



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Lubniewicach
za I półrocze 2020 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
NIP 598-00-07-630, Regon 210515434
tel./fax (95) 755 76 21

URZĄD MIEJSKI W LUBNIEWICACH	
DATA	20.07.2020
Licz.	zalicz.
Otrzymuje

Lubniewice 20.07.2020r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Lubniewice**

Sprawozdanie z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za okres od 01.01.2020 r do 30.06.2020 r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach jako samorządowy zakład budżetowy zajmuje się następującą działalnością:

I Gospodarka Mieszkaniowa.

- *administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi*
- *19 mieszkania komunalne*
- *6 lokali socjalnych*
- *budynek z lokalami użytkowymi ul. Harcerska (administrowanie)*
- *budynek z lokalami socjalnymi Os. Świerczów 8 (administrowanie)*
- ***Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi***
(14 Wspólnot mieszkaniowych – rozliczanie opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego- odrębna księgowość.
Dodatkowo prowadzimy księgowość 1 Wspólnoty mieszkaniowej- Os. Słowiańskie 7

II Gospodarka komunalna.

- *oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej*
- *administrowanie cmentarzami komunalnymi*
- *zimowe utrzymanie dróg gminnych*
- *inne prace na rzecz Urzędu Miejskiego*

III Eksploatacja oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacyjną i wywozami nieczystości płynnych.

- *eksploatacja 17 przepompowni*
- *eksploatacja oczyszczalni Lubniewice*
- *eksploatacja oczyszczalni ścieków Sobieraj*

IV Eksploatacja wodociągów gminnych.

- *Obsługujemy 4 Stacje Uzdatniania Wody (Glisno, Lubniewice, Jarnatów ,Świerczów-nieuzzywana)*
- *Obsługujemy 1 Hydrofornię Kolonia Lubniewice*

V zatrudnienie

Zatrudnienie w poszczególnych rodzajach działalności jest następujące:

- dostarczanie wody 1 etat
- gospodarka ściekowa 5 etaty
- usługi komunalne 1 etaty
- administracja 4 etaty
- sprzątaczką 1/4 etatu

VI Samochody, maszyny, urządzenia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach posiada następujące maszyny, urządzenia i pojazdy :

- ciągnik C-360 2 szt.
- ciągnik U 912
- koparka „Ostrówek”
- samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji Jelcz WUKO
- przyczepa asenizacyjna 10 m³
- przyczepa asenizacyjna 9,0 m³
- przyczepa asenizacyjna 2,5 m³
- przyczepa transportowa 2 szt.
- Wózek do wywozu kontenerów
- rozsiewacz piasku szt. 1
- pług do odśnieżania szt. 2
- zamiatarka „Johnston”
- Volkswagen T-05
- Rębak do drewna
- Samochód Renault
- Kosiarka samojezdna JOHN DEERE X 305R
- ciągnik rolniczy ZETOR,PROXIMA,90PLUS
- Renault S 170 strażacki
- Wóz asenizacyjny Meprozet (rok produkcji 2019)
- Citroen Berlingo (przekazany przez Gminę Lubniewice)

Większość wymienionego majątku to pojazdy o wieloletnim okresie użytkowania, co wymaga dużych nakładów remontowych, aby utrzymać je w należytym stanie technicznym. Wszystkie remonty prowadzone są we własnym zakresie z wyjątkiem usług serwisowych.

VII Gospodarka finansowa

1. Należności brutto na 30.06.2020r wynoszą 584 193,79zł.
2. Utworzony odpis aktualizujący na należności zagrożone -392 014,78 zł.
3. Należności netto wynoszą 192 179,21zł.
4. Zobowiązania : 284 932,01zł.
5. Rozwiązano rezerwę na inwestycje :68 533,54zł.
 - 5.1 Odwiert studni w Jarnatowie-52 940,52
 - 5.2 Przepompownia ul. Sulęcińska 15 827,04Brakującą kwotę 234,02zł przeniesiono z § kosztów bieżących.
6. Nadwyżka środków obrotowych w wysokości 69 546,29zł za rok 2019 została pozostawiona do dyspozycji zakładu na działalność statutową zgodnie z Uchwałą nr XVIII/103/2020 Rady miejskiej z dnia 16 marca 2020r.
7. Egzekucja należności:
 - Do Sądu skierowano w 2020r. 7 pozwów i otrzymano 2 nakazy zapłaty z 2020r. oraz 3 nakazy z 2019r.
 - Ogółem spłacono sprawy – 4
 - Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności w 2020r- 4 sprawy.

Analizując wykonanie Planu Finansowego wg poszczególnych rodzajów działalności stwierdzamy iż dział mieszkań komunalnych , wodociągi, oczyszczalnia i kanalizacja zamykają się wynikiem ujemnym. Natomiast dział usługi komunalne zamykają się wynikiem dodatnim. Wynik na działalności zakładu na 30.06.2020r. wyniósł -109 749,76zł (załącznik nr 1).

VIII Realizacja Programu postępowania naprawczego

W ramach Programu postępowania naprawczego w zakresie usług komunalnych zredukowano zatrudnienie z 3 etatów do 1 etatu, czym zmniejszono koszty wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia . Zmniejszono znacznie ilość usług wykonywanych w ramach działu usług komunalnych (sprzątanie , koszenie, wywożenie śmieci) Plan kosztów usług komunalnych za okres 6 m-cy został wykonany w 41,63%.

Plan Finansowy do dnia 30.06.2020r wykonano:

- w zakresie przychodów 43,97%
- w zakresie kosztów w 50,24%

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
NIP 593-00-07-630, Regon 210515484
tel./fax (95) 755 76 21

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kuzajewska

KIEROWNIK ZARŁADU

mgr Mirosław Pluta

Kierownik ZGK
Mirosław Pluta
Główna Księgowa
Małgorzata Kuzajewska

Zakład Gospodarki Komunalnej
 ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
 NIP 596-00-07-630, Regon 210515434
 tel./fax (95) 755 76 21

Załącznik nr 1

Analiza
wg rodzajów działalności: I-VI 2020

	MieszkanioŹwka 501	Oczyszczalnia, kanalizacja 502,508	Centarze, oczyszczanie miasta 503,504	Wodociąg 510	Ogółem
Koszty bezpośrednie	42 764,53	385 010,53	79 932,11	228 255,33	735 962,50
Koszty pośrednie	9 578,25	86 233,30	17 902,91	51 123,82	164 838,28
Razem koszty (500)	52 342,78	471 243,83	97 835,02	279 379,15	900 800,78
Razem przychody	49 634,34	396 010,08	101 612,33	243 794,27	791 051,02
Różnice +/-	-2 708,44	-75 233,75	3 777,31	-35 584,88	-109 749,76

GLÓWNA KSIĘGOWA

M
 mgr Małgorzata Kuzajewska