

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Okonku

za 2009 r.

Okonek, 22.02.2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZGKiM W OKONKU

01.01.2009 DO 31.12.2009

Spis treści

Wyszczególnienie	strona
1.Dane ogólne – część opisowa informacji -----	3 - 14
3.Wykonanie ilościowe pobieranych i dostarczanych mediów w ujęciu tabelarycznym-	15 - 25

Zakres podstawowej działalności ZGKiM w Okonku koncentrował się na :

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA:

- oczyszczanie miasta Okonka i miejscowości Lędyczek;
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie cmentarza i kaplicy w Okonku oraz cmentarza w Lędyczku,
- utrzymanie składowiska nieczystości stałych w Okonku - Anielinie,
- utrzymanie czystości na targowisku miejskim,
- świadczenie usług transportowych i sprzętowych.

2. OBSŁUGA KOMUNALNEJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ:

- usługi konserwacyjno - budowlane,
- eksploatacja kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47.

3. DZIAŁALNOŚĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- eksploatacja 4 sztuk hydroforni, 5 sztuk studni oraz sieci wodociągowej,
- eksploatacja kolektorów ściekowych i 6 sztuk przepompowni,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w Okonku, Lotyniu i Borucinie,
- obsługa 2 sztuk kotłowni gazowo olejowych,
- wykonywanie usług w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

KOSZTY I DOCHODY
ZGKiM W OKONKU ZA OKRES 01.01.2008-31.12.2008

Dane ogólne - część opisowa

Plan budżetu ZGKiM w Okonku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/205/2008 z dnia 30.12.2008 wykazywał:

po stronie dochodów 1.584.000 zł.

po stronie wydatków 2.279.503 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany w planie finansowym ZGKiM uchwałami Rady Miejskiej z uwagi na konieczność weryfikacji struktury dochodów i wydatków mających na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zadań.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: (37.000,00 zł)

-zwiększenie dochodów § 0830 „wpływy z usług” o kwotę 37.000,00 zł, wynikało głównie z faktu przejęcia oczyszczalni ścieków w Borucinie i tym samym dochodów z dodatkowej działalności

ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW: (212.490,00 zł)

- zwiększenie wydatków § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” o kwotę 1.400,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 22.040,00 zł;
- zmniejszenie wydatków § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 10.429,00 zł;
- zmniejszenie wydatków § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 8.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4120 „składki na Fundusz Pracy” o kwotę 400,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 2.000,00zł;
- zwiększenie wydatków § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 34.200,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4260 „zakup energii” o kwotę 94.400,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4270 „zakup usług remontowych” o kwotę 8.043,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4280 „zakup usług zdrowotnych” o kwotę 250,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 27.050,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” o kwotę 100,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4430 „różne opłaty i składki” o kwotę 490,00 zł;
- zmniejszenie wydatków § 4440 „odpisy na ZFŚS” o kwotę 2.614,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4480 „podatek od nieruchomości” o kwotę 2.900,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” o kwotę 8.300,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst” o kwotę 50,00 zł;
- zmniejszenie wydatków § 4530 „podatek od towarów i usług VAT” o kwotę 3.100,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 4580 „pozostałe odsetki” o kwotę 10,00 zł;
- zwiększenie wydatków § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 6.000,00 zł („zakup pompy samozasysającej poziomej typu SK.6.05.1.1.”);

- zwiększenie wydatków § 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 29.000,00 zł („zakup systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej w budynku ZGKiM w Okonku przy ulicy Leśnej 46” na wartość 9.000,00 zł oraz „zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton” na wartość 20.000,00 zł).

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet na rok 2009r. kształtuje się następująco:

PLANOWANE DOCHODY:	1.621.000,00 zł.
PLANOWANE WYDATKI:	2.491.993,00 zł.

Dochody i koszty wykonane na dzień 31.12.2009 roku kształtują się następująco:

DOCHODY WYKONANE W 2009r.: 1.827.442,85 zł

1. Wpływy z usług:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1.816.594,24 zł

- Cmentarz - 5.104,07 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat - 5.633,03 zł

3. Wpływy z różnych dochodów - 111,51 zł

4. Pozostałe odsetki - 0,00 zł

WYDATKI WYKONANE W 2009r.: 2.340.553,05 zł

Różnica między kosztami działalności, a uzyskanymi z nich dochodami została pokryta przez Urząd Miejski w Okonku i jest to kwota 513.110,20 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Okonek, działającą w formie jednostki budżetowej przedstawia sprawozdanie z działalności za rok 2009.

I. DOCHODY

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. dział 710 | Działalność usługowa |
| rozdział 71035 | Cmentarze |
| paragraf 0830 | Wpływy z usług |

Plan na rok 2009: 4.000 zł

Dochody wykonane w 2009 roku: 5.104,07 zł (tj. 127,60 % planu)

Dochody wykonane to wpłaty należności za wykup miejsca i rezerwacji pod grób ziemny lub murowany jakie dokonano w roku 2009.

2. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na rok 2009: 1.617.000 zł

Ogółem należności na 31.12.2009r.: 2.158.372,44 zł, z czego w roku 2009 zafakturowano dochód netto w wysokości na następujące działalności w wartości netto:

1-	kotłownie gazowo – olejowe	592.023,20 zł
2-	usługi grupy wodociągowej	11.064,86 zł
3-	wodociągi	158.051,40 zł
4-	oczyszczalnia ścieków Okonek	399.914,26 zł
5-	oczyszczalnia ścieków Lotyń	105.493,91 zł
6-	oczyszczalnia ścieków Borucino	50.387,14 zł
7-	oczyszczanie miasta	19.414,23 zł
8-	wywóz nieczystości stałych	3.784,28 zł
9-	utrzymanie cmentarza	4.228,65 zł
10-	utrzymanie kaplicy	985,79 zł
11-	usługi grupy komunalnej	105.354,80 zł
12-	usługi pogrzebowe	18.071,66 zł
13-	wywóz nieczystości płynnych	58.764,04 zł
14-	przewóz osób / Gimbus	4.011,40 zł
15-	obsługa C.O. ul. Niepodległości 47	17.472,82 zł
16-	usługi grupy funkcyjnej ADM	75.262,58 zł
17-	pozostałe dochody/refaktury	11.494,83 zł
18-	koszty zarządu – lokale własnościowe	-2.442,03 zł
19-	inne dochody - odsprzedaż materiałów	180,33 zł
20-	pozostałe dochody/garażowanie	14.298,80 zł
	Razem należności netto:	1.647.816,95 zł
	(różnica do kwoty 2.158.372,44 zł to podatek VAT oraz bilans otwarcia)	

Dochody wykonane w 2009 roku: 1.816.594,24 zł (tj. 112,34 % planu).

W celu odzyskania należności zakład stosuje następujące środki:

- 1- ugody – rozłożenie spłaty zadłużenia na raty
Liczba zawartych porozumień (2009r.) na spłatę należności zaległych – 7 osób
na łączną kwotę (należność główna na dzień podpisania porozumienia) – 7.486,59 zł.
- 2- wezwania do zapłaty wystawiane co kwartał
- 3- sądowy nakaz zapłaty:
Liczba spraw zakończonych wydaniem nakazu zapłaty przez Sąd Rejonowy w Złotowie – 9 osób na łączną kwotę (na dzień wydania nakazu) – 17.803,27 zł
- 4- sprawy w toku – przekazane do Kancelarii Prawnej – 41 osób na łączną kwotę:
należność główna 21.596,66 zł

3. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

Plan na rok 2009: 0 zł

Należności w 2009 roku: 74.093,93 zł

Dochody wykonane w 2009 roku: 5.633,03 zł

W stosunku do roku 2008 poprawiła się skuteczność w ściąganiu odsetek a mianowicie:

- wpłat z tyt. odsetek w roku 2008 było – 5.224,39 zł
- wpłat z tyt. odsetek w roku 2009 było – 5.633,03 zł tj. ok.7,82% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

- | | |
|----------------|---|
| 4. dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdział 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej |
| paragraf 0970 | Wpływy z różnych dochodów |

Plan na rok 2009: 0 zł

Należności w 2009 roku: 111,51 zł

Dochody wykonane: 111,51 zł.

II. WYDATKI

- | | |
|----------------|---|
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdział 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej |

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na rok 2009: 32.200 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 31.977,67 zł (tj. 99,31% planu)

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uregulowaniami wewnętrznymi i „tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” poniesiono wydatki na zakup w/w artykułów dla pracowników ZGKiM Okonek w wysokości 11.836,87 zł. W skład tych zakupów wchodzi:

- ubrania robocze, buty robocze, buty gumowe, nakrycia głowy, ubrania ocieplane,
- buty gumowo - filcowe, kurtki przeciw deszczowe, rękawice robocze, mydło, pasta BHP,
- krem do rąk, ręczniki.

Wydatki z tego paragrafu poniesiono również na wypłaty pieniężne ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wykonane przez pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, na zakup środków spożywczych w tym: herbaty, soków, wody mineralnej w wysokości 14.191,30 zł, a także pranie odzieży w pralni chemicznej na wartość 260,00 zł.

Na zakup posiłków regeneracyjnych poniesiono koszt w wysokości: 5.689,50 zł.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2009: 643.064 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 601.531,27 zł (tj. 93,54 % planu)

Zatrudnienie w ZGKiM Okonek kształtowało się następująco w poszczególnych miesiącach:

I-	23 osoby	VII-	23 osoby
II-	23 osoby	VIII-	23 osoby
III-	23 osoby	IX-	22 osoby
IV-	23 osoby	X-	23 osoby
V-	23 osoby	XI-	23 osoby
VI-	23 osoby	XII-	24 osoby

W roku 2009 z funduszu płac wypłacono 18.099,24 zł na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne dla pracowników zakładu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2009: 42.358 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 42.357,44 zł (tj. 100 % planu).

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na rok 2009: 98.507 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 90.282,45 zł (tj. 91,65 % planu)

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne składają się z następujących składników:

- składka emerytalna 9,76 %
- składka rentowa 4,50 %
- składka wypadkowa 1,47 %

Razem koszt pracodawcy z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne stanowi odpowiednio w 2009 roku 15,73% od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan na rok 2009: 17.301 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 14.049,20 zł (tj. 81,20 % planu)

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na Fundusz Pracy wynoszą 2,45 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

**Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**

Plan na rok 2009: 0 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu)

Nie poniesiono wydatków, które obejmują wpłaty o których mowa w art.21 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 , poz.776 , z późn. zm.).

W związku z liczbą osób zatrudnionych poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie istnieje obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na rok 2009: 18.000 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 15.872,05 zł (tj. 88,18 % planu)

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło, a wydatki poniesione były na następujące zadania:

- sprzątanie kaplicy cmentarnej,
- obsługa kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47 w Okonku,
- obsługa sekretariatu,
- ekshumacja zwłok,
- kierowanie pojazdem marki STAR 200,
- dokonywanie okresowych odczytów wodomierzy, dostarczanie faktur oraz pobieranie opłat w miejscowości Borucino,
- obsługa oczyszczalni ścieków w Okonku
- remont (prace tynkarsko-malarskie) w sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Lędyczku.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2009: 249.200 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 248.837,62 zł (tj. 99,85 % planu)

W roku 2009 poniesiono wydatki na następujące zakupy:

- zakup paliwa - 90.703,89 zł
- zakup środków czystości, części wymiennych bezpośrednio związanych ze specjalistycznym sprzętem jaki obsługujemy na oczyszczalniach, narzędzi, wyposażenia, literatury fachowej, środków chemicznych, piasku, siatki, części do pojazdów, zakup materiałów biurowych, oraz materiałów gospodarczych remontowych i wyposażenia biurowego związanego z prowadzoną działalnością -55.797,64 zł
- doposażenie apteczek - 495,00 zł
- zakup opału - 16.751,31 zł
- zakup kwiatów, trawy, drzewek - 12.077,55 zł
- zakup systemu pomiaru ścieków w Lotyniu - 8.452,16 zł
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań zleconych związanych z remontami mieszkań komunalnych i usług tj.: wiertel, śrub, wkrętów, wtyczek elektrycznych, kabli, tarcz do stali, żarówek, rozcieńczalników, farb, pędzli, kątowników, płaskowników, elektrod, cementu, wapna, gysu białego, nawozu, trawy, pierścieni typu ciężkiego, gładzi gipsowej, emulsji, papieru ściernego, kołków rozporowych, farb olejnych, folii, wykładzin gumolitowych, gwoździ, okien, drzwi, rur, styropianu, cegieł szamotowych, mączki szamotowej, papy asfaltowej, piasku, płyt MDF, pianki montażowej, zaprawy murarskiej, furtki, drutu, napinaczy, zestawu hydroforowego, filtrów do wody i elementów montażowych itp. - 64.560,07 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na rok 2009: 962.800 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 884.434,63 zł (tj. 91,86 % planu)

Wydatki obejmują opłaty za odbiór:

- energii elektrycznej 255.845,63 zł
- gazu 623.726,51 zł
- wody 4.862,49 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na rok 2009: 33.043 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 33.040,71 zł (tj. 99,99 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na naprawy i remonty:

- pojazdów takich jak: ciągniki, autobus, Lublin, Star, przyczepy;
- naprawa pomp z wodociągów i oczyszczalni ścieków;
- naprawa tacek, kosiarek.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na rok 2009: 1.850 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 1.830 zł (tj. 98,92 % planu)

Poniesione wydatki obejmują:

- wpłaty za badania wstępne i okresowe.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2009: 147.050 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 143.736,73 zł (tj. 97,75 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług m. in.:

- usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, prace przy użyciu koparki, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, usługi pralnicze, utrzymanie parków i zieleńców, wywóz śmieci i ścieków, utrzymanie sanitariatów, usługi szklenia okien, wynajem podnośnika, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi elektroinstalacyjne, wymiana gaśnic, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, prenumeraty literatury fachowej i prasowej, dofinansowanie dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji na łączną wartość: 61.981,46 zł

Poza tym dokonano również wydatki na:

- koszty i prowizje bankowe 3.262,07 zł
- zamieszczenie reklamy 4.948,44 zł
- dozór techniczny 1.504,00 zł
- obsługa BHP 4.392,00 zł
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania 4.270,00 zł
- utrzymanie domeny i strony .net 732,00 zł
- usługi prawnicze 7.198,00 zł
- badania wód podziemnych, ścieków i osadu 19.461,21 zł
- wynajem kabin WC 7.276,45 zł
- wywóz nieczystości stałych 28.711,10 zł.

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na rok 2009: 800 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 774,39 zł (tj. 96,80 % planu).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na rok 2009: 4.550 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 4.299,68 zł (tj. 94,50 % planu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na rok 2009: 5.100 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 4.479,83 zł (tj. 87,84 % planu).

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na rok 2009: 5.100 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 4.801,94 zł (tj. 94,16 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz ryczałt samochodowy Dyrektora.

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan na rok 2009: 0 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 0 zł (tj. 0 % planu)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na rok 2009: 1.490 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 759,41 zł (tj. 50,97 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na:

- opłatę za przeglądy techniczne pojazdów,
- opłatę za badanie wody,
- opłaty ewidencyjne, administracyjne, rejestracyjne i ubezpieczeniowe.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2009: 25.340 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 25.339,30 zł (tj. 100 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione w formie odpisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r. Nr 70 , poz. 335 , z późn. zm.).

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2009: 124.880 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku 124.701,00 zł

Poniesiono w roku 2009 wydatki na podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/177/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1. grunty – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia;
2. budynki lub ich części – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa;
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podstawę opodatkowania stanowi wartość będącą podstawą naliczania amortyzacji.

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2009: 24.300 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 14.622,43 zł (tj. 60,17 % planu)

W paragrafie tym mieszczą się opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie zanieczyszczeń.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2009: 1.550 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 1.508,00 zł (tj. 97,29 % planu)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/178/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu opodatkowaniu podlegał autobus szkolny w wysokości 1.508,00 zł i poniesiony został ten wydatek.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na rok 2009: 0 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu)

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan na rok 2009: 10 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 0,30 zł (tj. 3% planu)

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2009: 4.000 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 2.540,00zł (tj. 63,50 % planu)

Poniesione wydatki były bezpośrednio związane z działalnością zakładu, a szkolenia dotyczyły sfery:

- księgowości,
- BHP,
- wodociągów,
- oczyszczalni ścieków.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na rok 2009: 3.500 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 3.243,69 zł (tj. 92,68 % planu).

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

Plan na rok 2009: 11.000 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 10.638,89 zł (tj. 96,72 % planu)

Wydatki poniesione w tym paragrafie obejmują:

-zakup oprogramowania antywirusowego Kaspersky o wartości	-	954,00 zł
-zakup oprogramowania „multiklasyfikacja” o wartości	-	299,69 zł
-zakup oprogramowania do kosztorysowania	-	1.999,99 zł
-zakup oprogramowania „Windows XP Professional”	-	569,01 zł
-zakup akcesoriów komputerowych takich jak: głośniki, kable łączące, czytnik kart pamięci, myszki, zewnętrzne nośniki pamięci jak płyty CD i pendrive oraz tonery, tusze i taśmy do drukarek komputerowych.	-	6.816,20 zł.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2009: 6.000 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 5.959,70 zł (tj. 99,33 % planu)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XLVII/250/2009z dnia 27.10.2009 r. zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup pompy samozasysającej, poziomej typu SK.6.05.1.1.”.

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2009: 29.000 zł w tym:

1- „zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIII/207/2009 z dnia 29.01.2009 - 20.000 zł

2- „ systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej w budynku ZGKiM w Okonku przy ulicy Leśnej 46” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XLVII/250/2009 z dnia 27.10.2009 – 9.000 zł

Wydatki wykonane w 2009 roku: 28.934,72 zł (tj. 99,77 % planu), w tym:

1- na zakup używanego samochodu ciężarowego	-	19.999,46 zł
2- na zakup systemu sygnalizacji włamania	-	8.935,26 zł

***Ogółem plan wydatków w 2009 roku stanowił kwotę – 2.491.993,00 zł
Łącznie wydatki wykonano w wysokości – 2.340.553,05 zł
co stanowi: 93,92 % planu.***

Rozliczenie kosztów i dochodów za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp.	TRESC	DOCHOD	KOSZTY		
			BEZPOSR.		OGOLNE
1	KOTŁOWNIE KO-1,2	592 023,20	545 888,32	0	26641,04
2	USŁ.GR.WODOCIĄG.	11 064,86	14 003,31	0,00	4059,18
3	WODOCIĄGI	158 051,40	108 480,61	0,00	57 981,63
4	OCZ.ŚC.OKONEK	399 914,26	389 515,39	0,00	146 709,74
5	OCZ.ŚC.LOTYŃ	105 493,91	172 900,57		38 700,76
6	OCZ.ŚC.BORUCINO	50 387,14	12 717,91	0,00	18 484,67
	RAZEM : 2-5	724 911,57	697 617,79	0,00	265 935,98
7	OCZYSZCZA.MIASTA	19 414,23	38 475,58	0,00	7 122,17
8	WYW.NIECZ.STAŁYCH	3 784,28	25 619,18	0,00	1 388,27
9	UTRZYM.WYSY/SKŁA.	0,00	5 572,62	0,00	0,00
10	UTRZYMANIE KAPLICY	985,79	7 598,56	0,00	361,64
11	USŁ.GR.KOMUNALNEJ	105 354,80	98 718,10	0,00	38 649,73
12	USŁUGI POGRZEBOWE	18 071,66	2 430,25	0,00	6 629,64
13	WYW.NIECZ.PŁYN.	58 764,04	111 194,00	0,00	21 557,77
14	UTRZYM.CMENTARZA	4228,65	2 708,85	0,00	1551,29
15	PRZEW.OSÓB-GIMBUS	4 011,40	5 141,90	0,00	200,57
	RAZEM. Poz.6-14	214 614,85	297459,04	0,00	77461,08
16	C.O. UL.NIEPODL.47	17 472,82	19 433,11	0,00	6 409,95
17	USŁ.GR.FUNK.ADM.	75 262,58	139 624,21	0,00	27 610,30
18	POZ.ODPARZE.MATER.	180,33	0,00	0,00	0
19	POZOST.DOCH./REF.	11494,83	11494,83	0	0
20	Koszty zarządu lok.włas	-2442,03	0	0	0
21	POZ.DOCH.-GARAŻOW	14 298,80	0,00	0,00	0
	RAZEM POZ.17-20	23 531,93	11 494,83	0,00	0
22	ODSETKI (756)	316,89			
23	POZ.PRZY.OPER/ZYS.	5633,03			
24	POZ.PRZYCH.OPER	111,51			
25	POZ.DOCH.-PRZEKSI	0,12	0	0	0
26	POZ.WYD.OPER/STRA	0	64 909,07	0	0
	OGÓŁEM	1 653 878,50	1 776 426,37	0,00	404 058,35