

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w BIERUTOWIE
56-420 Bierutów, ul. Zielona 4a.
tel. 71 314-65-11
NIP 911-200-57-34, Reg. 02 886042
(3)

Burmistrz Bierutowa
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERUTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.06.2015r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zajmuje się:

- dostawą wody pitnej,
- odprowadzaniem ścieków (z terenu miasta Bierutów i wsi Stronia),
- wywozem nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczaniem ulic, chodników i placów (utrzymanie letnie i zimowe),
- utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy,
- zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Bierutowie,
- prowadzeniem monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie,
- zarządzaniem budynkami i mieszkaniami komunalnymi stanowiącymi własność gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
- wykonywaniem zleceń Burmistrza Bierutowa.

Zadania te zakład realizuje przy 60,6 etatach, głównie w czterech działach, tj:

- dział wodny,
- dział kanalizacyjny,
- dział oczyszczania,
- dział mieszkaniowy.

Realizacja działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 0750 - „przychody z najmu i dzierżawy”	1.353.300,00	665.614,88	49,18
§ 0830 - „wpływy z usług”	2.727.852,00	1.403.003,73	51,43
§ 0870 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	210,00	4,20
§ 0920 - „pozostałe odsetki”	15.000,00	9.341,41	62,28
§ 0970 - „wpływy z różnych dochodów”	113.848,00	32.660,97	28,69
§ 2650 - „dotacja przedmiotowa”	324.000,00	270.000,00	83,33
- „równowartość odpisów amortyzacyjnych”		236.197,21	-
- „inne zwiększenia”	0,00	9.048,46	-
Razem	4.539.000,00	2.626.076,66	-

Łącznie wpływy z usług świadczonych przez zakład po stronie przychodów wynoszą 2.626.076,66 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych stanowi kwota 236.197,21 zł.

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	30.000,00	17.538,47	58,46
§ 4010 – „wynagrodz. osobowe pracowników”	2.056.400,00	998.971,26	48,58
§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	163.900,00	8,02	0,00
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	380.400,00	167.157,46	43,94
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	51.800,00	21.408,21	41,33
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	35.000,00	23.056,00	65,87
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	40.000,00	33.911,20	84,78
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	450.727,00	220.974,61	49,03
§ 4260 – „zakup energii”(elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	340.000,00	173.071,71	50,90
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	206.200,00	53.034,00	25,72
§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych”	2.500,00	266,00	10,64
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	240.000,00	104.455,92	42,52
§ 4360- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.”	20.500,00	7.202,92	35,14
§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”	22.000,00	5.706,00	25,94
§ 4400 – „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	15.000,00	1.943,82	12,96
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	20.000,00	9.612,05	48,06
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	114.500,00	33.102,01	28,91
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	72.000,00	54.500,00	75,69
§ 4480 – „podatek od nieruchomości”	145.800,00	74.120,00	50,84
§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	2.000,00	1.371,00	68,55
§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	2.500,00	1.749,72	69,99
§ 4530 – „podatek od towarów i usług VAT”	20.000,00	19.046,56	99,23
§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat”	2.000,00	936,00	46,80
§ 4580 – „pozostałe odsetki”	1.000,00	520,22	52,02
§ 4590 – „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”	3.000,00	2.191,41	73,05
§ 4600 – „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.”	11.500,00	6.000,00	52,17
§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokur.”	10.000,00	1.413,40	14,13
§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	15.000,00	9.790,00	65,27
§ 4780 – „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”	2.000,00	924,37	46,22
§ 6070 – „wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”	10.000,00	0,00	-
§ 6080 – „wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budż.”	20.000,00	0,00	-
- „odpisy amortyzacyjne”	0,00	236.197,21	-
- „inne zmniejszenia”	0,00	4.439,13	-
Razem	4.505.727,00	2.284.618,68	-
Odpisy amortyzacyjne		1.543,38	

Łącznie koszty wynoszą 2.284.618,68 zł, w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz tych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 236.197,21 zł. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych wynoszą 1.543,38 zł.

Przychody

§ 0750 - „przychody z najmu i dzierżawy” - uzyskano kwotę 665.614,88 zł, tj. 49,18% zaplanowanej kwoty, na którą składają się czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, czynsze za komórki, garaże, dzierżawy terenu, wymiar współwłaścicieli, naliczenia za c.o. od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

§ 0830 - „wpływy z usług” - uzyskano kwotę 1.403.003,73 zł co stanowi 51,43% zaplanowanej kwoty. W skład tej kwoty wchodzi przychody za dostawę wody, przychody za odprowadzanie ścieków z kanalizacji miejskiej i szamb gospodarstw wiejskich, przychody za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi, przychody za świadczone usługi cementarne, przychody z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej, przychody z tytułu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście Bierutów oraz przychody z tytułu otrzymanych zleceń.

§ 0870 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” - uzyskano kwotę 210,00 zł co stanowi 4,20% zaplanowanej kwoty, na którą składa się głównie sprzedaż złomu.

§ 0920 - „pozostałe odsetki” - uzyskano przychód w kwocie 9.341,41 zł, tj. 62,28% zaplanowanej kwoty, są to naliczone odsetki (odsetki ustawowe za opóźnione zapłaty za świadczone usługi), które zostały zapłacone lub umorzone zgodnie z decyzją Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Bierutowie.

§ 0970 - „wpływy z różnych dochodów” - kwota 32.660,97 zł stanowi 28,69% zaplanowanej kwoty - występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności oraz refundacja z PUP wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o prace publiczne i interwencyjne.

§ 2650 - „dotacja przedmiotowa” - to kwota 270.000,00 zł, tj. 83,33% zaplanowanej dotacji do kosztów utrzymania mieszkań komunalnych.

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych” - to kwota 236.197,21 zł.

- „inne zwiększenia” - to kwota 9.048,76 zł, są to inne zwiększenia środków obrotowych, w szczególności zmiana stanu produktów, otrzymane zyski nadzwyczajne oraz nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych.

Rozchody

§ 3020 - „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - wykonano na kwotę 17.538,47 zł, tj. 58,46% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje chłodzące w okresie letnim oraz pranie odzieży roboczej pracowników.

§ 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” - wykonano na kwotę 998.971,26 zł tj. 48,58% zaplanowanej kwoty. Występują tu również wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4040 - „dodatkowe wynagrodzenia roczne” - wykonano na kwotę 8,02 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty.

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – wykonano na kwotę 167.157,46 zł, tj. 43,94% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy” – wykonano na kwotę 21.408,21 zł, tj. 41,33% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON” – wykonano na kwotę 23.056,00 zł, tj. 65,87% zaplanowanej kwoty jest to obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – wykonano na kwotę 33.911,20 zł, tj. 84,78% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie ujętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – wykonano na kwotę 220.974,61 zł, tj. 49,03% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach, remontów budynków i mieszkań w systemie własnym lub zleconym. Zakup paliw oraz części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Zakup materiałów i wyposażenia związany jest z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Znajdują się tu również koszty poniesione na materiały związane z otrzymanymi zleceniami.

§ 4260 – „zakup energii” – zrealizowano na kwotę 173.071,71 zł, tj. 50,90% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych” – wykonano na kwotę 53.034,00 zł, tj. 25,72% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z remontami budynków i mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy oraz naprawami taboru jeźdźnego, wodomierzy, pomp, silników elektrycznych i spalinowych, drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zlecone na zewnątrz.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wykonano na kwotę 266,00 zł, tj. 10,64% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujmują się między innymi wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 104.455,92 zł, tj. 42,52% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi wydatki, które przeznaczone były na usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, usługi pocztowe, usługi deratyzacji i dezynfekcji, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe oraz poniesione koszty za przyjęcie odpadów komunalnych na obce wysypiska.

§ 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – wykonano na kwotę 7.202,92 zł, tj. 35,14% zaplanowanej kwoty, są to koszty za telefony komórkowe, które ułatwiają kontakt przełożonych z pracownikami wykonującymi pracę na terenie gminy, koszty za telefony stacjonarne i fax oraz koszty internetu, który jest niezbędny do elektronicznego przekazywania danych między innymi do ZUS, GUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – wykonano na kwotę 5.706,00 zł, tj. 25,94% zaplanowanej kwoty. Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy, opinie i inne materiały sporządzone na potrzeby zakładu, między innymi legalizację wodomierzy, analizę wody i ścieków, opinie o stanie technicznym budynków, itp.

§ 4400 – „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” – wykonano na kwotę 1.943,82 zł, tj. 12,96% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zarządu nieruchomością wspólną.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe” – wykonano na kwotę 9.612,05 zł, tj. 48,06% zaplanowanej kwoty.

§ 4430 – „różne opłaty i składki” – wykonano na kwotę 33.102,01 zł, tj. 28,91% zaplanowanej kwoty. Mieści się tu między innymi ubezpieczenie mienia i działalności zakładu.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – wykonano na kwotę 54.500,00 zł, tj. 75,69% zaplanowanej kwoty.

§ 4480 – „podatek od nieruchomości” – wykonano na kwotę 74.120,00 zł, tj. 50,84% zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczony od budynków, budowli i gruntów dla ich właścicieli.

§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego” – wykonano na kwotę 1.371,00 zł, tj. 68,55% zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczany od środków transportowych.

§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – wykonano na kwotę 1.749,72 zł, tj. 69,99% zaplanowanej kwoty. Jest to opłata za korzystanie z nieruchomości gminy przekazanych dla ZGK w trwały zarząd za 2015r.

§ 4530 – „podatek od towarów i usług VAT” – wykonano na kwotę 19.046,56 zł, tj. 99,23% zaplanowanej kwoty.

§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” – poniesiono w wysokości 936,00 zł za nie zapłacenie w terminie składek ZUS – brak środków finansowych.

§ 4580 – „pozostałe odsetki” – poniesiono w kwocie 520,22 zł – odsetki od zaległości wobec dostawców.

§ 4590 – „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” – poniesiono w kwocie 2.191,41 zł – odszkodowania wypłacone osobom fizycznym, wynikające z franszyzy ubezpieczeniowej.

§ 4600 – „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – poniesiono w kwocie 6.000,00 zł. Zaległość powstała w wyniku zasądzenia wierzytelności, dotyczącej Rejonu Budynków Komunalnych w Bierutowie.

§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – wykonano na kwotę 1.413,40 zł, tj. 14,13% zaplanowanej kwoty z tytułu prowadzonej windykacji przez zakład.

§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – wykonano na kwotę 9.790,00 zł, tj. 65,27% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujęto szkolenia pracowników z bhp oraz inne szkolenia związane z prowadzoną działalnością.

§ 4780 – „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” – wykonano na kwotę 924,37 zł, tj. 46,22% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z odprowadzeniem składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

§ 6070 – „wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

§ 6080 – „wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

- „odpisy amortyzacyjne” – to kwota 236.197,21 zł.

- „inne zmniejszenia” – to kwota 4.439,13 zł – są to koszty operacyjno - finansowe poniesione przez zakład, między innymi rozliczenia z lat ubiegłych oraz koszty umorzonych należności i odsetek.

- „odpisy amortyzacyjne” – 1.543,38 zł, to są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.

Środki obrotowe

- „środki pieniężne” (stan konta bankowego i kasy)	- 67.168,43 zł
- „pozostałe środki obrotowe”	- 156.729,98 zł
- „należności” netto	- 639.518,93 zł
- „kwota odpisu aktualizującego należności ”	- 404.429,97 zł
- „zobowiązania i inne rozliczenia”	- 590.554,18 zł

Dyrektor

Zbigniew Konefal