**INFORMACJA**

 **Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE**

 **ZA I półrocze 2016r**

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2016r prowadził działalność zgodnie ze statutem.

**Do statutowych zadań należy:**

- administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę - odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków - administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych - administrowanie cmentarza komunalnego. Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2016r przyznano 47.600,00,zł dotacji przedmiotowej /

 **Przychody wg.planu**  **1.184.760,00** wykonano 627.961,09 **Koszty wg.planu**  **1.184.760,00** wykonano 551.579,64

 **Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 138.037,99**

 w tym wymagalne 44.733,30 **Należności ogółem 259.565,81** w tym wymagalne 116191,64

 **Należności** stanowią kwoty zaległe i bieżące za I półrocze 2016r z tytułu opłat przez użytkowników lokali i przedstawiają się następująco: - z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych 13.400,21 - czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe 52.662,67 - pozostali zimna woda ,ścieki 193.502,93

 **Stan środków obrotowych na 30.06.2016r wynosi**  127.958,08

 i wynika z : -środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/ + 3.751,96 -należności + 259.565,81 - zobowiązania - 138.037,99 - zapasy magazynowe + 2.678,30

 Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy wg. działów, paragrafów przedstawiają poniżej tabele.

 **Dział 400- Wodociągi**

**Wykonane koszty -127.696,79 zł**

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Srokowie, Solance i Bajorach Wielkich.

 Woda z wodociągów spełnia wszystkie parametry określone rozporządzeniem przez Ministra Zdrowia ,co potwierdzają badania wody przeprowadzone przez PSSE w Kętrzynie.-2830,67 zł.

 W I półroczu tego roku zakupiono nową pompę do studni głębinowej nr.2A w Srokowie, oraz pompę tłoczną -11.000,00 zł. Odnowiono również obie studnie i filtry popłuczne.

 W SUW Solanka pomalowano wszystkie urządzenia eksploatacyjne oraz wnętrze hydroforni i studnię.-1131,59 zł.

 W SUW Bajory WLK odnowiono studnie i urządzenia w hydroforni 1342,46 zł.

 Na wodociągu Srokowo usunięto kilkanaście przecieków wody- 11.094,26 zl. min. ul. Pl. Rynkowy szt.3,ul. Kwiatowa szt-2,ul.Ogrodowa szt.-2, ul. Barciańska, Zielona, a także w Leśniewie, Jegławce , Jankowicach.

 W styczniu rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy w gospodarstwach domowych w Srokowie i terenie, -4891,60 zł. w miarę możliwości przerobowych będziemy prowadzić wymianę tych wodomierzy w kolejnych miesiącach i latach.

 Zakupiliśmy trzy nowe hydranty PPOŻ -1178,70 zł i zamówiliśmy kilkanaście kolejnych, część hydrantów została odnowiona i oznakowana -prace będą dalej kontynuowane.

 Koszt energii-54924,73zł. pozostałe koszty -10857,10 zł.Wynagrodzenie i pochodne od wyngr-28445,68 zł.

**Dział 600 -Transport:**

**Wykonane koszty -81.709,21zł.**

Kwota -27468,46 zł – jest to zakup części i paliwa -usługi remontowe -8.108,46 zł, -energia warsztat-2.284,39zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -36.892,51 zł. -pozostałe koszty -6.955,39 zł.

 W I półroczu 2016r świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Urzędu Gminy min. odśnieżanie dróg, równanie dróg, koszenie poboczy dróg, wszelkie prace koparką JCB, prace transportowe, dowóz dzieci do szkoły BUSEM.

.

 **Dział 900-Gospodarka ściekami**

**Wykonane koszty-181.819,45zł.**

 W okresie sprawozdawczym zakupiliśmy pompę do przepompowni ścieków w Solance -3.157,98 zł. oddano osiem pomp do naprawy .- koszty energii na oczyszczalni i przepompowniach -89.568,00 zł.

- wykonano remonty na kwotę-20.087,15 zł. -usługi obce-22.532,89 zł./usł. elektryczne; wymiana sond, oprogramowań w szafach sterowniczych dozór urządzeń itp./ - wynagrodzenia i pochodne-36.026,58 zł. - pozostałe koszty-10.446,85zł.

 Wszystkie awarie jak i powstające zatory na sieci kanalizacyjnej staramy się usuwać jak najszybciej. Przy usuwaniu niektórych zatorów korzystamy z usług firm zewnętrznych posiadających specjalistyczny sprzęt typu WUKO w tym półroczu dotyczyło to Jegławki i Srokowa. Powstające osady ściekowe zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dostarczamy do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie zaś skratki do ZUOK Spytkowo.

**Dział 900 - Oczyszczanie miasta:**

**Wykonane koszty-16.294,67 zł.**

 Zakład zatrudnia na cały etat 1 osobę, która sprząta ulice Srokowa . W okresie wiosenno-letnim kosimy również trawniki . Koszty eksploatacji wykaszarki -1.836,18 zł. .- wyngrodzenie i pochodne-13.911,53 zł. –pozostałe koszty -546,96 zł.

**DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa**

 **Wykonane koszty-42.274,36 zł.**

 W omawianym okresie wykonano napraw dachów w kilku budynkach gospodarczych -290,77 zł. min. na.ul.Pl. Rynkowy. ul. Ludowa . Wykonano czyszczenie rynien w posiadanych budynkach i przeglądów kominiarskich-2011,24 zl. Odnowiono elewację budynku przy ul. Pl. Rynkowy/P. Skrobińska/ - 348,24 zł. Zakupiono okna do lokalu apteki- 6707,25 zł. Opłata za najem przenośnych kabin sanitarnych z serwisowaniem co dwa tygodnie-1814,33zł. /cmentarz/. Wyw. odp. -570,00/cmentarz Wynagrodzenia i pochodne -18046,02zł. pozostałe koszty-12486,51zł./energ,kl,schodowe, przegl. kotła ośrodek zdrowia, itd./

**Dział.700 administracja zakładu**

 **wykonanie-101785,16 zł**

 płace pracowników i pochodne- 88457,92zł,zakup materiałów biurowych-2460,25zł.usługi obce -1759,56 zł. zakup opału- 671,98zł. – ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych- 1413,26 zł.energia-5367,25zł.pozostałe koszty-1654,94zł./śr.czystości,.koserwacja sprzętu komputrowego,drukarki,fax,

 Według stanu na 30.06.2016 r zakład zatrudnia 10 osób.

 W okresie sprawozdawczym 1 osobę zatrudniliśmy na cały etat jako konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej.

 Powyższe sprawozdanie jest skrótem zakresu działalności zakładu i najważniejszych informacji o wykonanych zadaniach finansowo-rzeczowych.

Srokowo 18.07.2016r

 **Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności za I półrocze 2016r kształtują się następująco;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  |  **Dz.** |  **działalność** | **przychody** |  **koszty** | **wynik**  |
|  **1.** |  **400** |  **Wodociągi**  |  **194152,86**  |  **163321,59** |  **+30831,27** |
|  **2.** | **600** | **Transport** |  **122492,40** |  **107155,50** |  **+15336,90** |
|  **3.** | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** |  **94735,23** |  **72809,90** |  **+21925,33** |
|  **5.** | **900** | **Oczyszczanie ścieków** |  **199492,32**  |  **191997,98** |  **+7494,34**  |
|  **6.** | **900** | **Oczyszczanie miasta** |  **17088,28** |  **16294,67** |  **+793,61**  |
|  |  |  **RAZEM** |  **627961,09** |  **551579,64** |  **+76381,45**  |

**Koszty administracyjno-biurowe – 101785,16 ogółem co stanowi : 30 % gosp. mieszkaniowa 35 % wodociągi 10 % oczyszczalnia 25 % transport 0 % oczyszczanie miasta**

 **DOCHODY za I półrocze 2016r wg. paragr.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **PARAGRAF** |  **PLAN**  |  **WYKONANIE** |
|  **0750**  | **173.100,00** |  **85.527,47** |
|  **0830**  | **934.740,00** |  **485.622,10**  |
|  **0920**  | **7.000,00** |  **1.575,45**  |
|  **0970** | **22.320,00** |  **3.978,18** |
|  **2650**  | **47.600,00** |  **23.333,33**  |
| **Poz.przych.oper.** |  |  **27.924,56** |
|  **OGÓŁEM**  |  **1.184.760,00** |  **627.961,09**  |

 **KOSZTY za I półrocze 2016r wg. parag.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAGRAF** |  **PLAN**  | **WYKONANIE** |
|  **4010** |  **366.500,00**  |  **188090,80**  |
|  **4040** |  **29.700,00** |  **27.208,50**  |
|  **4110** |  **70.500,00** |  **23.497,54** |
|  **4120** |  **10.240,00** |  **2.918,83** |
|  **4170** |  **29.200,00** |  **4.376,00** |
|  **4210** |  **205.800,00** |  **92.242,75** |
|  **4260** |  **293.050,00** |  **162.201,75** |
|  **4300** |  **153.420,00** |  **58.941,14** |
|  **4410** |  **3.000,00** |  **1.413,26** |
|  **4430** |  **13.100,00** |  **457,00** |
|  **4440** |  **9.950,00** |  **5.469,60** |
|  **3020** |  **300,00** |  **162,00** |
| **POZ.KOSZT.OPER** |  |  **11.808,97** |
|  **RAZEM** |  **1.184.760,00** |  **551.579,64**  |