

Druk Nr 10/XLII

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Górzycy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za I półrocze 2014 roku.

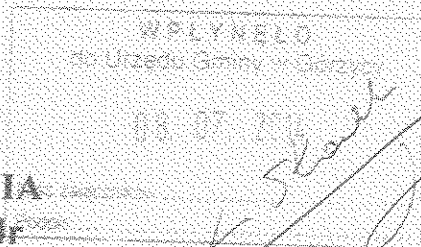
Oprócz zadań stałych takich jak: obsługa hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz cmentarzy komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy wykonał dodatkowe prace tj.:

- Modernizacja remizy OSP Czarnów (remont łazienki, toalet);
- Wykonanie odcinka drogi z polbruku przy ul. Jaśminowej w Górzycy;
- Malowanie placów zabaw na terenie Gminy Górzycy;
- Wykaszenie parku w Górzycy, skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy;
- Zabezpieczenie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

KIEROWNIK
Zygmunt
Zbigniew Nerko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za I półrocze 2014 roku.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2014r

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 2014 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	866.210,-
Wydatki - w wysokości	1.568.720,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	284.000,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	108.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	14.000,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	1.060,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.150,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	276.047,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	28.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	2.700,-
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	1.260.973,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr XXXIX.208.2014 z dnia 25.04.2014 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

40002\$4430	9.000,-
90001\$4430	5.301,-
RAZEM	14.301,-

zwiększono wydatki:

40002§4210	18.000,-
90017§4600	14.301,-
RAZEM	32.301,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/14 0050.227.2014 z dnia 16.06.2014
dokonano następujących zmian

zwiększono wydatki:

40002§4010	1.000,-
40002§4110	200,-
40002§4120	20,-
90001§4010	9.000,-
90001§4110	1.500,-
90001§4300	3.000,-
90002§4300	5.170,-
90004§4210	2.000,-
90017§4170	550,-
90017§4210	3.028,-
90017§4580	100,-
RAZEM	25.568,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260	170,-
40002§4040	200,-
40002§4430	350,-
40002§4700	500,-
90001§4040	340,-
90001§4120	300,-
90001§4430	2.158,-
90001§4700	600,-
90017§4010	11.720,-
90017§4040	4.730,-
90017§4260	2.000,-
90017§4370	1.000,-
90017§4390	1.500,-
RAZEM	25.568,-

Uchwałą Rady Gminy Nr 32/14 XLI.218.2014 z dnia 27.06.2014r dokonano
zmian i tak

zwiększono wydatki:

90002§4300	4.830,-
90001§4210	5.000,-
RAZEM	9.830,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260	4.830,-
------------	---------

Plan po zmianach przedstawiał się następująco

DOCHODY	w wysokości	866.210,-
WYDATKI	w wysokości	1.591.720,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2014 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 393.594,77zł co stanowi 45,44% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 802.028,74 zł co stanowi 50,39 % planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	133.778,58
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 47,11%	
a/ opłata abonamentowa	5.902,65
b/ dostarczenie wody	126.527,22
c/ odsetki	1.348,71
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	36.258,45
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 33,57% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	30.323,76
- wykup lokali kwota	4.359,42
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	1.575,27

3/ Działalność usługowa na kwotę	4.944,24
wykonanie 35,32% /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	180,-
wykonanie 16,98% 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	180,-
- opłata targowa	180,-
b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki	
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	brak wykonania
- opłata skarbową	brak wykonania
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	215.427,37
wykonanie 48,52%/ są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	22.695,80
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych	
i prawnych z terenu Gminy w kwocie	191.916,22
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	815,35
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	86,33
wykonanie 57,55% z czego:	
a/ odsetki bankowe w kwocie	86,33
7/ Pozostała działalność w kwocie	2.919,80
wykonanie 19,47% z czego:	
a. wynajem koparki i ciągnika	2.919,80

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:	
wykonanie 20,90% z czego :	2.090,07
a. zakup gazu	2.090,07
2/ Dostarczanie wody na kwotę	131.931,85
wykonanie 48,82% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	234,71
b. wynagrodzenia plus narzuty	33.667,22
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.167,41
d. zakup materiałów	25.193,06
/hydrauliczne, elektryczne, budowlane,	
malarskie, druki na książeczki,	
i inne drobne materiały na	

wszystkie hydrofornie w gminie

e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy zakup wody Radówek/ 46.933,37

f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/ 2.872,05

g. zakup usług pozostałych na kwotę /, badania wody Sanepidu., koszty nadania przesyłek kurierskich/ 5.573,13

h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska 11.650,-

i. fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90

**3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 1.026,37
co stanowi 3,67% wykonania planu z czego:**

a/ zakup materiałów brak wykonania

b/ zakup energii 1.026,37

- Ośrodek zdr Czarnów 1.026,37

c/ pozostałe usługi brak wykonania

d/ wydatki inwestycyjne j.budżet. brak wykonania

**4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę 670,48
wykonanie 24,83% z czego:**

a. zakup materiałów na cmentarze 241,60

b. energia kaplica 428,88
/kaplica Górzycy, Spudłów/

**5/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem brak wykonania**

a/ zakup materiałów brak wykonania

6/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 63,58% z czego:	179.218,27
a. zakup środków BHP dla pracowników	293,33
b. wynagrodzenia plus narzuty	38.656,97
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.668,32
d. zakup materiałów /druki na książeczki, materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	11.202,19
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	93.812,55
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię wszystkie/	7.683,81
g. zakup usług pozostałych na kwotę / wywóz nieczystości, badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji./	18.308,98
h. różne opłaty i składki / opłata do ochr środowiska /	2.541,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.051,12
7/ Gospodarka odpadami na kwotę co stanowi 65,27% wykonania planu	9.660,-
8/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 49,45% z czego:	10.385,40
a. zakup materiałów	brak wykonania
b. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/	10.385,40

9/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 37,91% z czego:	6.823,85
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	6.673,85
b. usługi remontowe	150,-
10.Schroniska dla zwierząt	brak wykonania
a. zakup usług pozostałych	brak wykonania
11/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 49,37% z czego:	460.222,45
a. zakup środków BHP dla pracowników	1.055,97
b. wynagrodzenia plus narzuty	279.861,16
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.873,53
d. wynagrodzenia bezosobowe	4.541,-
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/	67.930,95
f zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	1.026,56
g. zakup usług remontowych na kwotę / remont przyczepy, ciągnika, koparki, /	590,27
h. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni, badanie busa , opłaty do pozwów sądowych itp/	17.998,18
i. zakup usług internetu	616,23
j. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	1.218,96
k. podróże służbowe krajowe	117,68

l. różne opłaty i składki	brak wykonania
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.169,96
m. podatek od nieruchomości	21.720,-
n. pozostałe odsetki	201,-
o. kary i odszkodowania	14.301,-
/ochrona środowiska/	
p. szkolenie pracowników	brak wykonania

Należności na dzień 30.06.2014r wynoszą	336.875,86
i są to należności z tytułu:	
1/ Opłaty za wodę kwota 86.369,26 wymagalne 82.893,94	
2/ Abonament woda kwota 3.279,46 wymagalne 3.277,16	
3/ Abonament ścieki kwota 12.165,32 wymagalne 12.165,32	
4/ Opłaty za ścieki kwota 118.460,37 wymagalne 118.359,93	
5/ Czynsz dzierżawny kwota 110.588,99 wymagalne 110.588,99	
/w tym ZOZ 9.340,32, EURO SPED -55.957,55/	
6/ Wykup lokali kwota 927,65 wymagalne 927,65	
7/ Odsetki od wykupu lokali 757,43 wymagalne 757,43	
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie	
Laski PKP, wynajem sprzętu 4.327,38 wymagalne 1.021,86	

Zobowiązania na dzień 30.06.2014r wynoszą 55.841,98
i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. opłaty za energię, paliwo, /

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2014r** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **45,44%**.
W planie wydatków realizacja wynosiła **50,39%**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpuk

KIEROWNIK
Zbigniew Narkiewicz

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ
 30. 06. 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	284.000	133.778,58	47,11
	40002		Dostarczanie wody	284.000	133.778,58	47,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	10.000	5.902,65	59,03
		0830	Wpływy z usług	270.000	126.527,22	46,86
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	4.000	1.348,71	33,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.000	36.258,45	33,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.000	36.258,45	33,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000	30.323,76	30,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	4.359,42	87,19
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.000	1.575,27	52,51
710			Działalność usługowa	14.000	4.944,24	35,32
	71035		Cmentarze	14.000	4.944,24	35,32
		0830	Wpływy z usług	14.000	4.944,24	35,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.060	180	16,98

	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	180	18
		0430	Opłata targowa	1.000	180	18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60	0	0
		041	Opłata skarbową	60	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.150	218.433,50	47,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444.000	215.427,37	48,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	40.000	22.695,80	56,74
		0830	Wpływy z usług	400.000	191.916,22	47,98
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	4.000	815,35	20,38
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	150	86,33	57,55
		0920	Pozostałe odsetki	150	86,33	57,55
	90095		Pozostała działalność	15.000	2.919,80	19,47
		0830	Wpływy z usług	15.000	2.919,80	19,47
			RAZEM	866.210	393.594,77	45,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nęko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30. 06. 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	280.217	134.021,92	47,83
	40001		Dostarczenie ciepła	10.000	2.090,07	20,90
		4260	Zakup energii	10.000	2.090,07	20,90
	40002		Dostarczanie wody	270.217	131.931,85	48,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.050	234,71	22,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.840	27.644,40	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.170	4.167,41	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.840	5.275,68	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.387	747,14	53,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	25.193,06	66,30
		4260	Zakup energii	120.000	46.933,37	39,11
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.872,05	95,74
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000	5.573,13	22,29
		4430	Różne opłaty i składki	11.650	11.650	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2.280	1.640,90	71,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.000	1.026,37	3,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000	1.026,37	3,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	0
		4260	Zakup energii	5.000	1.026,37	20,53
		4300	Zakup pozostałych usług	500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budz	20.000	0	0
710			Działalność usługowa	2.700	670,48	24,83
	71035		Cmentarze	2.700	670,48	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	241,60	24,16
		4260	Zakup energii	1.700	428,88	25,23

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.279.803	666.309,97	52,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281.875	179.218,27	53,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.575	293,33	18,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.660	31.858,94	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.670	4.668,32	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.517	6.274,72	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.262	523,31	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800	11.202,19	53,86
		4260	Zakup energii	135.000	93.812,55	69,49
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	7.683,81	76,84
		4300	Zakup pozostałych usług	23.000	18.308,98	79,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.541	2.541	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.850	2.051,12	71,97
	90002		Gospodarka odpadami	14.800	9.660	65,27
		4300	Gospodarka odpadami	14.800	9.660	65,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.000	10.385,40	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	10.385,40	51,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000	6.823,85	37,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	6.673,85	39,26
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	150	15
	90013		Schronisko dla zwierząt	12.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	0	0

	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	932.128	460.222,45	49,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.250	1.055,97	20,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.320	231.347,86	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.879	36.873,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.320	44.037,74	47,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.090	4.475,56	34,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.550	4.541	60,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.028	67.930,95	47,17
		4260	Zakup energii	6.000	1.026,56	17,11
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	590,27	11,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	17.998,18	66,66
		4350	Zakup usług Internetu	1.600	616,23	38,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.218,96	40,63
		4410	Podróże służbowe	400	117,68	29,42
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	18.090	12.169,96	67,27
		4480	Podatek od nieruchomości	45.000	21.720,00	48,27
		4580	Pozostałe odsetki	300	201,00	67,00
		4600	Kary i odszkodowania	14.301	14.301,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.000	0	0
			RAZEM	1.591.720	802.028,74	50,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Kurpiak

KIEROWNIK
 Zbigniew Norko