

URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia..... 24. 07. 2012

RKP.....

BEŁSZNICA 19.07.2012r

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Bełsznica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698. Regon: 240036897

RADA GMINY GORZYCE

44-350 GORZYCE
UL. KOŚCIELNA 15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ
BEŁSZNICA UL. WAŁOWA 9A
I-półrocze 2012 R**

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
I	PRZYCHODY-PLAN		
	WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2012)	830	588.755,00 zł
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		64.065,00 zł
	Pozostałe odsetki		2.000,00 zł
	Dotacje celowe		0,00 zł
	OGÓLEM		654.820,00 zł
II	PRZYCHODY-PLAN PO ZMIANACH		
	WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2011)	830	588.755,00 zł
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		248.706,17 zł
	Pozostałe odsetki		2.000,00 zł
	Dotacje celowe		40.000,00 zł
	OGÓLEM		879.461,17 zł

Handwritten signature

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
III	PRZYCHODY- REALIZACJA (I PÓLROCZE)	830	
	WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	830	411.268,12 zł
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		248.706,17 zł
	Pozostałe odsetki		4.577,24 zł
	Pokrycie amortyzacji		316.687,08 zł
	OGÓŁEM PRZYCHODY		981.238,61 zł
IV	KOSZTY-REALIZACJA (I PÓLROCZE)		
1	WYNAGRODZENIA-w tym:		139.424,75 zł
	wynagrodzenia osobowe	4010	102.407,86 zł
	wynagrodzenia 13	4040	13.291,63 zł
	składki ZUS	4110	18.308,48 zł
	składki FP	4120	5.416,78 zł
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	4260	74.217,39 zł
3	USŁUGI-w tym	4270	88.955,20 zł
	Przeгляд budowlany		1.150,00 zł
	Usługi asenizacyjne		45.732,72 zł
	Usługi koparką		2.400,00 zł
	Naprawa monitoringu		1.550,00 zł
	Naprawa pomp (5 szt)		8.072,00 zł
	Usługa zagospodarowania osadów		12.564,86 zł
	Remont instalacji elektrycznej		10.358,68 zł
	Analizy laboratoryjne zewnętrzne		1.785,00 zł
	Przeгляд stacji zlewnej		350,80 zł
	Dzierżawa zbiornika		3.000,00 zł
	Usługa serwisowa kopiarki		214,75 zł
	Wykonanie książeczek opłat		1.138,21 zł
	Podpis elektroniczny (ZUS)		193,00 zł
	Pozostałe usługi		445,18 zł
4	PROWIZJE BANKOWE,USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE-w tym:	4300	5.450,53 zł
	Pakiet transmisyjny		720,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
	Usługi telekomunikacyjne		1.759,18zł
	Szkolenia		1.420,00 zł
	Pozostałe usługi		1.551,35 zł
5	OPLATY OCHRONA ŚRODOWISKA, OC, AC -w tym:	4430	29.450,28 zł
	Oplaty środowiskowe		3.402,52 zł
	Polisa OC budowli,urządzeń		374,00 zł
	Oplata za trwały zarząd		3.420,00 zł
	Oplata za zajęcie pasa drogowego		12.540,60 zł
	- Oplata za abonament (2 radia)		118,80 zł
	Oplata podatek od nieruchomości	4480	9594,36 zł
6	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA SPRZĘTÓW-w tym:	4210	41.504,94 zł
	Worki filtracyjne		11.204,30 zł
	Tlen ciekły		1.362,40 zł
	Środki biologiczne		7.991,90 zł
	Drut do worków		2.115,36 zł
	Pompy		4.294,74 zł
	Zestaw komputerowy		2.877,23 zł
	Szafy ubraniowe		3.089,43 zł
	Olej napędowy,benzyna		1.555,63 zł
	Plandeka		829,28 zł
	Kompresor		850,00 zł
	Węże		1.381,23 zł
	Plombownica		201,00 zł
	Cement, wapno		838,24 zł
	Materiały biurowe		1.711,23 zł
	Publikacje książkowe		801,80 zł
	Pozostałe materiały		401,17 zł
7	FŚS-ODPISY	4440	5.560,80 zł
8	DELEGACJE	4410	1.245,26 zł
9	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE(BHP,ODZIEŻ,NAP OJE)	3020	5.175,53 zł
10	Kara administracyjna	4600	5.000,00 zł
11	WYDATKI INWESTYCYJNE-w tym:		35.748,08 zł
	Ogrodzenie przepompowni		6.500,08 zł

h b

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
	Doposażenie szafek sterowniczych		15.000,00 zł
	Zintegrowany system informatyczny		11.746,00 zł
	Układ pomiarowy		2.500,00 zł
			8
	OGÓŁEM WYDATKI		748.419,84 zł
	Podatek dochodowy		9.671,00 zł
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 30.06.2012R		
1	Środki pieniężne		214.188,58 zł
2	Należności		130.213,16 zł
3	Zobowiązania		114.335,01 zł

DYREKTOR ZAKŁADU


Jakub Machnik

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Belsznica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698, Regon: 240036897

Bełsznica 19.07.2012 r

RADA GMINY GORZYCE
44-350 GORZYCE
UL. KOŚCIELNA 15.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU-CZĘŚĆ OPISOWA

GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ BEŁSZNICA UL. WAŁOWA 9A za I-półrocze 2012 rok

W planie przychodów z wpływów z usług oczyszczania ścieków na 2012 rok, wartość przychodów wynosi **588.755,00 zł**. W planie po zmianach wartość przychodów z tego tytułu nie uległa zmianom i wynosi **588.755,00 zł**.

Za I- półrocze 2012 r. wpływy z usług oczyszczania ścieków(wykonanie) wynoszą **411.268,12 zł. co stanowi 69,9% planu rocznego.**

Na zwiększone przychody w pierwszym półroczu w stosunku do planów złożyły się wpływy od jednego dostawcy ścieków przemysłowych z którym rozwiązano umowę z końcem maja 2012 roku.

Przychody od tego podmiotu za okres styczeń- maj 2012 wyniosły 176.675,79 zł. Bez przychodów z tego tytułu, przychody wyniosły by 234.592,33 zł, co stanowiło by 39,8 % planu rocznego.

Ogółem wartość kosztów bieżących wyniosła **395.984,68 zł**.

Koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wyniosły **139.424,75 zł**.

Wartość kosztów poniesionych na zużycie energii elektrycznej wyniosła **74.217,39 zł**.

Wartość kosztów dotycząca usług wyniosła **88.955,20 zł**, główną pozycję w wydatkach stanowiły usługi asenizacyjne(45.732,72 zł). GZK podpisał z PWiK w Wodzisławiu Śląskim umowę na wywóz osadu nadmiernego na oczyszczalnię „Karkoszka”, również zlecał podobną usługę przedsiębiorstwu EKO-GLOB Kuczaty

Zlecono również firmie BM RECYKLING Sp. z o.o. usługę zagospodarowania osadu składowanego w workach na terenie zakładu w ilości 63,14 tony osadu(koszt usługi 12.564,86 zł).

W kwocie usługi remont instalacji elektrycznej, zawarte są prace związane z wymianą oświetlenia w budynku przepompowni, wymiana przewodów zasilających lampy oświetleniowe zewnętrzne, remonty tychże lamp, wykonanie zabezpieczeń w rozdzielni głównej, wymiana sterowania pompy w studziencie przepompowni głównej, wymiana kabla zasilającego przepływomierz główny i inne drobne prace instalacyjno-remontowe.

W okresie styczeń-maj dzierżawiono zbiornik tlenu ciekłego wraz z oprzyrządowaniem(kwota 3.000 zł-600 zł /miesiąc)

Usługi związane z naprawą pomp wyniosły 8.072 zł.

Koszty związane z wykonywanymi analizami ścieków oczyszczonych(laboratorium zewnętrzne) wyniosły 1.785 zł.

Koszty na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętów wyniosły **41.504,94 zł**, większe pozycje zakupowe to:

Zakup worków filtracyjnych do zagęszczania osadów, koszt 11.204,30zł,

Zakup biopreparatów do wspomaganie pracy oczyszczalni ścieków, polimerów do zagęszczania osadów oraz koagulantów , koszt 7.991,90 zł

Zakup pomp do tłoczenia ścieków i osadów, koszt 4.294,74 zł(w wypadku gdy koszt naprawy jest większy lub niewiele mniejszy od ceny nowej pompy, dokonuje się zakupu nowej).

Dokonano zakupu nowego zestawu komputerowego dla biura umiejscowionego w budynku OSP, koszt 2.877,23 zł.

Dokonano zakupu szafek ubraniowych(4 szt podwójne), koszt 3.089,43 zł.

Koszty związane z BHP(napoje, odzież, środki czystości i inne) wyniosły **5.175,53 zł**

Koszty dotyczące wypłaty „wczasy pod gruszą”, wyniosły **5.175,53 zł**

Koszty poniesione na delegacje wyniosły **1.245,26 zł**

Koszty dotyczące opłat i składek (ochrona środowiska itp.) **29.450,28 zł** z tego najważniejsze składniki to: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego(umiejscowienie sieci kanalizacyjnej) na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim(12.540,60 zł), kwota 9.594,94 zł podatku od nieruchomości , opłata za trwałą zarząd na rzecz Gminy Gorzyce(3.420,00 zł) oraz opłaty środowiskowe w kwocie 3.402,52 zł.

Koszty dotyczące usług (poczta, bank ,telekomunikacja,internet,szkolenia) **5.450,28 zł**

Wartość amortyzacji środków trwałych(odpisy) wyniosła **316.687,08 zł**

Wartość wydatków dotyczących inwestycji wyniosła **35.748,08 zł**

w tym:

Doposażenie szafek sterowniczych w przepompowniach przydomowych zasilanych napięciem 220V w przetwornice częstotliwości sztuk 15 , w kwocie 15.000,00 zł

Wykonano ogrodzenie przepompowni P2 umiejscowionej w Rogowie, koszt 6.500,08 zł.

Wdrożono zintegrowany system informatyczny do obsługi dostawców ścieków, program księgowość, kadry, kasa, magazyn, środki trwałe , łączny koszt wyniósł 11.746,00 zł

wykonano dokumentację techniczną do zabudowy nowego układu pomiarowego zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez GZE Gliwice.

Odprowadzono podatek dochodowy w kwocie **9.671,00 zł**

Stan środków obrotowych wynosi **344.401,74 zł** w tym:

-Należności 130.213,16 zł

-Środki pieniężne 214.188,58 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r wynoszą **114.335,01 zł**.

DYREKTOR ZAKŁADU


Jakub Machnik

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Belsznica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698, Regon: 240036897