

Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym
za 2015 rok.

I. Zadania i struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej. W ogóle

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym został powołany Uchwałą Nr XXVI/145/97 Rady Gminy w Janowcu Kościelnym z dnia 14 listopada 1997 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 22 lutego 2011 roku przyjął nową nazwę organizacyjną „samorządowy zakład budżetowy”

Do głównych zadań Zakładu należy:

1. W zakresie administrowania zasobami budynków komunalnych:

a/ zarządzanie oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkalnych, w tym:

- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- utrzymanie obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach i posesjach komunalnych,
- prowadzenie remontów bieżących, modernizacji i konserwacji obiektów komunalnych,
- zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z tych obiektów.

b/ załatwianie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami użytkowymi.

2. W zakresie gospodarki komunalnej:

a/ organizacja, finansowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie:

- wodociągów i kanalizacji wraz z utrzymaniem hydrantów,
- oczyszczania,
- zieleni gminnej i boisk (poza szkolnymi)
- ciepłownictwa,
- innych potrzeb komunalnych

b/ zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.

c/ zapewnienie właściwej eksploatacji studni publicznych i urządzeń wodociągowych.

d/ nadzór nad właściwym funkcjonowaniem hydroforni.

e/ właściwa eksploatacja sprzętu zmechanizowanego będącego w dyspozycji Zakładu.

f/ właściwa gospodarka powierzonymi materiałami i mieniem.

Na dzień dzisiejszy administracją obejmujemy:

- 10 lokali mieszkalnych w tym dwa niezamieszkałe,
- 7stacji hydroforowych / długość sieci wodnej 87.2 km., przyłącza 867 szt, odbiorców 969,
- 1 studnię głębinową przy budynku mieszkalnym
- oczyszczalnię ścieków w m. Kuce / długość sieci głównej 9.4 km., przyłącza 1,0 km., odbiorców 199,
- oczyszczalnię ścieków w m. Safronka / długość sieci głównej 982 m., przyłącza 21 szt.,
- kotłownia ekologiczna (2 piece C.O), powierzchnia ogrzewanych obiektów 4 226m².

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

- Kierownik - 1 etat
- Główny księgowy (inspektor) - 1 etatu
- Inspektor ds. gospodarczych - 1 etat
- Kierowca - operator - 1 etat
- Konserwator stacji wodociągowych. - 1 etat
- Konserwator oczyszczalni ścieków - 1 etat
- Palacz c.o.- 5 etaty
- Pracownik gospodarczy - 1 etat

II. Wykonanie budżetu na 2015 rok

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan po stronie przychodów 952 309,96 zł

Przypisano 909 447,37 zł

w stosunku % wynosi to 95,50 % jego realizacji.

Przychody z wykonywanych usług:

- plan 917 309,96 zł
 - przypisano 906 227,97 zł
- co stanowi 98,80 % jego realizacji

Przychody własne to: sprzedaż wody, opłata za ścieki, czynsze mieszkalne, wykonywanie usług, rozprowadzanie koszy, odbiór śmieci, rozprowadzanie ciepła.

- Z tytułu rozprowadzania wody przypisano: 396 622,39
- opłata stała za wodę i ścieki przypisano: 25 648,96
- Z tytułu rozprowadzania odprowadzania ścieków przypisano: 131 605,66 zł
- Czynsze mieszkalne przypisano: 11 377,37 zł
- Rozprowadzenie ciepła przypisano: 177 158,68 zł
- Rozprowadzenia koszy przypisano: 0,00 zł
- Pozostałe usługi przypisano: 163 814,91 zł
-

Należności na dzień 31.12.2015r to kwota : 64 800,36 zł(w tym faktury za wodę, których termin zapłaty przypada na styczeń 2016r)

Przychody z tytułu odsetek

- plan 5 000,00 zł

- przypisano 3 219,40 zł

Wpływy z usług pozostałych

- plan 30 000,00 zł

- przypisano 0,00 zł

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem 952 309,96 zł

Wykonanie - 877 682,76 zł

stanowi to 92,17 %

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- plan 3 570,00 zł

- wykorzystano 1 873,08 zł

stanowi to 52,47 %

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 382 409,60 zł

- wykorzystano 374 888,63 zł

stanowi to 98,04 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan 30 700,00 zł

- wykorzystano 30 610,82 zł

co stanowi to 99,71 %

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS

- plan	73 000,00 zł
- wykorzystano	72 682,90 zł

stanowi to **99,57 %****§4120 – składka na fundusz pracy**

- plan	11 000,00 zł
- wykorzystano	8 305,37 zł

stanowi to **75,51 %****§4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

- plan	4 200,00 zł
- wykonanie	650,00 zł

- stanowi to **15,48 %****§4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

- plan	1 17 000,00 zł
- wykorzystano	1 08 907,69 zł

stanowi to **93,09 %**

w tym:

- materiały biurowe	7 577,72 zł
- materiały do napraw	31 596,73 zł
- olej napędowy, benzyna, płyny	25 990,40 zł
- opał	28 292,23 zł
- środki czystości i odkażania	1 428,37 zł
- inne pozostałe	14 022,24 zł

§4260 – zakup energii

- plan	77 000,00 zł
- wykorzystano	76 824,39 zł

stanowi to **99,78 %**

Opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, oczyszczalni ścieków, przepompowniach.

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	55 446,00 zł
- wykonanie	26 907,47 zł

stanowi to **48,53 %****§4280- zakup usług zdrowotnych**

- plan	2 000,00 zł
- wykonanie	150,00 zł

stanowi **7,5 %****§4300 – zakup usług pozostałych**

- plan	100 000,00 zł
- wykorzystano	86 535,95 zł

stanowi to **86,54 %**

w tym:

- opłaty pocztowe	605,48 zł
- utrzymanie czystości	2 767,00 zł
- przegląd dmuchaw	1 360,00 zł
- badanie wody, ścieków	4 290,00 zł
- usługi elektryczne	10 070,38 zł
- badanie techniczne ciągnika	50,41 zł
- dozór techniczny	6 855,36 zł
- rejestr dłużników	17,73 zł

- pozostałe - badania geodezyjne, aktualizacje systemu wody, usługi wulkanizacyjne, usługi p.poż naprawy pompy, regeneracja studni, legalizacje wodomierzy, programy antywirusowe - nbit antywirusowe

47 076,86 zł

- usługi koparko ładowarką

13 203,73 zł

- podpis elektroniczny

239,00 zł

§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.

- Plan

3 000,00 zł

- wykonanie

1 981,05 zł

stanowi to **66,04%**

§4410 – podróże służbowe krajowe

- plan

11 000,00 zł

- wykorzystano

10 862,40 zł

stanowi to **98,75 %**

§4430 – różne opłaty i składki

- plan

65 784,36 zł

- wykonanie

63 005,78 zł

stanowi to **95,87 %**

w tym paragrafie znajduje się opłata środowiskowa i ubezpieczenie mienia.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- plan

14 700,00 zł

- wykonanie

12 033,23 zł

stanowi to **81,86 %**

§4700 – szkolenia pracowników.

- Plan

1 500,00 zł

- wykonanie

1 464,00 zł

stanowi to **97,60 %**

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r : 76515,60 zł (faktury za materiały, podatek dochodowy, opłata środowiskowa), których termin płatność przypadają w 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2015r dysponował kwotą 2 251,15 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 1 585,06 zł.

Sporządziła:

GLÓWNY KASJEROWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Anna Olaszewska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Halina Wyszynska