

Sprawozdanie

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym ZA 2009r.

I. Zadania i struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej W Janowcu Kościelnym został powołany Uchwałą nr XXVI/145/97 Rady Gminy w Janowcu Kościelnym z dnia 14 listopada 1997 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Do głównych zadań Zakładu należy:

1. W zakresie administrowania zasobami budynków komunalnych:

a/ zarządzanie oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkalnych, w tym:

- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- utrzymanie obiektów komunalnych należyтым stanie technicznym,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach i posesjach komunalnych,
- prowadzenie remontów bieżących, modernizacji i konserwacji obiektów komunalnych,
- zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z tych obiektów,

b/ załatwianie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami użytkowymi.

2. W zakresie gospodarki komunalnej:

a/ Organizacja, finansowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie:

- wodociągów i kanalizacji,
- oczyszczania,
- zieleni gminnej,
- ciepłownictwa,
- innych potrzeb komunalnych

b/ zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.

c/ zapewnienie właściwej eksploatacji studni publicznych i urządzeń wodociągowych.

d/ nadzór nad właściwym funkcjonowaniem hydroforni.

e/ właściwa eksploatacja sprzętu zmechanizowanego będącego w dyspozycji Zakładu.

f/ właściwa gospodarka powierzonymi materiałami i mieniem.

Na dzień dzisiejszy administracja obejmuje:

- 18 lokali mieszkalnych,
- 1 obiekt po byłej szkole,
- 6 stacji hydroforowych / dług. sieci wodnej 91,4 km., przyłącza 22,3 km., odbiorców 876,
- 1 studnię głębinową przy budynku mieszkalnym
- oczyszczalnię ścieków w m. Kuce / długość sieci głównej 9,4 km., przyłącza 0,9 km., odbiorców 198,
- pojemniki na śmieci w gospodarstwach domowych 122 na terenie gminy,
- kotłownia ekologiczna(2 piece C.O).

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

1. Kierownik	- 1 etat
2. Główny księgowy	- ¼ etatu
3. Insektor d/s księgowości	- 1 etat
4. Kierowca – operator	- 1 etat
5. Konserwator stacji wodoc.	- 1 etat
6. Konserwator oczyszczalni ścieków	- 1 etat
7. Palacz C.O	- 4 etaty

II. Wykonanie budżetu za 2009 rok

Plan po stronie przychodów	602.000,00 zł
Realizacja przychodów	603.361,23 zł.

w stosunku % wynosi to 100,7 % jego realizacji.

przychody w wykonywanych usług:	
- plan	600.000,00 zł
- realizacja	603.361,23 zł.

co stanowi 100,56 %

Przychody własne to: sprzedaż wody, opłata za ścieki, czynsze mieszkalne, wykonywanie usług, rozprowadzanie koszy, odbiór śmieci, rozprowadzanie ciepła.

1. Z tytułu rozprowadzania wody i odpr. ścieków przypisano na kwotę 325.584,39 zł, saldo z lat ubiegłych 32.302,37zł natomiast wpłaty za wodę i odpr. ścieków wyniosły 30.1631,01 zł, zaległości 56.255,75zł. W zaległościach tych jest przypisana należność 31.049,32 zł za miesiąc XII – gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu.

2. Czynsze mieszkalne przypisano 16.691,40 zł zrealizowano w kwocie 16.293,40 zł, saldo za lata ubiegłe to: 1.874,32zł pozostało do zapłaty: 2.272,32 zł stanowi 87,8 % dokonanych wpłat.

3. Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie 215.154,49 zł natomiast wpłaty wyniosły: 208.435,22 zł saldo z lat ubiegłych; 1.007,01 zł pozostało do zapłaty 7.726,28 zł z tym, że termin płatności za m-c grudzień jest do 15 stycznia 2010 r.

4.Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 42.841,44 zł wpłaty wyniosły; 39.635,58 zł saldo z lat ubiegłych: 13.196,02 zł pozostało do zapłaty 16.401,88 zł

5. Pozostałe usługi przypisano: 2.023,64 wpłacono 2.197,72 zł saldo poprzednie z ubiegłych lat : 835,39 zł pozostało do zapłaty 661,31 zł są to głównie opłaty za podłączenie do kanalizacji.

6.Odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat wynoszą: 2.545,99 zł

Koszt w ZGK § przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem	599.093,39 zł
Wykonanie - stanowi to 99,5%	596.439,01 zł

§4010 – wynagrodzenia osobowe:

- plan	224.000,00 zł
- wykorzystano	218.993,44 zł.

Stanowi to 97,7%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan	18.389,26 zł.
- wykorzystano	18.389,26 zł

stanowi to 100 %

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS:

- plan	39.600,00 zł.
- wykorzystano	38.622,37 zł.

stanowi to 97,53 %

§4120 – składka na fundusz pracy

- plan	6.000,00 zł.
- wykorzystano	5.737,28 zł.

stanowi to 95,6 %

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- plan	6.350,00 zł
- wykonanie	6.317,00 zł

stanowi to 99,5%

Dotyczy to wynagrodzeń na umowy zlecenie 2 konserwatorów sieci wodociagowych.

§4210 – materiały i wyposazenie:

- plan	81.773,00 zł.
- wykorzystano	81.368,00 zł.

stanowi to 99,5 %

w tym:

- drewno opalowe	11.149,33 zł
- olej napędowy	24.303,22 zł
- kosze na śmieci	10.431,00 zł
- wykaszarka	2.257,00 zł
pozostała kwota to różne zakupy	33.227,45 zł

§4260 – energia elektryczna

- plan	67.800,00 zł.
- wykorzystano	67.796,90 zł.

- stanowi to 99,9 %

Dotyczy to głównie opłaty za energie elektryczną w hydroforniach, oczyszczalni ścieków, przepompowniach.

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	6.911,13 zł.
- wykonanie	6.770,90 zł.

Stanowi to 97,9 %

§4300 – usługi niematerialne

plan	61.700,00 zł.
wykorzystano	61.656,21 zł.
stanowi to	64,8 0 %
- opłaty ekologiczne	10.473,00+10.974,00 zł=21.447,00 zł
- dozór techniczny	2.702,25 zł
- pozwolenie wodno prawne	3.050,00 zł
- naprawa agregatu prądowórczego	4.357,84 zł
- pozostałe usługi takie jak: opieka autorska, prowizje, badania wody, przeglądy techniczne pojazdów, utylizacja, kompostowanie osadów ściekowych.	30.099,11zł

§4360 – usługi telefoniczne telefonii komórkowej.

- plan	1.000,00 zł
- wykonanie	811,06 zł

stanowi to 81,1%

§4370 usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej.

- plan	700,00 zł
- wykonanie	695,64 zł

stanowi to 99,3 %

§4410 – podróże służbowe krajowe, ryczałty:

- plan	7.000,00 zł
- wykorzystano	6.594,00 zł

Stanowi to 94,2 %

§4430 – opłaty i składki, ubezpieczenie pojazdów, komputera.

- plan	8.000,00 zł
- wykonanie	437,00 zł

Stanowi to 5.4 %

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- plan	9.500,00 zł
- przekazano	9.250,37 zł

stanowi to 97,4 %

§4530 – podatek od towarów i usług

- plan	64.750,00 zł
- wykonanie	64.736,07 zł

stanowi to 99,9 %

Powyższa kwota stanowi odprowadzenie podatku Vat do Urzędu Skarbowego od prowadzonych usług przez ZGK.

§4700 – szkolenia pracowników:

-plan 2.000,00 zł
-wydatki 1.335,00 zł

stanowi to 66,7%

§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

- plan 820,00 zł
- wykonanie 472,66 zł

stanowi to 57,6 %

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31.XII.2009 dysponuje kwotą 7,09 zł., natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 499,61 zł

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘ
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

Marianka Wójcik

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

Stanisław Szatkowski

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Janowie Kościelnym
Tel. 089-626-20-35
NIP: 984-00-78-091