**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** |