

## Sprawozdanie

### **z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym**

### **ZA ROK 2011r.**

#### **I. Zadania i struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

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 należyłym 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,
- oczyszczania,
- zieleni gminnej,
- 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 administracja obejmuje:

- 13 lokali mieszkalnych,
- 1 obiekt po byłej szkole,
- 6 stacji hydroforowych / dług. sieci wodnej 91,4 km., przyłącza 22,4 km., odbiorców 889,
- 1 studnię głębinową przy budynku mieszkalnym
- oczyszczalnię ścieków w m. Kuce / długość sieci głównej 9,4 km., przyłącza 1,0 km., odbiorców 198,
- pojemniki na śmieci w gospodarstwach domowych: 465 na terenie gminy,
- kotłownia ekologiczna( 2 piece C.O), powierzchnia ogrzewanych obiektów 4 226m<sup>2</sup>.

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

1. Kierownik - 1 etat
2. Główny księgowy - 0,25 etatu
2. Inspektor ds. gospodarczych - 1 etat
3. Insektor d/s księgowości - 1 etat
4. Kierowca – operator - 1 etat
5. Konserwator stacji wodoc. - 1 etat
6. Konserwator oczyszczalni ścieków - 1 etat
7. Palacz C.O - 4 etaty

**II. Wykonanie budżetu za rok 2011 rok**

Plan po stronie przychodów       **896 079,30 zł**

Realizacja przychodów               **637 194,45 zł.**

w stosunku % wynosi to **71,10 %** jego realizacji.

Przychody w wykonywanych usług:

- plan                                       **669 579,30 zł**
- realizacja                               **615 360,42 zł.**

co stanowi **91,90 %** jego realizacji

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

- Z tytułu rozprowadzania wody i odpr. ścieków przypisano na kwotę 301.666,64zł, saldo z lat ubiegłych 32.534,76 zł natomiast wpłaty za wodę i odpr. ścieków wyniosły 327.621,59 zł, należności do zapłaty 26.579,81 zł
- Czynsze mieszkalne przypisano 11.637,66 zł saldo za lata ubiegle to: 2.629,38.zł zrealizowano w kwocie 10.414,80 zł, pozostało do zapłaty: 3852,24 zł
- Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie 210 704,28 zł saldo z lat ubiegłych; 5 052,33 zł natomiast wpłaty wyniosły: 210 841,32 zł pozostało do zapłaty 4927,39 zł.
- Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 58.142,33 zł saldo z lat ubiegłych: 15 642,86 zł wpłaty wyniosły: 58.806,05 zł pozostało do zapłaty 8157,98 zł.
- Pozostałe usługi przypisano: 7 168,46 zł saldo poprzednie z ubiegłych lat : 508,20 zł uregulowano 7.676,66 zł

Przychody z tytułu odsetek

- plan                                       **4 500 zł**
- realizacja                               **4 315,24 zł**

stanowi to **95,89%**

Inne przychody

- plan                                       **22 000 zł**
- realizacja                               **21 555,36 zł**

stanowi to **97,97%**

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem                      912 020 zł

Wykonanie -                      735 757,33 zł

stanowi to 76,48%

**§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

- plan                                  2 400,00 zł
- wykorzystano                      1 913,50 zł

stanowi to 79,73%

**§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

- plan                                  301 000,00 zł
- wykorzystano                      299 624,73 zł.

Stanowi to 99,54 %

**§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne**

- plan                                  25 762 zł
- wykorzystano                      24 311,22 zł

stanowi to 94,37 %

**§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS**

- plan                                  49 900,00 zł.
- wykorzystano                      48 179,43 zł.

stanowi to 96,55 %

**§4120 – składka na fundusz pracy**

- plan                                  7 809,00 zł.
- wykorzystano                      7 755,85 zł

stanowi to 99,32%

**§4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

- plan                                  11 300,00 zł
- wykonanie                          3 953,75 zł

stanowi to 34,99 %

**§4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

- plan                                  166 588,00zł
- wykorzystano                      114 568,09 zł

stanowi to 68,77%

w tym:

• materiały biurowe	5 943,30
• wykaszarka spalinowa	2 699,00
• materiały do napraw	23 253,02
• prasa	454,00
• worki	583,16
• olej napędowy, benzyna, płyny	44 050,07
• opał	21 260,28
• piła spalinowa	2 195,12
• opony do śmieciarki	2 373,98
• środki czystości	2 057,70
• kosze	9 538,00
• pozostałe	160,46

W okresie rozliczeniowym zakupiono drewno opałowe, które nie jest ujęte w kosztach, gdyż znajduje się w magazynie ZGK.

#### §4260 – zakup energii

• plan	125 862,00 zł
• wykorzystano	95 240,49 zł.

stanowi to **85,14%**

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

#### §4270 – zakup usług remontowych

• plan	44 225,00 zł
• wykonanie	13 032,06 zł

stanowi to **29,47 %**

#### §4300 – zakup usług pozostałych

• plan	98 000,00 zł.
• wykorzystano	78 905,37 zł.

stanowi to **80,51 %**

w tym:

• opłaty ekologiczne	23 983,00
• dozór techniczny	3 491,85
• kompostowanie, utylizacja	27 638,16
• badanie wody	3 341,61
• przegląd techniczny	553,06
• badanie ścieków	589,00
• usługi pocztowe	908,00
• naprawa silników	250,00
• abonament specjalny BIG	1 182,39
• usługa koparko-ladowarką	1 056,00
• podpis elektroniczny	300,62
• opracowanie operatorów wodnoprawnych	7 500,00
• wykonanie pieczętek	132,00

• usługa elektryczna	1 682,80
• usługi kserograficzne	553,95
• transport	776,00
• usługa ślusarsko-tokarskie	360,00
• usługi wulkanizacyjne	1 192,00
• pozostałe	3 414,93

**§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.**

• plan	1 600,00 zł
• wykonanie	1 235,80 zł

stanowi to 77,24 %

**§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej.**

• plan	1 466,00 zł
• wykonanie	864,53 zł

stanowi to 58,97 %

**§4410 – podróże służbowe krajowe**

• plan	8 100,00 zł
• wykorzystano	8 043,75 zł

stanowi to 99,30 %

**§4430 – różne opłaty i składki**

• plan	1 800,00 zł
• wykonanie	1 418,00 zł

stanowi to 78,77 %

**§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

• plan	10 400,00 zł
• przekazano	10 369,53 zł

stanowi to 99,70 %

**§4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

• plan	500,00 zł
• wykonanie	477,80 zł

stanowi to 95,56 %

**Amortyzacja**

• plan	51 500,00 zł
• wykonanie	47 235,47 zł

stanowi to 91,72 %

§4700 – szkolenia pracowników:

- plan 2 000,00 zł
- wydatki 996,43 zł

stanowi to 49,82%

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31 grudnia dysponował kwotą 3 650,86 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 13,93 zł.

W roku 2011 Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym otrzymał od Urzędu Gminy dotacje na finansowanie bieżącej działalności (150.000 zł) oraz dotację celową na zakup inwestycyjny (50.000 zł).

1. zakup wiaty na opał - 49 999,50 zł (zwrot do kasy Urzędu 0,50 zł)
2. zakup opału - 46 249,69 zł
3. utrzymanie terenów zielonych - 13 587,80 zł
4. naprawa dróg - 42 442,89 zł
5. wynagrodzenia i pochodne – 53 750,31 zł

Sporządziła:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej**  
*Joanna Rakoczy*

**KIEROWNIK**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej**  
*mgr inż. Halina Wyszynska*