

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Samorządowy Zakład budżetowy działa od 1995r, prowadząc działalność zgodnie ze statutem w zakresie:

- zaopatrzenie wsi w wodę
- utrzymanie porządku i czystości w gminie
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- remontów, utrzymania i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- budowy, remontów i utrzymania urządzeń komunalnych
- zimowego utrzymania dróg

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zakład zatrudniał 15 osób na 13 i 1/4 etatu tj.

- dyrektor
- główna księgowa
- konserwator urządzeń wodnych
- kierowców samochodu towarowo – osobowego 2 etaty
- kierowca - operator maszyn specjalnych
- konserwator maszyn i urządzeń
- inspektor ds. księgowych i kadrowych (½ etatu)
- inspektor ds. komunalnych i mieszkaniowych
- robotnik gospodarczy 4 etaty /1 pracowników interwencyjnych /
- pomoc administracyjna (½ etatu)
- sprzątaczką (1/4 etatu)

Koszty administracyjne do poszczególnych działalności prowadzonych przez Zakład uwzględnione w planie na 2018 rok przedstawiają się następująco:

- gospodarka wodna	- 45 %
- utrzymanie czystości /wywóz nieczystości płynnych/	- 3 %
- utrzymanie czystości /wywóz nieczystości stałych/	- 30 %
- gospodarka mieszkaniowa oraz dodatki mieszkaniowe i energetyczne	- 17 %
- zimowe utrzymanie dróg	- 2 %
- gospodarka komunalna	- 1 %
- zadania zlecone	- 2 %

Realizacja zadań za I półrocze 2018 roku w poszczególnych dziedzinach prowadzonej działalności przez Zakład przedstawia się następująco:

Koszty administracyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy	38 500,00	22 743,51	59%
	- artykuły biurowe		3 039,95	
	- środki czystości		1 652,08	
	- części zamienne		6 569,20	
	- drobny sprzęt		6 238,26	
	- paliwo do samochodów		5 244,02	
2	Zakup usług pozostałych	73 200,00	41 597,56	60%
	- usługi pocztowe		4 303,71	

	- abonament radiowy		226,80	
	- naprawa sprzętu		2 683,54	
	- nadzór BHP		1 610,10	
	- szkolenia		1 716,50	
	- opłaty telefonii kom. i stacjonarnej		3 175,10	
	- abonament programu komp.		3 385,55	
	- czynsz za biuro		10 647,24	
	- przeglądy samochodów i koparki		65,26	
	- usługi prawnicza		5 848,79	
	- usługi zdrowotne		180,00	
	- gospodarka odpadami		960,00	
	- usługa informatyczna		2 380,00	
	- usługi remontowe samochodów		3 971,64	
	- konserwacja urządzeń biurowych		443,33	
3	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 630,43	93%
	-woda dla pracowników		147,45	
	- odzież robocza		3 937,38	
	- pranie odzieży		545,60	
4	Prowizja dla sołtysów	3 000,00	0,00	0%
5	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 252,56	94%
	- ubezpieczenie biura		3 000,00	
	- ubezpieczenie samochodów		3 948,00	
	- opłaty skarbowe		42,75	
	- certyfikat podpisu elektronicznego		261,81	
6	Podatek VAT	4 000,00	3 556,36	89%
7	Koszty sądowe	500,00	30,00	6%
8	Dodatkowe wynagr. roczne	41 456,00	0,00	0%
9	ZFŚS	15 973,00	15 121,19	95%
10	Wynagrodzenia osobowe	502 157,00	231 185,53	46%
11	Delegacje i ryczałty	4 000,00	1 168,78	29%
12	Składki ZUS	97 830,00	39 808,65	41%
13	Składki FP	13 323,00	4 731,95	36%
	RAZEM :	806 639,00	371 826,52	46%

Na poszczególne działalności podział kosztów przedstawia się następująco :

- gospodarka wodna	- 167 321,93 zł
- utrzymanie czystości /wywóz nieczystości płynnych/	- 11 154,80 zł
- utrzymanie czystości /wywóz nieczystości stałych/	- 111 547,96 zł
- gospodarka mieszkaniowa oraz dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	- 63 210,51 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 7 436,53 zł
- gospodarka komunalna	- 3 718,26 zł
- zadania komunalne	- 7 436,53 zł

Ważniejsze zadania wykonane w dziale administracji:

- zakup wyposażenia /kosa spalinowa, szlifierka, opony do samochodu/

- naprawa Mastera, Nissana, Mercedesa - Unimog,
- wykonanie paki do samochodu Scania,
- wymiana dysków pamięci w komputerach,
- skierowano 3 wnioski do sądu o nakaz zapłaty przeciw dłużnikom.

1. Gospodarka wodna

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw a od marca 2018 roku 1 przysiółek Dobroszewice. Ważniejsze wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

KOSZTY RZECZOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy	42 500,00	11 046,08	26%
	- opał		400,66	
	- materiały konserwacyjne, części zamienne		4 929,93	
	- paliwo do kosiarki, agregat, koparka		1 147,61	
	- zakup nowych wodomierzy 63 szt.		4 567,88	
2	Zakup usług pozostałych	29 600,00	7 167,25	24%
	- usługi /szambo, projekt przeniesienia hydrantu, mapy wodociągowe/		572,80	
	- regeneracja wodomierzy 71 szt.		1 546,10	
	- badanie wody i popłuczyn		787,97	
	- ochrona stacji		1 907,64	
	- pomiary elektryczne stacji wodociągowych		1 589,70	
	- abonament telefoniczny		763,04	
3	Energia elektryczna	54 500,00	25 801,36	47%
4	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 876,00	39%
	- ubezpieczenie stacji		700,00	
	- opłaty do Polskich Wód		4 676,00	
	- opłata za zatwierdzenie taryfy wody na lata 2018-2020		500,00	
5	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 434,00	50%
6	Telemetria SUW Olszynka	24 000,00	21 974,95	92%
7	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	1 017,32	85%
	- trwałe zarząd		503,32	
	- podatek rolny		107,00	
	- zajecie pasa drogowego		407,00	
RAZEM :		193 800,00	86 319,96	45%

Ogółem na utrzymanie stacji wodociągowych wraz z kosztami administracyjnymi za I półrocze 2018 r. wydatkowano:

Plan - 557 788,00 zł

Wykonanie - 253 641,89 zł co stanowi 46%

Przychody w gospodarce wodnej:

Plan - 557 788,00 zł
Wykonanie - 282 713,37 zł co stanowi 51%

- sprzedaż wody - 280 330,79 zł
- usługi naprawy instalacji wodnej - 1 367,27 zł
- zwrot opłaty za przyłącz 1 szt. - 418,20 zł
- sprzedaż zużytych wodomierzy - 393,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 493,18 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących za wodę - 547,33 zł

Zaległości w opłatach za dostarczoną wodę :

- z lat ubiegłych - 21 842,13 zł
- bieżący rok - 41 386,20 zł

Zadania rzeczowe wykonane w I półroczu w zakresie gospodarki wodnej:

- utrzymanie porządku na Stacjach wodnych
- usuwanie awarii wodnych
- wymiana wodomierzy we wsi Dytmarów i rozpoczęcie Lubrzy
- stały kontakt z Sanepidem w celu utrzymania jakości wody zgodnych z parametrami
- naprawa i przegląd hydrantów na terenie Gminy
- remont silnika przy pompie głębinowej Stacja Olszynka
- przegląd elektryczny stacji Olszynka i Skrzypiec
- przejście wodociągów Dobroszewice
- wykonanie telemetrii SUW Olszynka II etap
- wykonanie projektu przeniesienia hydrantu Krzyżkowiec zalecenia Straży Pożarnej
- przesłanie projektu zatwierdzenia taryf wody do Polskich Wód w celu zatwierdzenia na lata 2018-2020

2. Utrzymanie czystości /wywóz nieczystości stałych/

W I półroczu 2018 roku Zakład wywoził stałe odpady komunalne z terenu gminy na między gminne wysypisko odpadów do Domaszkowic oraz gruz i popioły na między gminne wysypisko do Prudnika. Zbierał segregowane odpady jak szkło, plastik i papier, które odstawił do punktów skupu tych surowców.

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości:

KOSZTY RZECZOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy	59 000,00	30 213,35	51%
	- zakup paliwa		29 011,70	
	- części zamienne		1 201,65	
2	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 340,90	6%
	- naprawy samochodu		1 340,90	

3	Różne opłaty i składki	2 500,00	779,00	31%
	- ubezpieczenie samochodu		779,00	
4	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 300,00	2 150,00	50%
	- podatek od środków transportu		2 150,00	
RAZEM :		86 800,00	34 483,25	40%

Ogółem na utrzymanie czystości wraz z kosztami administracyjnymi wydatkowano:

Plan 328 792,00 zł
Wykonanie 146 031,21 zł co stanowi 44 %

Przychody z gospodarki odpadami:

Plan 328 792,00 zł
Wykonanie 166 852,17 zł co stanowi 51 %

- wpłata za zlecenie Gminy - 154 524,96 zł
- sprzedaż surowców - 2 084,40 zł
- wywóz odpadów na zlecenie - 8 283,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - - 455,12 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących za wywóz odpadów - 2 414,85 zł

Zaległości w opłatach za wywóz odpadów :
z lat ubiegłych - 21 499,93 zł od 45 rodzin

Zadania wykonane w gospodarce odpadami:

- prowadzenie na bieżąco remontu samochodów
- prowadzona jest na bieżąco akcja segregacji odpadów
- przyjmowanie odpadów segregowanych na PSZOK

3.Utrzymanie czystości /wywóz nieczystości płynnych/

W I półroczu 2018r Zakład opróżnił 550 szamb tj. 3 531 319 litrów ścieków z terenu Gminy.

Wydatki związane z opróżnieniem szamb:

KOSZTY RZECZOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy	25 500,00	15 995,44	63%
	- zakup paliwa		12 941,16	
	- części zamienne		3 054,28	
2	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 235,35	48%
	- przyjęcie ścieków		24 815,38	
	- naprawy samochodu		1 001,73	
	- przegląd samochodu		265,62	
	- badanie ścieków		152,62	

3	Różne opłaty i składki	1 100,00	779,00	71%
	- ubezpieczenie samochodu		779,00	
4	Raty Leasingu	24 000,00	0,00	0%
RAZEM :		105 600,00	43 009,79	41%

Ogółem na opróżnienie szamb wraz z kosztami administracyjnymi wydatkowano:

Plan 129 799,00 zł
Wykonanie 54 164,59 zł co stanowi 42 %

Przychody z opróżniania szamb:

Plan 129 799,00 zł
Wykonanie 55 926,48 zł co stanowi 43 %

- opróżnianie szamba - 55 836,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 89,63 zł

Zaległości w opłatach za opróżnianie szamb :

z lat ubiegłych - 423,62 zł
bieżący rok - 2 868,58 zł

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W I półroczu 2018 roku wypłacono 109 dodatków mieszkaniowych dla 18 rodzin. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 38 435,26 zł co na plan 92 000,00 zł w 2018 roku stanowi 42 % planu rocznego. Wypłacono 53 dodatki energetycznych dla 12 rodzin na kwotę 871,20 zł. Zakład za obsługę dodatków energetycznych otrzymał zwrot kosztów w wysokości 2% wypłaconych dodatków to jest kwotę 17,90 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zakład posiadał w trwałym zarządzie 11 budynków i prowadził administrację w 3 budynkach komunalnych Gminy. W budynkach tych znajduje się 11 lokali użytkowych oraz 49 lokali mieszkalnych z tego 4 lokale są nie zamieszkałe.

KOSZTY RZECZOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy	63 400,00	48 991,06	77%
	- zakup opału 60,00T		44 447,07	
	- materiały konserwacyjne		1 867,39	
	- materiały elektryczne		816,44	
	- materiały do zadań		1 860,16	
2	Zakup usług pozostałych	51 100,00	19 494,40	38%
	- wynagrodzenie bezosobowe - palenie w piecu		420,00	
	- usługi zdrowotna		70,00	
	- administracja wspólnotą		13 600,02	
	- przeglądy budynków		1 851,73	
	- remont budynków		2 106,91	

	- ochrona budynku Caritas		626,18	
	- utrzymanie oczyszczalni		-1 582,21	
	- pranie odzieży roboczej		60,00	
	- abonament programu komp.		2 146,83	
	-wywóz szamba		194,94	
3	Energia elektryczna	10 500,00	10 939,56	104%
	- energia elektryczna		10 668,96	
	- woda		270,60	
4	Wynagrodzenia osobowe	28 580,00	8 179,93	29%
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00	509,61	22%
6	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 475,55	30%
	- ubezpieczenie budynków		1 475,55	
7	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600,00	409,04	68%
	- trwały zarząd		409,04	
8	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	200,00	137,00	68%
9	ZUS od wynagrodzeń	5 383,00	1 582,95	29%
10	Fundusz Placy	733,00	160,87	22%
11	ZFŚS	1 057,00	367,55	35%
12	Podatek od nieruchomości	15 200,00	7 560,00	50%
	Razem:	184 097,00	99 807,52	54%

Ogółem wydatki na gospodarkę mieszkaniową wraz z kosztami administracji to:

Plan	321 226,00 zł
Wykonanie	163 018,03 zł co stanowi 51%

Przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami:

Plan	321 226,00 zł
Wykonanie	159 937,89 zł co stanowi 50%
- najem lokali	- 151 593,67 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 4 321,55 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących za czynsz	- 4 022,67 zł

Zaległości w opłatach za czynsz:

z lat ubiegłych	- 38 711,11 zł
bieżący rok	- 16 040,02 zł

Zadania rzeczowe wykonane w I półroczu 2018 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- utwardzono wjazd do budynku Lubrza ul. Opolska 3
- przegląd elektryczny budynków
- wyczyszczenie rynien budynku Krzyżkowice 49
- wykonanie obróbki kominów Nowy Browiniec 86
- wymiana 3 szt. grzejników co Nowy Browiniec 86
- zakupiono materiały i wykonano konserwacje drzwi Dytmarów 1a
- naprawa dachu i wywóz gruzu w budynku Słoków 24

- remont wejścia do budynku Dytmarów 21
- zakupiono i zamontowano pompę do pieca c.o. Dytmarów 21
- czyszczenie rynien Jasiona 1

6. Gospodarka komunalna

W planie budżetowym na 2018 rok zakład otrzymał 15 000,00 zł dotacji na:

- remont przystanków i utrzymanie czystości
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- utrzymanie zieleni na placach zabaw
- budowa kanalizacji burzowej
- dopłaty do remontów budynków komunalnych

W I półroczu 2018r. wydatkowano :

KOSZTY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy		920,21	
	- zakup materiałów		920,21	
2.	Prace pracowników i sprzęt Zakładu		4 858,27	
RAZEM :		15 000,00	5 778,48	39%

- remont urządzeń na placu zabaw Nowy Browiniec i Jasiona
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych
- koszenie placów zabaw i utrzymanie porządku
- remont przystanku autobusowego Lubrza ul. Opolska

7. Zimowe utrzymanie dróg

W planie budżetowym na 2018 rok zakład otrzymał 50 000,00 zł dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

ROZLICZENIE REALIZACJI ZADANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość km	Ilość godzin	Razem	%
1	Sypanie dróg		16x16,80	268,80	
2.	Odśnieżanie i sypanie dróg	361x30,00 6x70,00		10 830,00 420,00	
RAZEM :		11 250,00	268,80	11 518,80	23%

Zadania zlecone przez Gminę.

Zakład wykonuje zadania zlecone przez Gminę w zakresie zadań statutowych. Do dnia 30.06.2018 r wykonano lub rozpoczęto wykonywanie 6 zadań na kwotę 6 874,70 zł.

Pozostałe przychody operacyjne :

- prowizja US - 55,00 zł
- sprzedaż złomu - 22,80 zł
- odsetki od zadań zleconych - 90,78 zł
- refundacja pracownika interwencyjnego - 2 157,89 zł

Pozostałe koszty operacyjne

- zakupy związane z wykonywaniem zadań zleconych - 20 485,27 zł
- zwrot dotacji przedmiotowej za 2017r - 3 900,80 zł
- odpis amortyzacji oczyszczalni ścieków - - 4 329,13 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zakładowi w I półroczu 2018r Uchwałą Rady Gminy została przyznana dotacja celowa na wykonanie 3 zadań w wysokości 87 600,00 zł – realizacja w II półroczu 2018r.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego ZGKiM na dzień 30.06.2018r

Realizacja przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 0750 dochody z najmu	319 500,00	151 593,67
§ 0830 wpływy z usług	1 056 000,00	508 901,75
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	393,00
§ 0920 odsetki	9 605,00	5 856,74
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 235,69
§ 2650 dotacja budżetowa	65 000,00	25 000,00
Pokrycie amortyzacji	250 000,00	145 985,49
Inne zwiększenia	12 000,00	6 984,85
Razem	1 714 605,00	846 951,19
Środki obrotowe na początku roku	104 934,00	92 062,69
OGÓLEM	1 819 539,00	939 013,88

Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	6 300,00	5 408,76
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	530 737,00	239 365,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	43 800,00	509,61
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-pr.	3 000,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia sp	103 213,00	41 391,60
§ 4120 składka na fundusz Pracy	14 056,00	4 892,82
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowy	33 800,00	3 940,00
§ 4210 zakup materiałów	273 173,00	131 123,09
§ 4260 zakup energii	65 000,00	37 009,27
§ 4270 zakup usług remontowych	27 500,00	6 425,97
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	184 929,00	68 870,79
§ 4360 opłaty z telefonii komórkowej	7 000,00	4 098,42
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro	21 500,00	10 647,24
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 168,78

§ 4430 różne opłaty i składki	33 167,00	15 900,30
§ 4440 odpis na fund. socjalny	17 030,00	15 488,74
§ 4480 podatek od nieruchomości	42 200,00	20 994,00
§ 4500 pozostałe podatki	4 700,00	2 394,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetu jst	3 500,00	2 279,36
§ 4530 podatek VAT	4 000,00	3 556,36
§ 4610 koszty postępowania sądowego	500,00	30,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00	1 716,50
§ 6070 wydatki inwestycyjne	24 000,00	21 974,95
Odpisy amortyzacji	250 000,00	145 985,49
Inne zmniejszenia	8 933,00	4 568,68
Razem	1 711 538,00	789 990,19
stan środków na dzień 30.06.2018	108 001,00	149 023,69
OGÓLEM	1 819 539,00	939 013,88