

Sprawozdanie

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym ZA I Półrocze 2010r.

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 obejmujemy:

- 17 lokali mieszkalnych,
- 1 obiekt po byłej szkole,
- 6 stacji hydroforowych / długość sieci wodnej 91,4 km., przyłącza 22,3 km., odbiorców 884,
- 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 211.604,91zł, saldo z lat ubiegłych 56.255,75 zł natomiast wpłaty za wodę i odpr. ścieków wyniosły 190.322,95 zł, należności do zapłaty 77.527,71zł. W należnościach tych jest przypisana należność 34.858,97 zł za miesiąc VII – gdzie termin płatności przypada w miesiącu lipcu. Wobec powyższego pozostała zaległości za wodę i ścieki pozostała 42.668,74 zł

2. Czynsze mieszkalne przypisano 7.786,38 zł saldo za lata ubiegłe to: 2.272,32zł zrealizowano w kwocie 6.449,77 zł, pozostało do zapłaty: 3.608,61. zł stanowi 64.1 % dokonanych wpłat.

3. Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie 101.295,73 zł saldo z lat ubiegłych; 7.726,28 zł natomiast wpłaty wyniosły: 103.449,67 zł pozostało do zapłaty 5.572,34 zł.

4. Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 19.779,65zł saldo z lat ubiegłych: 16401,88 zł wpłaty wyniosły; 23.523,29 zł pozostało do zapłaty 12.658,24 zł.

5. Pozostałe usługi przypisano: 680,00 zł saldo poprzednie z ubiegłych lat : 661,31 zł wpłacono 753,64 zł pozostało do zapłaty 587,67 zł są to głównie opłaty za podłączenie do kanalizacji.

6. Odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat wynoszą: 1423,57 zł

Koszt w ZGK § przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem	655.000,00 zł
Wykonanie - stanowi to 45,7%	299.609,74 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe:	
- plan	270.000,00 zł
- wykorzystano	123.250,48 zł.
Stanowi to 45,64 %	
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- plan	18.390,00 zł.
- wykorzystano	0,00 zł
stanowi to 0 %	
§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS:	
- plan	42.000,00 zł.
- wykorzystano	18.619,16 zł.
stanowi to 44,33 %	
§4120 – składka na fundusz pracy	
- plan	6.300,00 zł.
- wykorzystano	2.777,65 zł.
stanowi to 44,08 %	
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	
- plan	1.000,00 zł
- wykonanie	0,00 zł
stanowi to 0,00 %	
Dotyczy to wynagrodzeń na umowy zlecenie 2 konserwatorów sieci wodociągowych.	
§4210 – materiały i wyposażenie:	
- plan	70.000,00 zł.
- wykorzystano	36.108,15 zł.
stanowi to 51,6%	
w tym:	
- drewno opałowe	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	75.000,00 zł.
- wykorzystano	41.736,40 zł.
- stanowi to 55,6%	

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

§4270 – zakup usług remontowych

- plan 20.000,00 zł.
- wykonanie 5.614,53 zł.

Stanowi to 28,1 %

§4300 – usługi niematerialne

plan 50.810,00 zł.
wykorzystano 29.766,40 zł.

stanowi to 58,6 %

- 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 prądotwórczego 4.357,84 zł
- pozostałe usługi takie jak: opieka autorska, prowizje, badania wody. 30.099,11zł
przeglądy techniczne pojazdów, utylizacja, kompostowanie osadów ściekowych.

§4360 – usługi telefoniczne telefonii komórkowej.

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 366,00 zł
stanowi to 36,6 %

§4370 usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej.

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 271,48 zł
stanowi to 27,1 %

§4410 – podróże służbowe krajowe, ryczałty:

- plan 7.500,00 zł
- wykorzystano 2.957,13 zł

Stanowi to 39,42 %

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

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 731,00 zł

Stanowi to 73,10 %

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- plan 10.000,00 zł
- przekazano 3.000,00 zł

stanowi to 30,00 %

§4530 – podatek od towarów i usług

- plan 40.000,00 zł
- wykonanie 33.900,91 zł

stanowi to 84,7 %

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

§4700 – szkolenia pracowników:

-plan 2.000,00 zł

-wydatki 450,00 zł

stanowi to 22,5 %

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

- plan 1.000,00 zł

- wykonanie 60,45 zł

stanowi to 6,00 %

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31.VI.2010 dysponuje kwotą 7.884,28 zł., natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 674,13 zł

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Marianna Moszczyńska

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sławomir Szatkowski