

Sprawozdanie

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym

ZAI PÓROCZE ROK 2012r.

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:

- 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 należyтым 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 obejmujemy:

- 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
 - a) oczyszczalnię ścieków w m. Kuce / długość sieci głównej 9,4 km., przyłącza 1,0 km., odbiorców 198,
 - b) pojemniki na śmieci w gospodarstwach domowych: 465 na terenie gminy,
 - c) kotłownia ekologiczna(2 piece C.O), powierzchnia ogrzewanych o obiektów 4 226m².

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

- Kierownik - 1 etat
- Główny księgowy - 0,25etatu

- Inspektor ds. gospodarczych - 1 etat
- Insektor d/s księgowości - 1 etat
- Kierowca – operator - 1 etat
- Konserwator stacji wodociągowych. - 1 etat
- Konserwator oczyszczalni ścieków - 1 etat
- Palacz C.O - 4 etaty

II. Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok

Plan po stronie przychodów **1 188 798,00**

Realizacja przychodów **387 692,28**

w stosunku % wynosi to **32,61 %** jego realizacji.

Przychody w wykonywanych usług:

- plan **725 035,00**
- realizacja **354 729,32**

co stanowi **48,92 %** 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 usług na kwotę: 143 657,88 zł
saldo z lat ubiegłych: 24 966,92 zł
- Z tytułu rozprowadzania odprowadzania ścieków przypisano usług na kwotę: 32 902,30 zł
saldo z lat ubiegłych: 1 576,80 zł
- Czynsze mieszkalne przypisano 5 325,13 zł saldo za lata ubiegłe to: 3 852,24 zł
- Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie: 71 376,80 zł saldo z lat ubiegłych; 4 927,39 zł.
- Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 34 710,34 zł saldo z lat ubiegłych: 8 157,98 zł .
- Pozostałe usługi przypisano: 26 553,56 zł.

Należności z tytułu usług: 354 729,32 saldo z lat ubiegłych 48 273,53 zł wpłaty ogółem z usług zrealizowano na kwotę 351 941,54zł.

Należności do uregulowania w tym niewymagalne w terminie płatności do miesiąca lipca na kwotę 51 061,31 zł.

Przychody z tytułu odsetek

- plan **8 763,00**
- realizacja **92,64**

Wpływy z usług pozostałych

- plan **50 000,00**
- realizacja **13 450,32**

Dotacja podmiotowa

- 1) plan **50 000,00**
- 2) realizacja **50 000,00**

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem **1 188 798,00**

Wykonanie - 369 657,46

stanowi to 31,09 %

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- plan 2 400,00

- wykorzystano 663,56

stanowi to 27,65 %

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 326 590,00

- wykorzystano 162 810,01

Stanowi to 49,85 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan 23 908,00

- wykorzystano 0,00

stanowi to 0,00%

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS

- plan 52 929,00

- wykorzystano 27 300,49

stanowi to 51,58 %

§4120 – składka na fundusz pracy

- plan 8 496,00

- wykorzystano 3 944,59

stanowi to 46,43 %

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- plan 2 000,00

- wykonanie 0,00

stanowi to 0,00 %

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- plan 103 088,00

- wykorzystano 51 532,92

stanowi to 49,99 %

w tym:

- komputer	1 642,23
- drukarka	329,00
- materiały biurowe	928,46
- materiały do napraw	12 223,55
- olej napędowy, benzyna, płyny	18 835,10
- opał	13 463,03

- środki czystości i odkażania	746,93
- kosze	3 200,00
- pozostałe	164,62

§4260 – zakup energii

- plan	110 400,00
- wykorzystano	54 385,13

stanowi to 49,26 %

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

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	8 000,00
- wykonanie	4 934,00

stanowi to 61,68 %

§4300 – zakup usług pozostałych

- plan	80 000,00
- wykorzystano	52 755,13

stanowi to 65,94 %

w tym:

- opłaty ekologiczne	11 606,00
- dozór techniczny	3 235,50
- kompostowanie, utylizacja	14 935,68
- badanie wody	3 460,00
- usługi pocztowe	383,43
- abonament specjalny BIG	700,00
- usługa elektryczna	670,00
- usługi wulkanizacyjne	1,00
- boss komputer	7 549,60
- transport i wykonanie remontu dróg	9 120,00
- pozostałe	994,92

§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.

- plan	2 000,00
- wykonanie	646,34

stanowi to 32,32 %

§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej.

- plan	2 500,00
- wykonanie	507,62

stanowi to 20,30 %

§4410 – podróże służbowe krajowe

- plan	7 000,00
--------	----------

- wykorzystano 5 086,67
- stanowi to 72,67 %

§4430 – różne opłaty i składki

- plan 2 000,00
- wykonanie 1 541,00
- stanowi to 77,05 %

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- plan 12 307,00
- wykonanie 2 800,00
- stanowi to 22,75 %

§4700 – szkolenia pracowników.

- plan 3 000,00
- wykonanie 0,00
- stanowi to 0,00 %

Amortyzacja

- plan 0,00
- wykonanie 26 852,49
- stanowi to %

§6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne

- plan 440 680,00
- wykonanie 0,00
- stanowi to 0,00 %

§4700 – szkolenia pracowników:

- plan 3 000,00
- wydatki 0,00
- stanowi to 0,00 %

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 30 czerwca dysponował kwotą 7 562,88 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 875,27 zł.

W roku 2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym otrzymał od Urzędu Gminy dotacje na finansowanie bieżącej działalności (50.000 zł) przeznaczono na roboty wykonywane na rzecz gminy (utrzymanie terenów zielonych, dróg oraz inne roboty zlecone.)

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Joanna Rakoczy

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Halina Wyszynska