

Janowiec Kościelny, 16.07.2014r.
WPEYNELO

Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym
ZA I półrocze 2014r.

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 administracją obejmujemy:

- 11 lokali mieszkalnych,
 - 7stacji 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,
 - 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 - 1 etatu
 - Inspektor ds. gospodarczych - 1 etat
 - Inspektor d/s księgowości - 0,25 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 2014 rok

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan po stronie przychodów 1 241 233,13 zł

Przypisano 390 452,92 zł.

w stosunku % wynosi to 31,46 % jego realizacji.

Przychody w wykonywanych usług:

• plan 744 240,00 zł

• przypisano 312 640,03 zł.

co stanowi 42,00 % 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: 152 438,73

• opłata stała : 11 606,26

• Z tytułu rozprowadzania odprowadzania ścieków przypisano usług na kwotę: 49 343,04 zł

• Czynsze mieszkalne przypisano 7 104,65 zł

• Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie: 90 889,90zł

• Rozprowadzenia koszy przypisano: 271,74 zł

• Pozostałe usługi przypisano: 985,71 zł

• Dopłata przez gminę do ścieków: 6 368,40 zł

Należności na dzień 30.06.2014 to kwota : 43 987,55 zł

Przychody z tytułu odsetek

- plan 5 000,00 zł

- przypisano 3 339,06 zł

Wpływy z usług pozostałych

- plan 30 000,00 zł

- przypisano 11 530,13 zł

Dotacja przedmiotowa

- plan 52 760,00 zł

- realizacja 42 943,70 zł

Dotacja celowa i inwestycyjna

- plan 409 233,13 zł

- wykonanie 20 000,00 zł

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem 1 241 233,13 zł

Wykonanie - 390 452,92 zł

stanowi to 31,46 %

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- plan 2 400,00 zł

- wykorzystano 1 237,67 zł

stanowi to 51,57 %

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 360 000,00 zł

- wykorzystano 184 763,69 zł

stanowi to 51,32 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan	26 500,00 zł
- wykorzystano	0,00 zł

co stanowi to 0,00 %

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS

- plan	69 700,00 zł
- wykorzystano	32 829,51 zł

stanowi to 47,10 %

§4120 – składka na fundusz pracy

- plan	9 400,00 zł
- wykorzystano	4 429,07 zł

stanowi to 47,12 %

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- plan	4 000,00 zł
- wykonanie	1 000,00 zł

- stanowi to 25,00 %

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- plan	100 000,00 zł
- wykorzystano	43 279,12 zł

stanowi to 43,28 %

w tym:

- materiały biurowe	2 343,94 zł
- materiały do napraw	13 918,37 zł
- olej napędowy, benzyna, płyny	14 542,11 zł
- opał	8 567,05 zł
- środki czystości i odkażania	839,52 zł
- doposażenie	2 143,91 zł
- pozostałe	924,22 zł

§4260 – zakup energii

- plan	100 000,00 zł
- wykorzystano	40 555,51 zł

stanowi to 40,55 %

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

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	58 520,00 zł
- wykonanie	9 324,24 zł

stanowi to 15,93 %

§4280- zakup usług zdrowotnych

- plan	2 000,00 zł
- wykonanie	520,00 zł

stanowi 26,00 %

§4300 – zakup usług pozostałych

- plan	87 000,00 zł
- wykorzystano	17 962,65 zł

stanowi to 20,64 %

w tym:

- opłaty ekologiczne	6 486,00 zł
- dozór techniczny	5 682,00 zł

- badanie wody i ścieków	2 317,00 zł
- usługi pocztowe	143,55 zł
- usługa elektryczna	245,00zł
- boss komputer	1 125,00 zł
- badanie techniczne ciągnika	140,00 zł
- niesegregowane odpady komunalne	282,00 zł
- przegląd dmuchawy	900,00 zł
- pozostałe	495,90 zł
- ERIF- rejestr dłużników	9,20 zł
- przegląd gaśnic p.poż	137,00 zł
§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.	
- Plan	1 500,00 zł
- wykonanie	762,54 zł
stanowi to 50,83 %	
§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej.	
- Plan	1 500,00 zł
- wykonanie	433,83 zł
stanowi to 28,92 %	
§4410 – podróże służbowe krajowe	
- plan	10 000,00 zł
- wykorzystano	5 408,66 zł
stanowi to 54,08 %	
§4430 – różne opłaty i składki	
- plan	3 000,00 zł
- wykonanie	2 592,00 zł
stanowi to 86,40%	
§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- plan	14 000,00 zł
- wykonanie	9 776,99 zł
stanowi to 69,83 %	
§4700 – szkolenia pracowników.	
- Plan	1 480,00 zł
- wykonanie	338,00 zł
stanowi to 22,84 %	
odpisy amortyzacji	5 203,01 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2014:	383719,65
w tym:	
wobec dostawców:	368 452,65 zł
wobec US:	2 050,00 zł
wobec ZUS:	13 217,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2014 dysponował kwotą 8 255,29 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 6 954,40 zł.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Anna Olszewska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Halina Wyszewska