

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2009

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

WYDATKI

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.083,50	§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarn.	1.480,08
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	224.633,78	§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	17.218,88	§4410 - Podróże służbowe krajowe	4.226,94
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1.496,40	§4430 - Różne opłaty i składki	22.806,50
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	38.572,34	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadcz. Socjalnych	6.772,88
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	6.325,13	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.847,47
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	15.920,00	§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54.624,15	§4740 - Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficznych	966,78
§4260 - Zakup energii	138.272,48	§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.507,89
§4270 - Zakup usług remontowych	4.737,31	§6070 - Wydatki inwestycyjne zakł. budżetowych	43.600,00
§4280 - Zakup usług medycznych	113,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	46.483,44		
§4350 - Zakup usług do sieci Internet	368,90		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.090,04		

Wydatki ogółem wynosiły 642.442,89zł

Słownie: Sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złotych 89/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 642.442,89 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1633 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechłowie, przepompownię wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowie).

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, 4040 §4100, § 4110 § 4120, § 4170, §4280 §4410, §4440

§ jw.	Obsługa	318.362,85zł
-------	---------	--------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	54.624,15 zł
SUW Miechów -etylina, farba chlorokau. zielona, rozpuszczalnik, unikor, kolano, rura drenarska, śr. maszyn. nakrętka, izoplast, renowacja pokrycia papowego, bezpiecznik zaniku fazy, farba akryl zewn, stycznik	Wykaszenie traw wokół obiektów, malowanie urządzeń wodociągowych, naprawa odwodnienia drenarskiego obiektu, wymiana śrub na połączeniach kolierzowych rurociągu stalowego, naprawa dachu papowego, wymiana czujnika fazy, malowanie elewacji ścian obiektu, wymiana stycznika pompy głębinowej	
SUW Niechlów - etylina	Wykaszenie traw wokół obiektu, renowacja tynków ścian zewnętrznych	
Pompownia Naratów - etylina, wyłącznik zmierzchowy, halogenowa żarówka, wózek plastikowy, wąż ¼, trójnik, kamień kruszony, pędzel ftalonal lazurowy, nobilur podkł.	Wykaszenie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana wyłącznika zmierzchowego, utwardzenie nawierzchni drogi, malowanie bram	
Hydroformia Łękanów - etylina	Wykaszenie traw wokół obiektu	
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, zawór grzyb, opaski uszczelniające, rura oc. rura PE, filtr wodom., nawiertka żeliwna, klucz nawiertki korek, złączka, zawór kulowy, uszczelki, redukc, mufki, nypie, zawór przelotowy, skrzynka uliczna	Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy	
Samochód - filtr oleju, olej napędowy, pierścień uszczeln., olej SHELL	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy	
Sieć wodociągowa -hydrant nadz. 80, zasuwa trójnik żeliwny, skrzynka żeliwna, skrzynka uliczna duża, klucz nawiertki, rura ocynk, śruba maszynowa, opaska uszczelniająca nasuwka, emalia supermal., rozpuszcz., pędzel	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, wymiana zasuw, wymiana hydrantów p. poż., malowanie hydrantów p. poż Wronów-przebudowa drogi-wymiana skrzynek ulicznych i kluczy nawiertki	
Biuro - prenumerata, środki czystości, emulsja uniwersalna, farba, gips szpachlowy, zaprawa szpachlowa, pędzel	Bieżąca eksploatacja, naprawa tynku -malowanie ścian zewnętrznych	
Wyposażenie zakładu - szlifierka kątowa, spirala 10m, szlifierka BOSCH PWSZ, obcinak do rur, łożysko olej smar do kosy, fajka świecy, świeca, filtr powietrza	Bieżąca eksploatacja kosy spalinowej, drobne naprawy	

III Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	138.272,48 zł
-------	---------------	---------------

SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody
SUW Niechlów	Wydobycie wody
Pompownia Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej
Biuro	Energia ciepła, energia elektryczna

IV Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	4.737,31zł
-------	-------------------------	------------

Przyłącza wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy
Sieć wodociągowa	Naprawa i legalizacja wodomierzy
SUW Miechów	Remont silnika sprężarki
Pompownia Naratów	Remont zaworu pływakowego w zbiorniku wody

V Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	46.483,44 zł
-------	-------------------------	--------------

SUW Miechów	Dozór techniczny, naprawa instalacji alarmowej obiektu, badanie wody objęte monitoringiem przeglądowym, wyrównanie drogi dojazdowej do obiektu, dezynfekcja studni głębinowych, wykonanie pomiarów elektr., wykonanie dokumentacji pozwolenia wodnoprawnego ujęcia wody
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, Wykonanie skarpowania poboczy, wykonanie pomiarów elektr.
SUW Niechlów	Dozór techniczny, wykonanie pomiarów elektr.
Przyłącza wodoc. i Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii, wymiana hydrantu p.poż. wykonanie pomiarów urządzeń hydrantów p.poż
Samochód	Przegląd samochodu, wymiana oleju
Biuro	Opłata za prowadzenie rachunku-prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór autorski, naprawa kopiarki

§4350	Zakup usług do sieci internet	3680,90 zł
-------	-------------------------------	------------

VI Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne	22.806,50 zł
-------	--------------	--------------

SUW Miechów	Wydobycie wody (ochrona środowiska)
Samochód	Ubezpieczenie samochodu

VII Wydatki związane z opłatami składkowymi §4110, §4120,

§4110,4120	Składki ZUS	44.897,47 zł
------------	-------------	--------------

VIII Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	6.772,88 zł
-------	------------	-------------

IX Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych

§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych	43.600,00
	Zakup samochodu ciężar.RENAULT KANGO	

PRZYCHODY

I Dochody ze sprzedaży


§083	Wpływy z usług	686.598,90 zł
------	----------------	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	658.400,00	686.598,90 zł
WYDATKI	658.400,00	642.442,89 zł

Niechlów dn. 11-03-2010r.

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr Henryk Merta

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2009

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,31	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.280,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.698,77		
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.676,88		
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4.195,89		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	621,05		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	3.290,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59.085,14		
§4260 - Zakup energii	50.665,72		
§4270 - Zakup usług remontowych	45.759,77		
§4300 - Zakup usług pozostałych	12.116,78		
§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00		

Wydatki ogółem 204.025,31

słownie: Dwieście cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 31/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych według nizej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040

§ jw.	Obsługa	26.730,96
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam.orzech,olej opalowy,zrzyny iglaste,renowacja pokryć dachowych,cement ,łożysko kulkowe,blacha ocynk płaska,kratka wentylacyjna,kątownik ,blacha cz.łezka,rura,mufa,kolano,uchwyt do montażu rur,drewnohrom impregnat,grzejnik DIAMOND,zawór grzejn.płyta szamotowa,cegła szamotowa, drzwiczki hermetyczne	59.085,14
-------	---	-----------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej,
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, wymiana grzejnika
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4	Naprawa pomy obiegowej centralnego ogrzewania, wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurku
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa pęknięcia papy na dachu –uszczelnienie.
Budynek mieszkalny Belcz W-ki	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, konserwacja pokrycia papowego
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, wykonanie pokrywy w studzienkach kanalizacyjnych, wymiana rur kanalizacyjnych
Budynek mieszkalny Naratów 15	Montaż kratki wentylacyjnej
Budynek mieszkalny Lipowiec	Malowanie elementów drewnianych
Budynek mieszkalny Klimontów	Remont trzonu kuchennego

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	50.665,72
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4 a i b	Energia ciepła, elektryczna	
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Energia ciepła	
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	Energia elektryczna	
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Energia elektryczna	
Bud. mieszkalny Belcz W-ki 41	Energia elektryczna	
Bud. mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna	

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	45.759,77
Budynek Belcz W-ki 41	Remont pokrycia papowego na dachu garażu	
Budynek Lipowiec 16	Remont dachu na budynku mieszkalnym	
Budynek Niechlów ul. Krótka 4a/5	Wymiana stolarki okiennej	
Budynek Niechlów ul. Głogowska 48	Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe)	
Budynek Niechlów ul. Głogowska 11	Docieplenie częściowe ścian budynku mieszkalnego	

§4300	Zakup usług pozostałych	12.116,78
-------	-------------------------	-----------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kominów
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Lipowiec 16	Wywóz nieczystości płynnych, wykonanie wjazdu strychowego
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Wywóz nieczystości płynnych
Biuro	Oplata prowizji bankowej

V. Wydatki związane z opłatami składkowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	4.816,94 zł
--------------	-------------	-------------

VI. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych

§4440	Odpis ZFŚS	1.280,00 zł
-------	------------	-------------

PRZYCHODY

§0750	Dochody z najmu	177.830,31 zł
§2650	Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych	28.495,00 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	222.450,00	206.325,31zł
WYDATKI	222.450,00	204.025,31 zł

Niechlów dn.11-03-2010r

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROCZNE 2009

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,17	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.437,47		
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.697,84		
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4.122,17		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	592,72		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	300,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	63.149,65		
§4260 - Zakup energii	17.181,82		
§4270 - Zakup usług remontowych	1369,87		
§4300 - Zakup usług pozostałych	48.024,37		
§4430 - Różne opłaty i składki	4.237,00		

Wydatki ogółem 164.295,08

słownie: Sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesią pięć złotych 08/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji gospodarki ściekowej według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4280, §4440.

§ jw.	Obsługa	30.332,37
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.149,65
-------	--------------------------------	-----------

Oczyszczalnia Ścieków – Złączka PVC, śrubunek PVC, zawór kulowy, korytko PCV, pł. pióro wpust, płaskownik, obejma rur, śruba, hydrant nadz., przełącznik	Naprawa instalacji napowietrzającej ścieki, naprawa instalacji elektrycznej i podłogi w pomieszczeniu socjalnym, montaż hydrantu p.poż. wymiana przełącznika
Ciągnik „Same Explorer” - Olej napędowy, płyn hamulcowy, olej silnikowy, filtr paliwa, filtr powietrza, smar, wałek 6x6 ze sprzęgłem, zaślepka stalowa, króciec nakrętka, obejma resoru, kolektor kompresora, uszczelka	Bieżąca eksploatacja ciągnika i wozu asenizacyjnego

III. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych Oczyszczalnia ścieków- remont silnika sprężarki	1369,87
-------	---	---------

§4300	Zakup usług pozostałych	48.024,37
-------	--------------------------------	-----------

Oczyszczalnia Ścieków – przewinięcie silnika, równanie drogi, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wykonanie analizy fizyczno-chemicznej ścieków, opracowanie dokumentacji dochodzeń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych z kontenerowej oczyszczalni ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych,
Ciągnik „Same Explorer” – usługa ciągnika, przegląd gwarancyjny

IV. Wydatki związane z opłatami składowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	4.714,89
--------------	--------------------	----------

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne	4.237,00
-------	---------------------	----------

Ochrona Środowiska	Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
---------------------------	--

VI. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych

§4440	Odpis ZFŚS	1.000,00
-------	------------	----------

PRZYCHODY

§0830	Dochody z usług	118.384,16
§2650	Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	50.467,29

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	168.850,00	168.851,45
WYDATKI	168.850,00	164.295,08

Niechlów dn.11-03-2010r

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2009

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

WYDATKI

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63,72
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	9,78
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.598,70
§4300 - Zakup usług pozostałych	40.598,06
§4430 - Różne opłaty i składki	185.926,00

Wydatki ogółem wynosiły 238.776,26zł

słownie: Dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 26/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.

I. Wydatki związane z obsługą § 4110 § 4120, § 4170

§ jw.	Obsługa	653,50 zł
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	11.598,70 zł
-------	------------------	--------------

Koło wózka, czop, tulejka, sworzeń, podkładka nakrętka osi wózka, klin osi wózka, gaźnik silnika uszcz. wózka, korpus, śr. maszynowa, łożysko, pierścienie, iskrownik, olej napędowy, obręcz rolki, podnośnik słupkowy, kpl łożysk, emalia, pędzel rolka z kuwetą, wkręt, chłodnica, brzoza	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy Spycharki DT-75, malowanie ścian mocowanie płyt drewnianych baraku, sadzenie drzewek wokół składowiska
Daszek, rura cz., siatka, drut wiąz. ocynk	Podwyższenie ogrodzenia na słupkach stalowych

III. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Dozór na Wysypisku, prowizja bankowa, zasypywanie odpadów, monitoring składowiska odpadów komunalnych, naprawa silnika DET Dt-75, przegląd i legalizacja wagi samochodowej, naprawa silnika i chłodnicy spycharki DET	40.598,06 zł
-------	--	--------------

IV. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne – (ochrona środowiska)	185.926,00 zł

PRZYCHODY

§083	Dochody z usług	243.458,76 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	265.690,00	243.458,76zł
WYDATKI	265.690,00	238.776,26zł

Niechlów 11-03-2010r

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Henryk Merta