

Sprawozdanie

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym

ZA 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 należą:

- W zakresie administrowania zasobami budynków komunalnych:
 - a/ zarządzanie zasobów mieszkalnych, w tym:
 - gospodarowanie mieniem komunalnym,
 - utrzymanie obiektów komunalnych,
 - utrzymanie czystości i porządku na terenach i posesjach 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:

- 11 lokali mieszkalnych,
- 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 185,
 - b) pojemniki na śmieci w gospodarstwach domowych: 505 na terenie gminy,
 - c) kotłownia ekologiczna (2 piece C.O), powierzchnia ogrzewanych obiektów 4 226m².

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

- Kierownik - 1 etat
- Główny księgowy - 0,25 etatu
- 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 rok 2012 rok

Plan po stronie przychodów **833 798,00 zł**

Realizacja przychodów **730 770,43 zł.**

w stosunku % wynosi to **88,83%** jego realizacji.

Przychody w wykonywanych usług:

- plan **725 035,00 zł**
- realizacja **647 814,61 zł.**

co stanowi **89,34 %** 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: 297 590,04 zł
- Z tytułu rozprowadzania odprowadzania ścieków przypisano usług na kwotę: 73 320,02 zł
- Czynsze mieszkalne przypisano 9 784,02 zł
- Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie: 157 028,96 zł
- Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 63 847,65
- Pozostałe usługi przypisano: 46 243,92 zł.

Przychody z tytułu odsetek

- plan **8 763,00 zł**
- realizacja **3 627,85 zł**

Wpływy z usług pozostałych

- plan **50 000,00 zł**
- realizacja **21 019,97 zł**

Dotacja podmiotowa

- plan **50 000,00 zł**
- realizacja **50 000,00 zł**

Pozyskane drewno

- plan **0,00 zł**
- realizacja **8 308,00 zł**

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem 833 798,00 zł

Wykonanie - 770 312,38 zł

stanowi to 64,30 %

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- plan 2 400,00 zł

- wykorzystano 1 556,02 zł

stanowi to 64,83 %

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 336 590,00 zł

- wykorzystano 319 719,80 zł

Stanowi to 94,99 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan 25 200,00 zł

- wykorzystano 25 130,96 zł

stanowi to 99,73 %

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS

- plan 67 000,00 zł

-wykorzystano 56 743,30 zł

stanowi to 84,69 %

§4120 – składka na fundusz pracy

- plan 13 496,00 zł

- wykorzystano 8 241,95 zł

stanowi to 61,06 %

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- plan 2 000,00 zł

- wykonanie 263,25 zł

stanowi to 13,16 %

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- plan 113 088,00 zł

- wykorzystano 82 818 ,77zł

stanowi to 73,23 %

w tym:

- komputer 1 642,23 zł

- drukarka 329,00 zł

- materiały biurowe	2 791,88 zł
- materiały do napraw	17 226,79 zł
- olej napędowy, benzyna, płyny	37 924,33 zł
- opał	13 823,93 zł
- środki czystości i odkażania	2 063,73 zł
- kosze	3 200,00 zł
- rośliny ozdobne	3 405,76 zł
- pozostałe	411,12 zł

§4260 – zakup energii

- plan	125 400,00 zł
- wykorzystano	97 582,61 zł
stanowi to 77,81 %	

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

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	9 900,00 zł
- wykonanie	9 814,97 zł
stanowi to 99,14 %	

§4300 – zakup usług pozostałych

- plan	104 604,00 zł
- wykorzystano	87 274,28 zł
stanowi to 83,43 %	

w tym:

- opłaty ekologiczne	23 890,00 zł
- dozór techniczny	3 235,50 zł
- kompostowanie, utylizacja	29 471,68 zł
- badanie wody	5 848,00 zł
- usługi pocztowe	677,91 zł
- usługi kominiarskie	90,00 zł
- abonament specjalny BIG	900,00 zł
• usługa elektryczna	670,00 zł
• usługi wulkanizacyjne	100,00 zł
• program komputerowy z aktualizacjami	12 276,27 zł
• pospółka materiał do remontu dróg.	9 120,00 zł
• pozostałe	994,92 zł

§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.

- plan	2 000,00 zł
- wykonanie	1 043,31 zł
stanowi to 52,17 %	

§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej.

- plan 2 500,00 zł
 - wykonanie 989,34 zł
- stanowi to 39,57 %

§4410 – podróże służbowe krajowe

- a) plan 10 600,00 zł
 - b) wykorzystano 10 504,53 zł
- stanowi to 99,09 %

§4430 – różne opłaty i składki

- plan 2 200,00 zł
 - wykonanie 2 119,00 zł
- stanowi to 96,31 %

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- plan 12 320,00 zł,
 - wykonanie 12 315,86 zł
- stanowi to 99,96 %

§4580 – Odsetki od nieterminowych płatności

- plan 1 500,00 zł
 - wykonanie 404,46 zł
- stanowi to 26,96 %

§4700 – szkolenia pracowników.

- plan 3 000,00 zł
 - wykonanie 1 000,00 zł
- stanowi to 33,33 %

Amortyzacja

- plan 0,00 zł
- wykonanie 52 789,97 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31 grudnia dysponował kwotą 155,43 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 914,25 zł.

W roku 2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym otrzymał od Urzędu Gminy dotacje na finansowanie bieżącej działalności (50.000 zł)

Sporządziła:

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Halina Wyszynska