

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE**

PRZYCHODY:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności wymagalne
Dotacja celowa z budżetu gminy (zakup agregatów prądotwórczych do ujęć wody)	80 000,00	-	-	-
Wpływy z usług (z tytułu korzystania z kanalizacji sanitarnej, dostarczania wody i pozostałych)	820 340,00	479 092,18	58,4	60 750,09
Odsetki od należności	560,00	493,84	88,2	-
Inne zwiększenia (odsetki bankowe, 0,3 % terminowo przekazywanego podatku)	-	116,37	-	-
RAZEM	900 900,00	479 702,39	53,2	60 750,09

KOSZTY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I Wydatki bieżące	820 900,00 zł	457 831,04 zł	55,8
w tym :wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	409 400,00 zł	190 037,54 zł	46,4
II Wydatki majątkowe	80 000,00 zł	-	-

Na wydatki w kwocie 457 831,04 zł składają się koszty:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	-	190 037,54 zł
- energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków, w przepompowniach i pomieszczeniach biurowych	-	86 639,21 zł
- wypłat wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych	-	6 711,39 zł
- podróży służbowych	-	6 931,18 zł
- zakupu usług pozostałych tj. bankowych, pocztowych, telefonii komórkowej, transportowych, zdrowotnych, koparko – ładowarki, wypożyczenia sprzętu, wykonania ekspertyz, koszty związane z wywozem nieczystości i obsługi informatycznej	-	65 319,09 zł
- zakupu usług związanych z przezwojeniem silnika elektrycznego, naprawą pomp	-	1 048,00 zł
- zakupu artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu ciężarowego, drobnego wyposażenia, materiałów instalacyjnych, wodomierzy, wydawnictw specjalistycznych, akcesoriów komputerowych	-	93 065,35 zł
- szkoleń pracowników	-	1 001,70 zł
- ubezpieczeń mienia	-	2 200,00 zł
- pozostałe koszty	-	4 877,58 zł

Na dzień 30.06.2010 roku zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią kwotę 44 904,70 zł i dotyczą kosztów energii elektrycznej w kwocie 17 896,90 zł i kosztów usług koparki w kwocie 2 305,80 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 roku w kwocie 24 702,00 zł – Urząd Marszałkowski (ZGK wystąpił z wnioskiem do UM o umorzenie).

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski