

KOSZTY: do zrealizowania w/w przychodów koszty kształtowały się następująco:

§	NAZWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 762,40	93,8
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 105,00	1 207 684,41	99,6
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 322,00	83 987,00	99,6
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	213 043,00	212 872,46	99,9
4120	składki na Fundusz Pracy	25 272,00	25 263,61	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 300,00	82,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	296 248,33	98,7
4260	zakup energii	391 000,00	358 465,65	91,7
4270	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	173 000,00	170 262,51	98,4
4280	zakup usług medycznych	2 335,00	500,00	21,4
4300	zakup usług pozostałych	235 500,00	234 450,41	99,6
4360	opłaty z tyt .usług telefonicznych	7 000,00	5 135,56	73,4
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	40 000,00	28 465,49	71,2
4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 241,87	95,8
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	39 845,26	99,6
4440	odpisy na ZFŚS	29 000,00	28 885,65	99,6
4480	podatek od nieruchomości	444 275,00	442 194,00	99,5
4500	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	11 000,00	10 478,00	95,3
4520	opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za korzystanie ze środowiska)	53 000,00	41 654,00	78,6
4530	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	13 500,00	0,11	0
4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	867,84	43,4
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 716,45	96,8
6070	wydatki inwestycyjne	526 815,22	16 815,22	3,2
Razem		3 858 767,22	3 255 096,23	84,4

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 510 000,00
 Inne zmniejszenia 5 822,74

Łącznie koszty: I-XII 2019 plan roczny zł 3 858 767,22
 wykonanie zł 3 770 918,97
 wykonanie % 97,7

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu 185 133,64

Niskie koszty postępowania sądowego spowodowane są innymi sposobami windykacji. Przedstawione opłaty za korzystanie ze środowiska nie zawierają opłat zmiennych za IV kwartał 2019r. Na dzień sporządzenia sprawozdania PGW Wody Polskie nie przesłało jeszcze informacji o ich wysokości. Niższy od planowanego jest również poziom wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Spowodowane jest to zleceniem firmom zewnętrznym wykonania niektórych prac. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu nie zawiera korekty rocznej VAT, która zostanie rozliczona w deklaracji VAT za 1/2020.

Zadania w 2019r. zrealizowane w 100,7 % planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 97,7% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2019r. realizował zadania wynikające z działalności statutowej, tj. niezbędne remonty, wymiana wodomierzy wraz z remontem armatury wodomierzowej (wodociąg Lewiczyn), przegląd generalny i konserwacja hydrantów ppoż i in. W dalszym ciągu obserwujemy zbyt małą sprzedaż wody z wodociągu Rożce i Lewiczyn, w stosunku do kosztów, które generują te wodociągi. Wysokie koszty spowodowane są wysokim podatkiem od nieruchomości płaconym od wartości sieci i SUW. Podobnie jest z kanalizacją na ul. Jana Kozińskiego, Tomasza Nocznickiego, Belsku Małym i Osiedlu Modrzewina.

W ramach innych działań na rzecz Gminy:

- kosiliśmy pobocza i trawniki
- prowadziliśmy prace związane z utrzymaniem zbiorników retencyjnych zgodnie z operatem wodno-prawnym
- konserwowaliśmy rzekę Krasę od zbiornika górnego do wylotu z oczyszczalni
- rozwoziliśmy grys we wskazane miejsca
- wycinaliśmy krzaki przy drogach gminnych
- zbieraliśmy porzucone przy drogach i przystankach autobusowych odpady
- konserwowaliśmy i remontowaliśmy wiaty przystankowe
- odśnieżaliśmy chodniki Stara Wieś – Grójec i inne, a także utrzymywaliśmy ten chodnik w czystości
- ustawiony jest w centrum Belska WC (obsługa i utylizacja ścieków)
- demontowaliśmy stare i montowaliśmy nowe znaki drogowe w miejsca wskazane przez pracowników gminy
- obsługiwaliśmy różne uroczystości gminne i z udziałem gminy w zakresie transportu, rozkładania i składania namiotu itp.

W zakresie inwestycji wykonaliśmy:

- | | |
|--|-------------------|
| – ujęcie nr II w Łęczeszycach: otrzymaliśmy Decyzję Środowiskową, wykonaliśmy projekt przebudowy technologii SUW Łęczeszycy dostosowując ją do obsługi obydwu ujęć jednocześnie zwiększając wydajność stacji do 140 m ³ na godzinę przy użyciu nowego zbiornika na wodę 1000 m ³ . | 53 304,38 |
| – budowa studni głębinowej nr 2 (rezerwowa) w Rożcach zakończyliśmy budowę studni, otrzymaliśmy zatwierdzony dodatek geologiczny, zbieramy dokumentację do wystąpienia o decyzję środowiskową. | 60 549,53 |
| – wiata magazynowa na mieszankę piaskowo-solną: wykonaliśmy projekt zagospodarowania terenu za oczyszczalnią z wiatą na mieszankę piaskowo solną, wiatą gospodarczą, garażami i utwardzeniem terenu. | 36 927,00 |
| – budowa studni nr 1a (zastępcza) w SUW Łęczeszycy: otrzymaliśmy Decyzję Środowiskową, | 194,20 |
| – budowa ogrodzenia działki za oczyszczalnią ścieków wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową | 41 716,86 |
| – przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych i hydrantów w Wólce Łęczeszyckiej: zadanie zakończone | 340 806,66 |
| – budowa odcinka wodociągu z przebudową istniejących przyłączy w Starej Wsi – zadanie wykonane. | 178 763,01 |
| – zakup wozu asenizacyjnego 5000l | 32 091,50 |
| – wykonanie projektu spinki wodociągowej o długości 850 mb na odcinku | |

Stara Wieś – Belsk Duży (obejście Zakładu Produkcyjnego Ferrero Polska): uzyskanie pozwolenia na budowę.	19 059,44
– zakup ciągnika rolniczego NEW-HOLLAND	195 683,52
– budowa ciągu technologicznego ścieków wraz z przepompownią w oczyszczalni Belsk: zadanie w trakcie realizacji	8 059,71
– koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym	
– wykonanie projektu oraz budowa zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk Duży: projekt w trakcie realizacji	15,00

W zakresie inwestycji do realizacji pozostało:

- dostosowanie technologii uzdatniania i pompowania wody w SUW Łęczeszyce do obsługi dwóch ujęć jednocześnie, przez co zwiększy się wydajność stacji (projekt zatwierdzony)
- studnia nr 2 w Rożcach (pozostało uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie obudowy studni oraz jej podłączenie do istniejącego rurociągu i dostosowanie SUW Rożce do większej wydajności nowej studni)
- budowa ciągu technologicznego ścieków wraz z przepompownią w oczyszczalni Belsk: zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania 31.03.2020r.
- koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym
- wykonanie projektu oraz budowa zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk Duży: projekt w trakcie realizacji, termin wykonania projektu 31.03.2020r.
- budowa wodociągu spinającego o dł 880 m śr. 225 mm na ul. Lubomirskiego w Belsku Dużym