



Druk Nr 8 / XXII

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

W nawiązaniu do harmonogramu pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za I półrocze 2012 rok.

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

- Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Czarnów;
- Remont remizy OSP w miejscowości Czarnów;
- Malowanie, odnowienie pomieszczeń hydroforni w miejscowości Żabice i Górzycy;
- Rozpoczęcie budowy nowej drogi w miejscowości Pamięcin (bloki);
- Wykonanie chodnika przy ul. Plac Wolności w miejscowości Czarnów (szkoła – kościół);
- Uzbrojenie (wod.-kan) działek przy ul. Jaśminowej w miejscowości Górzycy;
- Wykonano część przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Pamięcin i Owczary;
- Wykaszenie skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy;
- Zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2012 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2012 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 2012 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	684.200,-
Wydatki - w wysokości	1.340.701,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 288.500,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 63.400,- |
| 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 | 1.100,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 321.200,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 250.468,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 6.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 2.700,- |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.081.533,- |

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.87.2012 dnia 31.01.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

90001§4270	20.000,-
90017§4170	5.100,-

Razem	25.100,-
-------	----------

zmniejszono wydatki

90001§4260	20.000,-
90017§4010	5.100,-
Razem	25.100,-

Uchwałą Nr XVI.86.2012 Rady Gminy z dnia 02.03.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

90017§4480	18.384,-
------------	----------

Uchwałą Nr XIX.93.2012 Rady Gminy z dnia 25.05.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

90017§083	237.462,-
-----------	-----------

zwiększono wydatki

60016§6050	441.000,-
------------	-----------

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	921.662,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.800.085,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2012 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 385.013,66zł co stanowi 41,77% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 797.780.61 zł co stanowi 44,32 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	152.749,38
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 52,95%	
a/ opłata abonamentowa	5.622,01

b/ dostarczenie wody	145.549,21	
c/ odsetki	1.578,16	
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę		31.370,46
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/		
wykonanie 49,48% z czego:		
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	26.146,34	
- wykup lokali kwota	3.850,96	
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	1.373,16	
3/ Działalność usługowa na kwotę		8.646,76
wykonanie 86,47% /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		210,-
wykonanie 19,09% 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	210,-	
- opłata targowa	210,-	
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		154.976,27
wykonanie 57,19%/ są to wpływy z:		
- opłata abonamentowa	11.337,84	
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych		
z terenu Gminy w kwocie	142.710,49	
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	927,94	
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie		30.075,15
wykonanie 12,65% z czego:		
a/ wpływy z usług	brak wykonania	
b/ odsetki bankowe w kwocie	75,15	
c/ wpływy z różnych dochodów	30.000,-	
7/ Pozostała działalność w kwocie		6.985,64
wykonanie 13,97% z czego:		
a. wynajem koparki kwota	4.437,22	
b. wynajem ciągnika kwota	2.548,42	

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę	113.353,14
wykonanie 45,26% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	195,85
b. wynagrodzenia plus narzuty	31.622,35
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.572,98
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, woda na Żabczyn i inne drobne materiały na wszystkie hydroformie w gminie	11.966,94
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydroformie na terenie gminy/	44.592,01
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydroformie wszystkie/	560,82
g. zakup usług pozostałych na kwotę /zakup wody dla Radówka, badania wody Sanepidu, dozór techn. hydroforni itp./	12.771,19
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	8.071,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	brak wykonania
j. szkolenia pracowników	brak wykonania
2/ Transport i łączność	
co stanowi 13,74% wykonania planu	60.604,57
a/ drogi publiczne gminne	60.604,57
- wydatki inwestycyjne jedn budżet droga Pamięcin	60.604,57
3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły	2.095,23
co stanowi 34,92% wykonania planu z czego:	
a/ zakup materiałów	brak wykonania
b/ zakup energii	2.095,23
- Ośrodek zdr Czarnów	2.095,23

c/ zakup usług pozostałych

brak wykonania

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę
wykonanie 37,29% z czego:

1.006,96

a. zakup materiałów na cmentarze

399,29

- obrzeża 92,25

- gaśnica, opryskiwacz 307,04

b. energia kaplica

607,67

/kaplica Górzycy, Spudłów/

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę
wykonanie 62,39% z czego:

157.674,42

a. zakup środków BHP dla pracowników

328,38

b. wynagrodzenia plus narzuty

45.247,18

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.781,20

d. zakup materiałów

9.992,36

/materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane,
malarskie, druki na książeczki,
na oczyszczalnię i przepompownię
na terenie gminy/

e. zakup energii na kwotę

60.640,38

/ oczyszczalnię i przepompownię na terenie
gminy/

f. zakup usług remontowych na kwotę

27.539,70

/remont pomp oczyszczalnię wszystkie/
remont kanalizacji Osiedle Górzycy/

g. zakup usług pozostałych na kwotę

6.957,22

/ wywóz nieczystości, badanie ścieków,
czyszczenie kanalizacji, odbiór odpadów itp/

h. różne opłaty i składki

1.188,-

/ opłata do ochr środowiska /

i. fundusz świadczeń socjalnych

2.000,-

j. szkolenia pracowników	brak wykonania
6/ Gospodarka odpadami na kwotę	1.999,48
co stanowi 100% wykonania planu	
7 / Oczyszczanie miast i wsi na kwotę	12.806,13
wykonanie 49,25% z czego:	
a. zakup materiałów	brak wykonania
b.. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/	12.806,13
7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę	4.226,91
wykonanie 46,97% z czego:	
a. zakup materiałów	3.964,85
/zakup części ,paliwa, smarów i olejów	
do kosiarek/	
b/ zakup usług remontowych	262,06
8/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę	444.013,77
wykonanie 54,80% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	956,55
b. wynagrodzenia plus narzuty	278.322,86
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.244,76
d. wynagrodzenia bezosobowe	4.541,30
e. zakup materiałów	67.038,99
/zakup paliwa , olejów, smarów,	
gaz do żuka, zakup art.biurowych,	
środki czystości dla sprzątaczk,	
materiały drobne na w-t elektryczne,	
hydrauliczne, malarskie, węgiel na kotłownię, itp/	
f zakup energii na kwotę	2.368,78
/ budynek biurowy i baza/	
g. zakup usług remontowych na kwotę	2.199,44
/ remont busa, przyczepy, ciągnika,	
koparki, przystanków/	
h. zakup usług pozostałych	17.716,30
/ nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP	
aktualizacja i opieka programów komputerowych,	
dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni,	
badanie żuka, busa itp/	
i. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	2.284,94
j. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	brak wykonania
k. podróże służbowe krajowe	brak wykonania

l. różne opłaty i składki	147,85	,
opłata za trwały zarząd/		
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,-	
m. podatek od nieruchomości	21.192,-	
n. pozostałe odsetki	brak wykonania	
o. szkolenie pracowników	brak wykonania	

Należności na dzień 30.06.2012			wynoszą		93.006,93
i są to należności z tytułu:					
1/ Opłaty za wodę	kwota	30.953,43	wymagalne	30.953,43	
2/ Abonament woda	kwota	1.008,84	wymagalne	1.008,84	
3/ Abonament ścieki	kwota	3.130,68	wymagalne	3.130,68	
4/ Opłaty za ścieki	kwota	35.907,11	wymagalne	35.907,11	
5/ Czynnysz dzierżawny	kwota	21.353,09	wymagalne	21.353,09	w tym ZOZ
9.340,32					
6/ Wykup lokali	kwota	327,65	wymagalne	327,65	
7/ Odsetki od wykupu lokali		224,49	wymagalne	224,49	
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie					
Laski PKP/		101,64	wymagalne	101,64	

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 wynoszą 94.906,31
i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt.opłaty za energie, paliwo. woda Radówek, badania Sanepidu,podatek od
nieruchomości

Reasumując powyższą analizę na dzień 30.06.2012 budżet jednostki został
zrealizowany w planie dochodów w wysokości 41,77%.
W planie wydatków realizacja wynosiła 44,32%, co wskazuje na **rozważne**
gospodarowanie środkami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Norko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	288500,00	152749,38	52,95%
	40002		Dostarczanie wody	288500,00	152749,38	52,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	12000,00	5622,01	46,85%
		0830	Wpływy z usług	275000,00	145549,21	52,93%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat podatków	1500,00	1578,16	105,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63400,00	31370,46	49,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63400,00	31370,46	49,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54000,00	26146,34	48,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7400,00	3850,96	52,04%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2000,00	1373,16	68,66%
710			Działalność usługowa	10000,00	8646,76	86,47%
	71035		Cmentarze	10000,00	8646,76	86,47%
		0830	Wpływy z usług	10000,00	8646,76	86,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	1100,00	210,00	19,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1100,00	210,00	19,09%
		0430	Oplata targowa	1100,00	210,00	19,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558662,00	192037,06	34,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271000,00	154976,27	57,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na	20000,00	11337,84	56,69%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiuk

KIEROWNIK
Dziękuję

			podstawie odrębnych umów			
		0830	Wpływy z usług	250000,00	142710,49	57,08%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1000,00	927,94	92,79%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	237662,00	30075,15	12,65%
		0830	Wpływy z usług	237462,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	75,15	37,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30000,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	50000,00	6985,64	13,97%
		0830	Wpływy z usług	50000,00	6985,64	13,97%
			RAZEM	921662,00	385013,66	41,77%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Norko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	250468,00	113353,14	45,26%
	40002		Dostarczanie wody	250468,00	113353,14	45,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	820,00	195,85	23,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	26539,65	52,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3960,00	3572,98	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8170,00	4433,90	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1318,00	648,80	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	11966,94	66,48%
		4260	Zakup energii	115000,00	44592,01	38,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	560,82	37,39%
		4300	Zakup pozostałych usług	33000,00	12771,19	38,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	8071,00	53,83%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	441000,00	60604,57	13,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	441000,00	60604,57	13,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441000,00	60604,57	13,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6000,00	2095,23	34,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6000,00	2095,23	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4000,00	2095,23	52,38%
		4300	Zakup pozostałych usług	1000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2700,00	1006,96	37,29%
	71035		Cmentarze	2700,00	1006,96	37,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	399,29	39,93%
		4260	Zakup energii	1700,00	607,67	35,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1099917,00	620720,71	56,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252740,00	157674,42	62,39%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1640,00	328,38	20,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000,00	37594,84	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7700,00	3781,20	49,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	6905,43	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	746,91	57,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	9992,36	76,86%
		4260	Zakup energii	90000,00	60640,38	67,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30000,00	27539,70	91,80%
		4300	Zakup pozostałych usług	15000,00	6957,22	46,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	1188,00	29,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4800,00	2000,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2000,00	1999,48	100,00%
		4300	Gospodarka odpadami	2000,00	1999,48	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26000,00	12806,13	49,25%
		4300	Zakup pozostałych usług	26000,00	12806,13	49,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000,00	4226,91	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	3964,85	49,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	262,06	26,21%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	810177,00	444013,77	54,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2500,00	956,55	38,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469900,00	231533,52	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39190,00	36244,76	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81065,00	41875,93	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11538,00	4913,41	42,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100,00	4541,30	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	67038,99	70,57%
		4260	Zakup energii	5000,00	2368,78	47,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2199,44	73,31%
		4300	zakup pozostałych usług	25000,00	17716,30	70,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4500,00	2284,94	50,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	147,85	3,70%

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerka

	4440	Odpisy na ZFŚS	18000,00	11000,00	61,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	42384,00	21192,00	50,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00%
		RAZEM	18000,00	11000,00	61,11%

GLÓWNA KSIĘGURZ
Barbara Karpiak

KIEROWCA
Zbigniew Nark