie 117,50%	
a/ opłata abonamentowa	1.790,32
b/ dostarczenie wody	363.812,53
c/ odsetki	2.160,91

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	105.947,13
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 89,79% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	100.801,57
- wykup lokali	2.177,72
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	2.967,84
 3/ Działalność usługowa na kwotę	11.452,59
wykonanie 95,44%/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	600,-
wykonanie 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	600,-
- opłata targowa	600,-
 5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	588.707,50
wykonanie 121,89% są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	5.150,64
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	582.212,99
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	1.343,87
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	160,45
wykonanie 160,45% z czego	
a/ odsetki bankowe w kwocie	160,45
 7/ Pozostała działalność w kwocie	2.899,30
wykonanie brak planu z czego:	
a. wynajem koparki i ciągnika	2899,30

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:	
wykonanie 98,23% z czego:	6.876,05
 a. zakup gazu	6.876,05

**2/ Dostarczanie wody na kwotę
wykonanie 86,65% z czego:**

257.676,55

a. zakup środków BHP dla pracowników	1.047,42	
b. wynagrodzenia plus narzuty	79.364,55	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.837,44	
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie .	17.876,12	
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/ - zakup wody Radówek	80.874,66 12.446,06	
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/		brak wykonania
g. zakup usług pozostałych na kwotę	58.584,04	
- badania wody	30.331,63	
- dozór techniczny	4.000,-	
- awaria Pamięcin	2.396,83	
- operaty wodno prawne	19.803,-	
- inne	2.057,58	
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	12.721,-	
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	

**3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły
co stanowi 86,69% wykonania planu z czego:**

24.532,80

a. zakup materiałów	17.780,41	
- mieszkanie Laski 44 PKP	330,-	
- mieszkanie Kostrzyńska1/2	2.448,89	
- mieszkanie Laski PKP	4.921,11	
- mieszkanie Kolejowa 1 a	8.975,85	
- piec co mieszkanie Ługi G	210,-	
- czujniki mieszkania kom.	875,10	
- Ośrodek Zdrowia Czarnów	19,46	
b. zakup energii ośr Czarnów	3.552,39	
c. zakup usług remontowych	2.000,-	
- remont pieca mieszkanie ul.Wolności 26/2		

d. zakup usług pozostałych	1.200,-
- przegląd kominów mieszkania kom i socj.	

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę	7.460,42
wykonanie 74,60% z czego:	

a. zakup materiałów	6.869,15
- program cmentarze Górzycy	6.726,35
- wiązanki i znicze grób NŻ-	142,80
b. energia kaplica	591,27
/kaplica Górzycy, Spudłów/	

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	359.290,22
wykonanie 90,38% z czego:	

a. zakup środków BHP dla pracowników	1.895,53
b. wynagrodzenia plus narzuty	116.236,78
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.210,42

d. zakup materiałów	23.712,66
/ materiały hydrauliczne,	
elektryczne, budowlane, malarskie,	
na oczyszczalnie i przepompownie	
na terenie gminy/	

e. zakup energii na kwotę	148.572,06
/ oczyszczalnie i przepompownie na terenie gminy/	

f. zakup usług remontowych na kwotę	9.633,36
/remont pomp oczyszczalni Żabice, Ługi/	

g. zakup usług pozostałych na kwotę	41.433,60
-------------------------------------	-----------

- wywóz nieczystości	24.419,22
- badanie ścieków	3.579,30
- badanie inst.elek	492,-
- awaria przepomp.Owczary	4.305,-
- przyłącze kanalizacyjne	1.230,-
- czyszczenie kanalizacji	7.408,08

h. różne opłaty i składki	7.446,-
/ opłata do ochr środowiska /	

i. fundusz świadczeń socjalnych	4.149,81	
6/Gospodarka odpadami na kwotę wykonanie 88,62%		8.330,04
7/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 98,92% z czego:		21.960,15
a. zakup materiałów	891,75	
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	21.068,40	
8/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 93,45% z czego:		14.017,75
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	13.476,55	
b. remont kosiarki	541,20	
9/ Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 19,78% - karma dla bezdomnych kotów		395,62 395,62
10/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 92,89% z czego:		1.011.592,44
a. zakup środków BHP dla pracowników	4.112,53	
b. wynagrodzenia plus narzuty	700.889,53	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.613,87	
d. wynagrodzenia bezosobowe	3.673,53	
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/ w tym:	145.682,89	
- zakup paliwa	93.402,26	
f zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	3.119,27	

g. zakup usług remontowych na kwotę / remont koparki/	18.128,03
h. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, opłaty do pozwów sądowych itp/	24.154,60
i. zakup usług internetu i telefonii stacj	2.574,32
j. podróże służbowe krajowe	165,10
k. różne opłaty i składki /pzu/	4.536,85
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.257,28
l. podatek od nieruchomości	34.205,-
m. pozostałe odsetki	28,44
n. szkolenia pracowników	1.005,20

Należności na dzień 31.12.2017r wynoszą: 375.947,12

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	126.336,29	wymagalne	126.330,59
2/ Abonament woda	kwota	5.427,71	wymagalne	5.427,71
3/ Abonament ścieki	kwota	13.583,94	wymagalne	13.583,94
4/ Opłaty za ścieki	kwota	163.081,76	wymagalne	162.276,59
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	61.572,91	wymagalne	61.572,91
6/ Wykup lokali	kwota	2.726,34	wymagalne	2.726,34
7/ Odsetki od wykupu lokali		1.679,79	wymagalne	1.679,79
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r wynoszą 158.505,56

**i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa , energii, wywóz nieczystości,
kara do ochrony środowiska, zus, podatek od wynagrodzeń
dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2017r** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **116,16%**
W planie wydatków realizacja wynosiła **91,18%**.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

Z up. WÓJTA

mgr Anna Kwiatkiewicz-Judycka
Zastępca Wójta

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	304.361	264.552,60	86,92
	40001		Dostarczenie ciepła	7.000	6.876,05	98,23
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	7.000	6.876,05	98,23
	40002		Dostarczanie wody	297.361	157.676,55	86,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.240	1.047,42	84,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.200	67.425,27	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.838	4.837,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.396	11.111,52	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.087	827,76	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600	17876,12	58,42
		4260	Zakup energii	88.000	80.874,66	91,90
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	67.600	58.584,04	86,66
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	12.721,00	97,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.400	2.371,32	98,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.300	24.532,80	86,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.300	24.532,80	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	17.780,41	98,78
		4260	Zakup energii	4.000	3.552,39	88,81
		4270	Zakup usług remontowych	3.300	2.000	60,61
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000	1.200	40
710			Działalność usługowa	10.000	7.460,42	74,60

	71035		Cmentarze	10.000	7.460,42	74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.869,15	76,32
		4260	Zakup energii	1.000	591,27	59,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.535.132	1.415.586,22	92,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397.548	359.290,22	90,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.895,53	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.254	96.706,18	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6237	6210,42	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800	17.508,06	88,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2357	2.022,54	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	23.712,66	65,87
		4260	Zakup energii	156.000	148.572,06	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	9.633,36	64,22
		4300	Zakup pozostałych usług	47.000	41.433,60	88,16
		4430	Różne opłaty i składki	7.600	7.446	97,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.300	4.149,81	96,51
	90002		Gospodarka odpadami	9.400	8.330,04	88,62
		4300	Gospodarka odpadami	9.400	8.330,04	88,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.200	21.960,15	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	891,75	89,18
		4300	Zakup pozostałych usług	21.200	21.068,40	99,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	14.017,75	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.476,55	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	541,20	54,12
	90013		Schronisko dla zwierząt	2.000	395,62	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	395,62	19,78
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.088.984	1.011.592,44	92,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.400	4.112,53	93,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634.000	602.929,40	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.670	37.613,87	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.885	91.292,11	89,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.663	6.668,02	87,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.673,53	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.800	145.682,89	96,61
	4260	Zakup energii	4.500	3.119,27	69,32
	4270	Zakup usług remontowych	27.500	18.128,03	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	33.020	24.154,60	73,15
	4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.000	2.574,32	85,81
	4410	Podróże służbowe	400	165,10	41,28
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.536,85	75,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.500	17.257,28	98,61
	4480	Podatek od nieruchomości	39.600	34.205	86,38
	4580	Pozostałe odsetki	300	28,44	9,48
	4600	Kary i odszkodowania	14.446	14.446	100
	4700	Szkolenia pracowników	2.500	1.005,20	40,21
		RAZEM	1.877.793	1.712.132,04	91,18


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak


 Z up. WÓJTA
 mgr Anna Kwiecień-Judycka
 Zastępcza WÓJTA

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
 NA DZIEŃ 31.12.2017r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	313.000	367.763,76	117,50
	40002		Dostarczanie wody	313.000	367.763,76	117,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	0	1.790,32	0
		0830	Wpływy z usług	310.000	363.812,53	117,36
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	2.160,91	72,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000	105.947,13	89,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	105.947,13	89,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000	100.801,57	91,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	2.177,72	72,59
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	5.000	2.967,84	59,36
710			Działalność usługowa	12.000	11.452,59	95,44
	71035		Cmentarze	12.000	11.452,59	95,44
		0830	Wpływy z usług	12.000	11.452,59	95,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	600,-	40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	1.500	600,-	40

			od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0430	Opłata targowa	1.500	600,-	40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.100	591.767,25	122,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483.000	588.707,50	121,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	0	5.150,64	0
		0830	Wpływy z usług	480.000	582.212,99	121,29
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	1.343,87	44,80
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100	160,45	160,45
		0920	Pozostałe odsetki	100	160,45	160,45
	90095		Pozostała działalność	0	2.899,30	0
		0830	Wpływy z usług	0	2.899,30	0
			RAZEM	927.600	1.077.530,73	116,16


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak


 Z up. WÓJTA
 mgr Anna Kwiecień
 Zastępcza Wójta