

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Oprócz prac bieżących wynikających z zadań stałych Zakładu wynikających ze statutu Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy w pierwszym półroczu 2018 roku wykonał:

Lp.	Informacje techniczne	Informacje administracyjne
1.	134 awarie, w tym szczególnie: - Awaria pompy wodnej w Żabicach. - Awaria sieci wodociągowej w Pamięcinie pod drogą krajową. - Dwie awarie wodociągu w łaskach wzdłuż drogi wojewódzkiej (przystanek).	Opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku z wejściem nowych zmian – powstanie Wód Polskich.
2.	Modernizacja Parku w Górzycy.	Opracowanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Górzycy.
3.	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dz. nr 599/33, Górzycy	Aktualizacja zarządzenia w sprawie usług związanych ze sprzętem w ZGK.
4.	Wymiana rur wodociągowych w mieszkaniach socjalnych.	Nowy Regulamin Organizacyjny wraz z Nowymi Zakresami Obowiązków.
5.	Kładzenie kostki Pol bruk -Radówek przystanek - Cmentarz - Przepompownia Żabice, -Górzycy osiedle - Droga w żabicach	Windykacja zaległości za opłatę woda i kanalizacja: - wysokość zadłużenia przed wszczęciem należności wynosiła 311 710,69 zł - na dzień 30.08.2018r. uregulowano kwotę 43 543,45 zł
6.	Remont dróg: - 210 m - ul. Wolności, Górzycy - 60 m – ul. Kazimierza Wielkiego, Czarnów, - 130 m – ul. Strzelecka Czarnów - 80 m - droga boczna przed wiaduktem – wylot na Żabice – dz. nr 533/7	Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 20 osób: - 7 zmarłych na cmentarzu w Czarnowie, - 9 zmarłych na cmentarzu w Górzycy, - 2 zmarłych na cmentarzu w Spudłowie, - 2 zmarłych na cmentarzu w Pamięcinie, - 0 zmarłych na cmentarzu w Żabicach.
7.	Modernizacja szamba w PKP Łaski Lubuskie.	Przeprowadzono łącznie 6 ekshumacji.
8.	Wymiana noży w pompach kanalizacyjnych na przepompowni w Stańsku.	Nadano 4 nr porządkowe: - nr porządkowy 11 - ul. Robotniczej, Górzycy - nr porządkowy 11 - ul. Królowej Jadwigi, Żabice - nr porządkowy 39A – Pamięcin - nr porządkowy 23 – ul. Jaśminowa, Górzycy
9.	Przygotowanie i modernizacja pomp głębinowych - Górzycy, Pamięcin, Żabice	- Wydano 1 promesę o przyłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. - Określono 3 warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

10.	Położenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 100 m Czarnów ul. Królowej Jadwigi.	Liczba odbiorców wody i ścieków wynosi – 1498 osób. W tym: - 1386 domostw ma wodomierze : - ryczałt 121 domostw: • 16 Czarnów • 37 Górzycy • 6 Łaski Lubuskie • 6 Ługi Górzyskie • 3 Owczary • 11 Pamięcin • 2 Radówek • 4 Spudłów • 4 Stańsk • 23 Żabice
11.		Usługi weterynaryjne – koszt ok. 8 tys. zł i półrocze -interwencje: a) Martwy bóbr – Żabice b) Sarny – 3 szt. c) Odłowienie 4 psów d) Łaski Lubuskie – eutanazja psa i utylizacja po nieudanym leczeniu e) Odpchlenie 1 kota - f) Odrobaczenie 5 kotów g) Kastracja – 1 kot h) Stały abonament

KIEROWNIK
Przemysław Karg

Załącznik:

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30.06.2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018 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 2018 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	960.320,-
Wydatki - w wysokości	1.875.670,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 323.300,- |
| 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 | 600,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506.420,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 378.050,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 15.500,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 17.000,- |
| 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 | 1.463.120,- |

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.209.2018 z dnia 30.04.2018 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90001§4210 8.489,-

zmniejszono wydatki:

90001§4040 990,-

90001§4430 2.119,-

90017§4040 5.380,-

RAZEM 8.489,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.227.2018 z dnia 29.06.2018 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90013§4300 500,-

90017§4410 1.500,-

RAZEM 2.000,-

zmniejszono wydatki:

90017§4390 2.000,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018r przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 500.672,95 co stanowi 52,14% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 913.351,89 co stanowi 48,69% planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę 165.922,72

/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych
z terenu Gminy /- wykonanie 51,32%

a/ opłata abonamentowa 332,88

b/ dostarczenie wody 163.941,82

c/ odsetki 1.648,02

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	39.116,91
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 33,15% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	35.191,10
- wykup lokali	2.617,44
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	1.308,37
 3/ Działalność usługowa na kwotę	 6.089,50
wykonanie 50,75%/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	 146,34
wykonanie 24,39% 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	146,34
- opłata targowa	146,34
 5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	 286.648,83
wykonanie 56,95% są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	1.717,81
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	283.649,71
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	1.281,31
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	58,66
wykonanie 48,88% z czego	
a/ odsetki bankowe w kwocie	58,66
 7/ Pozostała działalność w kwocie	 2.689,99
wykonanie 89,67% z czego:	
a. wynajem koparki i ciągnika ,wuko	2.689,99

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:	
wykonanie 52,05% z czego:	4.163,91
 a. zakup gazu	 4.163,91

2/ Dostarczanie wody na kwotę	119.035,01
wykonanie 32,17% z czego:	

a. zakup środków BHP dla pracowników	105,20
b. wynagrodzenia plus narzuty	39.940,65
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.882,34
d. zakup materiałów	9.630,17

/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/	33.468,46
--	-----------

- zakup wody Radówek	5.615,79
----------------------	----------

f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/	2.356,68
--	----------

g. zakup usług pozostałych na kwotę	15.057,02
-------------------------------------	-----------

- badania wody	7.840,02
----------------	----------

- zwrot kosztów przyłącza	3.636,50
---------------------------	----------

- opłata za usługi wodne	3.080,50
--------------------------	----------

- opłata decyzja na taryfy w/ś	500,-
--------------------------------	-------

h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	11.542,-
--	----------

i. fundusz świadczeń socjalnych	1.778,49
---------------------------------	----------

j. szkolenia pracowników	274,-
--------------------------	-------

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły	8.346,20
co stanowi 53,85% wykonania planu z czego:	

a. zakup materiałów	3.384,24
---------------------	----------

- mieszkanie Kostrzyńska1/2 -	3.384,24
-------------------------------	----------

b. zakup energii ośr Czarnów	1.831,96
------------------------------	----------

c. zakup usług remontowych	3.000,-
----------------------------	---------

- montaż instalacji sanitarnej i co mieszkania kom.i socjalne	- 3.000,-
--	-----------

d. zakup usług pozostałych	130,-
----------------------------	-------

- przegląd kominów mieszkania kom i socj.	
---	--

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę	703,16
wykonanie 4,14 % z czego:	

a. zakup materiałów	brak wykonania
b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	655,19
c. zakup usług pozostałych /opieka programu cmentarzy/	47,97

6/Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 59,84% z czego:	248.878.12
--	------------

h. różne opłaty i składki / opłata do ochr środowiska /	7.808,-	
i. fundusz świadczeń socjalnych	3.408,77	
7/Gospodarka odpadami na kwotę wykonanie 37,32%		3.732,48
8/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 43,89% z czego:		10.534,20
a. zakup materiałów	brak wykonania	
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	10.534,20	
9/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 35,51 % z czego:		5.894,37
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	5.530,37	
b. remont kosiarki	364,-	
10/Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 11,99% - karma dla bezdomnych kotów - 71,96		71,96
11/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 51,40% z czego:		511.992,48
a. zakup środków BHP dla pracowników	499,62	
b. wynagrodzenia plus narzuty	314.416,34	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.390,65	
d. wynagrodzenia bezosobowe	1.751,73	
e. zakup materiałów	89.298,65	
- zakup paliwa - 45.330,17		
- części koparka,ciągnik bus -14.956,56		
- gaśnica, alternator - 6.278,-		
- znaki drogowe,pachołki - 1.123,70		
- pozostałe materiały oleje,smary		
materiały na w-t , art biurowe		
środki czystości - 21.610,22		

f. zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	2.762,26
g. zakup usług remontowych na kwotę / remont koparki/	3.263,20
h. zakup usług pozostałych	18.973,46
- opieka autorska progr.komput.	- 3.053,48
- nadanie przesyłek listowych	- 2.334,60
- projekt budowlany Żabice	- 6.150,-
- dozór BHP	- 1.500,-
- koszty przesyłek pocztowych	- 1.323,13
- opłata ABI	- 1.700,-
- opłata notarialna	- 1.230,-
- pozostałe	- 1.682,25
i. zakup usług internetu i telefonii stacj	1.483,52
j. podróże służbowe krajowe	367,39
k. różne opłaty i składki /pzu/	1.691,85
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.004,81
l. podatek od nieruchomości	15.573,-
m. pozostałe odsetki	brak wykonania
n. kara do ochrony środowiska	9.000,-
o. szkolenia pracowników	1.516,-

Należności na dzień 30.06.2018 r wynoszą 380.834,46

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	129.072,07	wymagalne	129.072,07
2/ Abonament woda	kwota	5.201,85	wymagalne	5.201,85
3/ Abonament ścieki	kwota	12.950,30	wymagalne	12.950,30
4/ Opłaty za ścieki	kwota	164.486,47	wymagalne	163.153,18
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	62.600,17	wymagalne	62.600,17
6/ Wykup lokali	kwota	2.918,79	wymagalne	2.918,79
7/ Odsetki od wykupu lokali		1.980,33	wymagalne	1.980,33
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie				
Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38
9/ Wynajem ciągnika	kwota	86,10		

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r wynoszą 57.017,45

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa , energii, wywóz nieczystości,
zakup materiałów, wywóz śmieci, podatek od
nieruchomości, opłata wody polskie.

Reasumując powyższą analizę na dzień **30.06.2018r** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **52,14%**
W planie wydatków realizacja wynosiła **48,69%**.

KIEROWNIK

Przemysław Karg

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
 NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	378.050	123.198,92	32,59
	40001		Dostarczenie ciepła	8.000	4.163,91	52,05
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	8.000	4.163,91	52,05
	40002		Dostarczanie wody	370.050	119.035,01	32,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	105,20	10,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	32.312,66	52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.990	4.882,34	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700	7.097,75	60,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	530,24	61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.600	9.630,17	18,31
		4260	Zakup energii	120.000	33.468,46	27,89
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	2.356,68	15,71
		4300	Zakup pozostałych usług	78.000	15.057,02	19,30
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	11.542,-	57,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.400	1.778,49	74,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.500	8.346,20	53,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.500	8.346,20	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.384,24	56,40
		4260	Zakup energii	3.500	1.831,96	52,34
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000,-	100
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000	130,-	4,33
710			Działalność usługowa	17.000	703,16	4,14
	71035		Cmentarze	17.000	703,16	4,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0	0
		4260	Zakup energii	1.000	655,19	65,52

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	47,97	4,80
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000	0	0
	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	2.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.463.120	781.103,61	53,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415.880	248.878,12	59,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	184,10	9,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000	70.884,63	61,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.210	8.204,79	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	12.325,24	58,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	1.802,39	62,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.489	16.035,72	68,27
		4260	Zakup energii	160.000	85.683,76	53,55
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	11.798,16	78,65
		4300	Zakup pozostałych usług	56.000	30.742,56	54,90
		4430	Różne opłaty i składki	7.881	7.808,-	99,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.400	3.408,77	77,47
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	3.732,48	37,32
		4300	Gospodarka odpadami	10.000	3.732,48	37,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.000	10.534,20	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	23.000	10.534,20	45,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.600	5.894,37	35,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	5.530,37	39,50
		4270	Zakup usług remontowych	2.600	364,-	14
	90013		Schronisko dla zwierząt	600	71,96	11,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600	71,96	11,99
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	996.040	511.992,48	51,40

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	499,62	12,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.000	265.328,69	47,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.400	39.390,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.540	44.216,27	43,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900	4.871,38	40,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	1.751,73	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	89.298,65	63,78
	4260	Zakup energii	4.500	2.762,26	61,38
	4270	Zakup usług remontowych	17.000	3.263,20	19,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000	18.973,46	51,28
	4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.000	1.483,52	49,45
	4410	Podróże służbowe	1.900	367,39	19,34
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	1.691,85	28,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.800	12.004,81	63,86
	4480	Podatek od nieruchomości	36.000	15.573	43,26
	4580	Pozostałe odsetki	500	0	0
	4600	Kary i odszkodowania	10.000	9.000	90
	4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.516	75,80
		RAZEM	1.875.670	913.351,89	48,69


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiuk

KIEROWNIK
 Przemysław Karg
 

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 30.06.2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	323.300	165.922,72	51,32
	40002		Dostarczanie wody	323.300	165.922,72	51,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	800	332,88	41,61
		0830	Wpływy z usług	320.000	163.941,82	51,23
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2.500	1.648,02	65,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000	39.116,91	33,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	39.116,91	33,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000	35.191,10	31,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	2.617,44	87,25
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	5.000	1.308,37	26,17
710			Działalność usługowa	12.000	6.089,50	50,75
	71035		Cmentarze	12.000	6.089,50	50,75
		0830	Wpływy z usług	12.000	6.089,50	50,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600	146,34	24,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	600	146,34	24,39

			od osób fizycznych			
		0430	Opłata targowa	600	146,34	24,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506.420	289.397,48	35,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503.300	286.648,83	56,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1.500	1.717,81	114,52
		0830	Wpływy z usług	500.000	283.649,71	56,73
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.800	1.281,31	71,18
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	120	58,66	48,88
		0920	Pozostałe odsetki	120	58,66	48,88
	90095		Pozostała działalność	3.000	2.689,99	89,67
		0830	Wpływy z usług	3.000	2.689,99	89,67
			RAZEM	960.320	500.672,95	52,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiuk

KIEROWNIK

Przemysław Karg