

wykonanie	zł	3 696 133,12
wykonanie	%	98,6

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	17 000,00	16 667,27	98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 480,00	1 250 749,93	97,6
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 650,00	91 633,22	91
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	241 563,00	230 627,35	95,5
4120	składki na Fundusz Pracy	34 230,00	29 960,26	87,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 765,00	38,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	229 891,28	76,6
4260	zakup energii	456 000,00	418 647,86	91,8
4270	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	203 839,00	89 154,64	43,7
4280	zakup usług medycznych	2 000,00	750,00	37,5
4300	zakup usług pozostałych	352 127,99	323 584,31	91,9
4360	opłaty z tyt .usług telefonicznych	6 000,00	4 532,33	75,5
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	27 000,00	26 668,68	98,8
4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 820,08	54,9
4430	różne opłaty i składki	45 000,00	40 027,96	89
4440	odpisy na ZFŚS	39 204,00	38 546,59	98,3
4480	podatek od nieruchomości	480 000,00	479 258,00	99,8
4500	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	11 000,00	10 878,00	98,9
4520	opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za korzystanie ze środowiska)	70 000,00	37 598,00	53,7
4530	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	15 636,00	0,01	0
4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	0	0
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 178,00	93,2
6070	wydatki inwestycyjne	0,00	0	0
Razem		3 737 729,99	3 350 938,77	89,7

Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00
Inne zmniejszenia	70 661,24

Łącznie koszty: I-XII 2020	plan roczny	zł	3 737 729,99
	wykonanie	zł	3 421 600,01
	wykonanie	%	91,5

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu 225 345,54

Brak kosztów postępowania sądowego spowodowany jest innymi sposobami windykacji. Przedstawione opłaty za korzystanie ze środowiska nie zawierają opłat zmiennych za IV kwartał 2020r. Na dzień sporządzenia sprawozdania PGW Wody Polskie nie przesłało jeszcze informacji o ich wysokości. W związku z pandemią zostały ograniczone niektóre prace remontowe (m.in. wymiana wodomierzy), podróże służbowe oraz wyjazdy pracowników na szkolenia. Nie ujęte są również koszty rocznej korekty podatku VAT naliczonego obliczanej po sporządzeniu sprawozdania.

Zadania w 2020r. zrealizowane w 98,6 % planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 91,5% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2020r. realizował zadania wynikające z działalności statutowej, tj. niezbędne remonty, wymiana wodomierzy (wodociąg Rożce), 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, trawniki oraz gminne tereny zielone,
- podlewaliśmy rośliny w centrum Belska,
- prowadziliśmy prace związane z utrzymaniem zbiorników retencyjnych zgodnie z operatem wodno-prawnym,
- konserwowaliśmy rzekę Kraskę od zbiornika górnego do wylotu z oczyszczalni,
- rozwoziliśmy kruszywo we wskazane miejsca (remonty dróg),
- 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,
- odśnieżaliśmy drogi i parkingi,
- wykonywaliśmy drobne naprawy chodników,
- 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: wykonanie kanału technologicznego i podłączenie zbiornika | 20 322,00 |
| - budowa ciągu technologicznego ścieków wraz z przepompownią w oczyszczalni Belsk | 200 963,89 |
| - projekt rozbudowy zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk | 20 500,00 |
| - rozbudowę zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk: | |
| - środki własne | 494,06 |
| - dotacja z Urzędu Gminy Belsk | 297 940,00 |
| - koncepcję rozbudowy oczyszczalni w Belsku Dużym | |
| - środki własne | 12 120,36 |
| - dotacja z Urzędu Gminy Belsk | 24 418,60 |
| - budowę wodociągu spinającego o dł 880 m śr. 225 mm na ul. Lubomirskiego w Belsku Dużym | |
| - środki własne | 28 422,93 |
| - dotacja z Urzędu Gminy Belsk | 230 000,00 |

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 zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk Duży (prace w trakcie realizacji),
- budowa wiaty magazynowej na mieszankę piaskowo-solną.