



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

W nawiązaniu do harmonogramu pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za I półrocze 2011 roku.

Jak w poprzednich latach działalności Zakładu tak i w tym półroczu występowały trudności w wykonywaniu zadań stałych. Potrzeba dużego wysiłku aby sprostać tym zadaniom. Zakład utrzymał płynność finansową oraz wykonał dodatkowe prace takie jak:

1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Górzycy.
2. Wykonanie remontu ulicy Mickiewicza w miejscowości Żabice.
3. Remont pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żabicach i w Szkole Podstawowej w Czarnowie.
4. Wykaszanie skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy.
5. Zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

KIEROWNIK
Zbigniew Narko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2011r.

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 2011 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	644 900,00
Wydatki - w wysokości	1 325 471,00

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	283 300,00
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	61 200,00
3. Działalność usługowa w wysokości	9 000,00
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	900,00
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	248 612,00
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	13 500,00
3. Działalność usługowa w wysokości	7 500,00
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 859,00

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2011 z dnia 01.02.2011r. dokonano zmian:

zwiększono wydatki

75478§4210 1 000,00

Uchwałą Nr VII.39.2011 Rady Gminy z dnia 31.03.2011r. dokonano zmian:

zwiększono wydatki

90095§4300 5 000,00

Uchwałą Nr IX.46.2011 Rady Gminy z dnia 27.05.2011r. dokonano zmian:

zwiększono wydatki

90017§4480 22 321,00

90001§4270 1 800,00

zmniejszono wydatki

40002§4040	600,00
90001§4040	150,00
90017§4040	1 050,00
Razem	1 800,00

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.38.2011 z dnia 30.05.2011r. dokonano zmian:

zwiększono wydatki

90017§4270	8 000,00
90017§4600	8 131,00
90001§4270	5 000,00
90017§4300	3 869,00
Razem	25 000,00

zmniejszono wydatki

90017§4010	20 000,00
90095§4300	5 000,00
Razem	25 000,00

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	644.900,00
Wydatki budżetu w wysokości	1.353.792,00

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2011r przedstawia się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 316.017,08 zł co stanowi 49,00% planu
/analiza zał nr 1/

WYDATKI budżetu w wysokości 660.905,80 zł co stanowi 48,82% planu
/analiza zał nr 2/

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody - sprzedaz na kwotę są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy - wykonanie 49,90%	141.375,69
a/ opłata abonamentowa	5.651,90
b/ dostarczenie wody	134.689,79
c/ odsetki	1.034,00
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali wykonanie - 49,90%	39.108,63
a/ czynsze najmu i dzierżawy	30.400,25
b/ wykup lokali	6.676,87
c/ odsetki od nieterminowych wpłat	2.031,51
3/ Działalność usługowa na kwotę są to wpływy z pochówku oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach wykonanie - 74,62%	6.715,63
4/ Dochody od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie - 63,33%	570,00
a/ opłata targowa	570,00
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie - 44,14%	115.743,24
a/ opłata abonamentowa	9.285,85
b/ odprowadzenia ścieków od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy	106.133,07
c/ odsetki od nieterminowych wpłat	324,32

6/ Zakład gospodarki komunalnej w kwocie wykonanie - 128,18%	128,18
a/ odsetki bankowe	128,18
7/ Pozostała działalność w kwocie wykonanie -24,75%	12.375,71
a/ wynajem koparki, ciągnika	12.375,71

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę wykonanie - 43,17%	108.061,90
a/ środki BHP dla pracowników	198,62
b/ wynagrodzenia	27.552,24
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.351,86
d/ zakup materiałów /hydrauliczne ,elektryczne, budowlane, druki książeczek, woda Zabczyn/	7.066,94
e/ zakup energii	48.646,58
f/ remont pomp	1.859,57
g/ badania wody Sanepid, dozór techn. zakup wody dla Radówka	10.699,69
h/ opł. ochr. środowiska	6.830,00
i/ fundusz św.socjalnych	1.640,90
j/ szkolenia	215,50
2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wykonanie - 14,27%	1.926,56
a/ zakup materiałów	370,23
b/ zakup energii ośr.zdr.Czarnów	1.535,42
c/zakup usług remontowych	20,91
3/ Wydatki działalności usługowej wykonanie - 9,34%	653,96
a/ olej do kaplicy	67,79
b/ zakup energii do kaplic	586,17
4/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie - 45,78%	126.387,96
a/ środki BHP	788,41
b/ wynagrodzenia	38.781,81
c/ dodatkowe wynagr. roczne	3.738,02
d/ zakup mater. hydraulicznych,elektrycznych, malarskich,druki książeczek	8.318,26
e/ zakup energii	55.464,80
f/ remont pomp	7.615,05

g/ badania ścieków, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji	8.240,27	
h/ opłaty do ochr. środowiska	980,00	
i/ fundusz św.socjalnych	2.461,34	
5/ Oczyszczanie miast i wsi wykonanie - 47,12%		13.193,19
a/ wywóz nieczystości	13.193,19	
6/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie - 31,99%		2.559,21
a/ zakup materiałów i paliwa do kosiarek	2.559,21	
7/ Zakład gospodarki komunalnej wykonanie 53,02%		408.123,02
a/ środki BHP	794,48	
b/ wynagrodzenia	259.455,15	
c/ dodatkowe wynag.roczone	37.384,12	
d/ zakup paliwa, gazu	49.705,94	
e/ zakup energii	2.217,45	
f/ remont koparki,ciagnika,busa	5.313,70	
g/ opieka programów komputerowych, badania busa.żuka ciagnika,przesyłki pocztowe,nadzór bhp	19.416,82	
h/ usługi telekomunikacyjne	1.919,87	
i/ delegacje	69,60	
j/ ubezpieczenia	520,67	
k/ fundusz św.socjalnych	12.033,22	
l/ podatek od nieruchomości	11.161,00	
ł/ kary i odszkodowania	8.131,00	

Należności na dzień 30.06.2011r. wynoszą 15 392,85
i są to należności z tytułu:

1. Opłaty za wodę	kwota	2 214,64	wymagalne	2 214,64
2. Abonament woda	kwota	40,76	wymagalne	40,76
3. Abonament ścieki	kwota	52,18	wymagalne	52,18
4. Opłaty za ścieki	kwota	1 133,23	wymagalne	1 133,23
5. Czynsz dzierżawny	kwota	11 952,04	wymagalne	11 952,04

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r. wynoszą 17 775,43
zobowiązania nie wymagalne.

Reasumując powyższą analizę na dzień 30.06.2011r. budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości 49,00%. W planie wydatków realizacja wynosiła 48,82% co wskazuje na rozsądne gospodarowanie środkami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	283.300,00	141.375,69	49,90
	40002		Dostarczanie wody	283.300,00	141.375,69	49,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	12.000,00	5.651,90	47,10
		0830	Wpływy z usług	270.000,00	134.689,79	49,89
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.300,00	1.034,00	79,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.200,00	39.108,63	63,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.200,00	39.108,63	63,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	30.400,25	58,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6.400,00	6.676,87	104,33
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2.800,00	2.031,51	72,55
710			Działalność usługowa	9.000,00	6.715,63	74,62
	71035		Cmentarze	9.000,00	6.715,63	74,62
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	6.715,63	74,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900,00	570,00	63,33
	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	900,00	570,00	63,33
		0430		900,00	570,00	63,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.500,00	128.247,13	44,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290.500,00	128.247,13	44,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20.000,00	9.285,85	46,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Norko

			podstawie odrębnych umów			
		0830	Wpływy z usług	219.000,00	106.133,07	48,46
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.400,00	324,32	23,17
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100,00	128,18	128,18
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	128,18	128,18
	90095		Pozostała działalność	50.000,00	12.375,71	24,75
		0830		50.000,00	12.375,71	24,75
			RAZEM	644.900,00	316.017,08	49,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 WŁ. J. WŁ.
 Barbara Karpiak

KIEROWNIK
 Zbigniew Nęko

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	248 012,00	107 061,90	43,17%
	40002		Dostarczanie wody	248 012,00	107 061,90	43,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	198,62	24,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 864,00	22 828,50	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 360,00	3 351,86	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 082,35	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	641,39	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 066,94	30,33%
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	48 646,58	42,30%
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 859,57	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 699,69	35,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	6 830,00	45,53%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 640,90	74,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300,00	215,50	71,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	1 926,56	14,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 926,56	14,27%
		4260	Zakup energii			
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	370,23	37,02%
				4 500,00	1 535,42	34,12%
710			Działalność usługowa	8 000,00	20,91	00,02%
	71035		Cmentarze	7 000,00	653,96	9,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	653,96	9,34%
				1 000,00	67,79	6,77%
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	586,17	58,62%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiać

KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	0,00	0,00%
	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	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 780,00	550 263,38	50,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276.085,00	126.387,96	45,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.730,00	788,41	45,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.308,00	32.548,37	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.750,00	3.738,02	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.650,00	5.649,31	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.247,00	584,13	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.318,26	75,62%
		4260	Zakup energii	130.000,00	55.464,80	42,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9.800,00	7.615,05	77,70%
		4300	Zakup pozostałych usług	31.000,00	8.240,27	26,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	980,00	24,50%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.300,00	2.461,34	74,59%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28.000,00	13.193,19	47,12%
		4300	Zakup pozostałych usług	28.000,00	13.193,19	47,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	2.559,21	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.559,21	36,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	769.695,00	408.123,02	53,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	794,48	31,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.764,00	215.701,48	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.430,00	37.384,12	99,88%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak

KIEROWNIK
 Zbigniew Nerke

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.195,00	38.772,50	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.285,00	4.981,17	44,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	49.705,94	58,48%
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.217,45	44,35%
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.313,70	66,42%
	4300	Zakup pozostałych usług	23.869,00	19.416,82	81,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1.919,87	38,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe	300,00	69,60	23,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	520,67	11,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.300,00	12.033,22	69,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 321,00	11 161,00	50,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.131,00	8.131,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	1.353.792,00	660.905,80	48,82%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko