

 Druk Nr 16 / XXI
**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

W nawiązaniu do harmonogramu Planu Pracy Rady Gminy na rok 2009 Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności za I półrocze 2009 roku.

W I półroczu 2009 roku wykonano następujące prace:

1. Remont i adaptacja pomieszczeń po byłym Ośrodku Pomocy Społecznej na pomieszczenia przynależne do Zespołu Szkół w Górzycy.
2. Wykonanie nowej drogi i podbudowa w miejscowości Spudłów oraz odwodnienie w/w miejscowości.
3. Wykonanie odwodnienia głównego skrzyżowania w miejscowości Czarnów.
4. Dokonanie naprawy dróg w miejscowościach Żabice i Czarnów.
5. Wykonanie garażu dla szkolnego autobusu przy remizie OSP w Górzycy.
6. Prace pomocnicze przy wykopach archeologicznych w Górzycy.
7. Wykaszanie boisk sportowych i skwerów.
8. Obsługa i zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.


KIEROWNIK
Zbigniew Nęko

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2009 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009r.

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 2009 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	531,350,-
Wydatki - w wysokości	1,380,360,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 277,500,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 36,800,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 17,000,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem | 200,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199,850,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 236,690,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 20,500,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 17,000,- |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1,106,170,- |

Uchwałą Nr XXVI/168/09 Rady Gminy Górzycy z dnia 3,04,2009 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

40002§092	500,-
70005§092	6.800,-
Razem	7.300,-

zmniejszono dochody

40002§091	500,-
70005§091	6.800,-
Razem	7.300,-

Uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Gminy z dnia 30.04.2009 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

40002§092	300,-
70005§075	40.000,-
70005§084	2.500,-
90095§083	5.000,-
Razem	47.800,-

zmniejszono wydatki

40002§4040	2.330,-
40002§4430	2.000,-
90001§4040	240,-
90017§4040	11.100,-
Razem	15.670,-

zwiększono wydatki

90001§4270	9.470,-
90001§4300	2.800,-
Razem	12.270,-

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	579.150,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.376.960,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2009 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 392.116 zł co stanowi 67,71% planu

/analiza zał nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 707.709,70 zł co stanowi 51,40% planu

/analiza zał nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę 163.224,48

/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych

z terenu Gminy /- wykonanie 58,76%

a/ opłata abonamentowa	6.867,80
b/ dostarczenie wody	154.891,46
c/ odsetki	1.465,22

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 72.525,61

/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/

wykonanie 91,46% z czego:

- czynsz najmu i dzierżawy kwota	56.573,70
- wykup lokali kwota	11.883,89
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	4.068,02

3/ Działalność usługowa na kwotę 5.106,04
wykonanie 30,04% /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 150,-
wykonanie 75% 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	150,-
- opłata targowa	150,-

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 121.840,65
wykonanie 65,97% / są to wpływy z:

- opłata abonamentowa	3.677,79
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	116.949,76
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	1.213,10

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 82,28
wykonanie 54,85% z czego:

a/ odsetki bankowe w kwocie	82,28
-----------------------------	-------

7/ Pozostała działalność w kwocie 29.186,94
wykonanie 145,93% z czego:

a. wynajem koparki kwota	26.528,45
b. wynajem ciągnika kwota	606,34
c. pozostałe usługi	100,-
d. wynajem beczkowozu	1.800,-
e. wynajem żuka	152,15

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę 112.050,82
wykonanie 48,22% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	303,66
b. wynagrodzenia plus narzuty	28.079,76

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.903,87
d. zakup materiałów		4.642,63
- hydrofornia Górzycza	559,40	
- hydrofornia Stańsk	352,33	
- hydrofornia Żabice	82,90	
- hydrofornia Ługi G	639,89	
- woda Żabczyn	2.521,61	
- hydrofornia Czarnów	134,20	
- wodociągi Górzycza	352,30	
e. zakup energii na kwotę		51.576,58
- hydrofornia Górzycza	19.771,30	
- hydrofornia Pamięcin	5.449,77	
- hydrofornia Laski	2.904,63	
- hydrofornia Spudłów	4.259,97	
- hydrofornia Stańsk	4.734,62	
- hydrofornia Żabczyn	682,42	
- hydrofornia Czarnów	3.803,33	
- hydrofornia Żabice	8.137,46	
- hydrofornia Ługi	1.833,08	
f. zakup usług remontowych na kwotę		4.872,68
- remont pomp hydr Spudłów	2.237,48	
- remont pompy hyd Czarnów	2.635,20	
g. zakup usług pozostałych na kwotę		13.985,82
- woda Radówek	4.715,46	
- badanie wody /Sanepid/	8.923,19	
- koszty pozwów komor	111,10	
- wykonanie książeczek woda	236,07	
h. fundusz świadczeń socjalnych		2.000,08
i.. różne opłaty i składki		4.685,74
- opłata do ochrony środowiska	4.685,74	
j. szkolenia pracowników		brak wykonania

2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 4.051,76
co stanowi 19,76% wykonania planu z czego:

a/ zakup materiałów 46,80

- mater mieszkanie Łusiarczyk	46,80	
b/ zakup energii		2.461,41
- Ośrodek zdr Górzycy	1.531,43	
- Ośrodek zdr Czarnów	929,98	
c/ zakup usług remontowych		563,75
- remont mieszkania Domagalski	241,95	
- remont mieszk Łusiarczyk	250,-	
- remont mieszk Umecki	71,80	
e/ zakup usług pozostałych		979,80
- koszty ekspl Robowska	540,60	
- wycinka drzew pos Motkowicz	439,20	

3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **457,70**
wykonanie 2,69% z czego:

a. zakup materiałów na cmentarze		68,96
- materiały kaplica	68,96	
b. energia kaplica		360,21
c. zakup usług remontowych		brak wykonania
d.. zakup usług pozostałych		28,53
- kontrola Sanepidu	28,53	
e. różne opłaty i składki		brak wykonania

4/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **133.050,74**
wykonanie 57,49% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników		340,68
b. wynagrodzenia plus narzuty		36.032,66
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.952,49
d. zakup materiałów		2.097,50
- materiały oczyszczalni ścieków Ługi G	52,-	
- materiały oczyszczalni Czarnów	1.451,30	
- materiały oczyszczalni Górzycy	335,56	
- przepompownia Stańsk	258,64	
e. zakup energii na kwotę		63.236,62
- oczyszczalnia Górzycy	26.106,81	
- przepompownia Górzycy	5.997,28	
- oczyszczalnia Ługi	9.467,30	
- przepompownia Żabice	2.481,76	
- oczyszczalnia Czarnów	16.955,99	
- przepompownia Czarnów	1.359,75	
- przepompownia Stańsk	867,73	

f. zakup usług remontowych na kwotę		5.943,84
- remont pomp oczyszczalni Górzycy	2.989,-	
- remont pomp przep Stańsk	2.100,84	
- remont pomp oczyszcz Ługi	854,-	
g. zakup usług pozostałych na kwotę		17.022,26
- ryczałt samochodowy	676,17	
- wywóz nieczystości	750,-	
- badanie ścieków	1.245,82	
- czyszczenie kanalizacji Górzycy	5.303,40	
- inspekcja kanalizacji Osiedle Górzycy	2.976,80	
- wywóz niecz Spudłów	3.750,-	
- wywóz nieczyst ośr zdrowia Górzycy	700,-	
- wykonanie książeczek ścieki	236,07	
- przewinięcie silnika ocz Ługi	530,-	
- wymiana pompy ocz Górzycy	854,-	
h. różne opłaty i składki		924,60
- opłata do ochr środowiska	924,60	
i. fundusz świadczeń socjalnych		2.500,09
j. odsetki		brak wykonania
k. szkolenia pracowników		brak wykonania
5/ Gospodarka odpadami na kwotę		1.586,94
wykonanie 45,34% z czego:		
a. zakup usług pozostałych		1.586,94
- wywóz sprzętu	1.586,94	
6/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę		11.970,-
wykonanie 57% z czego:		
a. zakup materiałów		brak wykonania
b. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/		11.970,-
7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę		2.281,84
wykonanie 18,25% z czego:		
a. zakup materiałów		2.281,84
- zakup części do kosiarek	1.182,47	
- zakup paliwa do kosiarek	1.099,37	
b. usługi remontowe		brak wykonania
c. zakup usług pozostałych		brak wykonania
8/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę		442.259,90

wykonanie 52,73% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników		1.140,12
b. wynagrodzenia plus narzuty		318.309,86
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne		37.026,30
d. zakup materiałów		46.048,19
- części do ciągnika	821,25	
- zakup paliwa	20.536,84	
- części do koparki	1.257,59	
- gaz do żuka	3.736,43	
- zakup art. biurowych	1.468,92	
- gaz do Ośr Zdr Górzycy	7.697,50	
- materiały do biura chemiczne	393,38	
- części na w-t	1.735,41	
- części do Żuka	540,68	
- części do rozsiew. piasku	303,-	
- woda pracownicy	106,80	
- materiały przystanki autobus.	1.399,98	
- meble biurowe	1.260,-	
- mater ośr zdr Górzycy	457,02	
- węgiel kotłownia	1.200,-	
- acetylen	190,-	
- kserokopiarka	2.490,-	
- mater nexia	19,-	
- worki dla prac publ	110,70	
- za gaśnice	150,06	
- wiazanka dla wójta	40,-	
- materiały grupa budowlana	133,63	
e. zakup energii na kwotę		2.542,03
- budynek biurowy	2.542,03	
f. zakup usług remontowych na kwotę		3.154,93
- remont koparki	1.951,56	
- remont biura	1.203,37	
g. zakup usług pozostałych		16.122,53
- nadanie przesyłek pocztowych	2.823,95	
- nadzór BHP	1.500,-	
- usługi informatyczne	401,50	
- dozór techniczny	2.475,-	
- wynajem stolarni	3.059,76	
- za przesyłkę kurierską	112,72	
- koszty sądowe	258,83	

- za książeczkę czekową	5,-
- usługi transportowe	183,-
- opieka autorska kadry, płace	2.607,63
- umowa zlecenie	1.497,08
- ostrzenie piły	101,99
- przegląd telefonu	12,20
- przegląd drukarki	79,30
- klejenie opon	250,-
- wycena beczkowsu	291,58
- ogłoszenie o przetargu	462,99

h. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	2.899,75
i. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	brak wykonania
j. podróże służbowe krajowe	99,40

k. różne opłaty i składki	1.301,25
- ubezpieczenie żuka	543,50
- opłata za trwały zarząd	334,75
- opłata sądowa	423,-

.l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.273,27
l. pozostałe odsetki / ochrona środowiska/	35,97

m. szkolenie pracowników	735,60
n. zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	470,80

- papier do ksero	470,80
-------------------	--------

o. zakup akcesoriów komputerowych	99,90
- mysz do komputera	99,90

Należności na dzień 30.06.2009 wynoszą	21.968,86
i są to należności z tytułu:	
1/ Opłaty za wodę kwota 8.548,41 wymagalne 6.991,26	
2/ Opłaty za ścieki kwota 1.759,43 wymagalne 1.387,33	
3/ Czynsz dzierżawny kwota 11.661,02 wymagalne 11.661,02	

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 wynoszą	11.912,46
i są to zobowiązania nie wymagalne.	

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2009** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości 67,71 %, W planie wydatków realizacja wynosiła 51,40%, .

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Noko