

Fabianki, dnia 29.10.2019

Rada Gminy Fabianki
87-811 Fabianki

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Fabiankach za rok 2018 r. i I półrocze 2019 r.

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i usług oraz dotacji przedmiotowej w niżej podanych wysokościach:

	ROK 2018	I półrocze 2019
- dochody ze sprzedaży i dotacji przedmiotowej	4.150.807,58	2.298.331,54
1) dochody ze sprzedaży wynoszą	3.778.807,58	2.134.953,54
- dochody za wodę	1.394.917,76	664.230,46
- za abonament z wodomierza	38.954,11	20.062,70
- za odbiór i oczyszczalnie ścieków	491.831,04	268.126,05
- za odbiór śmieci z zakładów z terenu gminy	217.845,46	144.906,63
- odsetki za należność płatności po terminie	2.668,85	1.301,63
- dochody z utrzymania dróg	541.098,44	182.736,86
a) bieżące utrzymanie dróg gminnych	146.942,47	81.039,29
b) powiatowe utrzymanie dróg odśnieżanie	13.291,57	53.308,51
c) oznakowanie dróg gminnych	2.514,12	4.770,92
d) utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych	61.560,00	-
e) przebudowa dróg gminnych w 2018r.	147.294,83	-
f) organizacja ruchu drogowego	1.784,39	-
g) przebudowa dróg gminnych	91.239,09	-
h) naprawa dróg gminnych	61.525,54	-
i) przebudowa i remonty przepustów	14.946,43	-
J) przebudowa drogi gminnej w Szp. Górnym Oś. Młodych	-	43.618,14
- pozostałe dochody	1.091.491,92	853.589,21
a) usługa beczkowozem	71.140,23	39.015,08
b) wycinka drzew na działce 44/33 Chełmicy Dużej	43.114,36	-

c) ułożenie linii kablowej zasilającej zbiornik wody deszczowej i część oświetlenia stadionu	16.011,32	-
d) konserwacja melioracji na gruntach gminnych	10.000,00	
e) ułożenie sieci wodociągowej w miejscowości Uniechowo	10.757,16	-
f) ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiślana Szpetal Górny	6.000,00	-
g) budowa kanalizacji w Nasiegniewie	4.606,37	-
h) remont OSP Chełmica Cukrownia	15.000,00	-
i) koszty utrzymania parku I półrocze	19.963,30	-
j) demontaż płyt drogowych z placu manewrowego PSZOK	14.172,48	-
k) budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa przyłączy, wymiana wodomierzy	171.720,70	102.197,88
l) opłata za media	10.779,80	4.787,22
ł) transport odpadów komunalnych	351.000,00	404.424,00
m) wykonanie odcinka chodnika w Skórznie	4.000,00	-
n) budowa wodociągu w Bogucinie	-	25.437,98
o) budowa kanalizacji w Fabiankach do działki nr 55/24	-	26.967,08
p) budowa chodnika w Kulinie	-	18.362,09
q) rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	-	43.153,17
r) rozdrabnianie krzewów przy użyciu rębaka	-	11.670,20
s) montaż barier ochronnych na ścieżce rowerowej	-	11.520,00
t) budowa przyłącza wodociągowego w m. Nasiegniewo	-	7.500,00
u) przedłużenie ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża	-	18.230,00
w) regulacja Vat	-	908,27
y) zwrot Vat	-	106.458,45
z) budowa wjazdów	-	26.489,87
aa) wynajem kosiarki	-	135,30
bb) wynajem koparki	-	960,02
cc) odszkodowanie	-	5.206,20

dd) zwrot decyzji zajęcia pasa drogowego	-	166,40
ee) koszenie terenów wokół kompleksu wielofunkcyjnego Orlik 2012 w Szpetal Górnym	1.430,00	-
ff) przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	24.950,00	-
gg) wykonanie usługi nasadzenia 50 szt. sadzonek drzew	2.000,00	-
hh) montaż 22 szt. lamp solarnych	24.314,00	-
ii) budowa chodników przy drogach gminnych	83.146,63	-
jj) wymiana wybitych szyb w wiatach przystankowych w Fabiankach i Bogucinie	6.329,70	-
kk) budowa chodnika w Kulinie fundusz sołecki	9.212,00	-
ll) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	82.799,12	-
łł) budowa chodnika w Świątkowiźnie f.sołecki	4.000,00	-
mm) budowa chodnika w Nasiegniewie – f. sołecki	32.148,00	-
nn) zakup kostki na chodniki do figurki w Skórznie	1.000,00	-
oo) montaż 2 lamp solarnych w Nowym Witoszynie	3.000,00	-
pp) budowa oświetlenia przy drodze gminnej Cyprianka – f. sołecki	7.948,00	-
qq)) montaż lamp solarnych w Świątkowiźnie – f. sołecki	1.230,00	-
rr) montaż lamp solarnych w Nasiegniewie – f. sołecki	1.230,00	-
ss) montaż lamp solarnych w Kulinie – f. sołecki	1.230,00	-
tt) budowa sieci wodociągowej w Bogucinie	13.197,00	-
uu) budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Nasiegniewo - budki	26.610,26	-
ww) naprawa lamp solarnych w Nowym Witoszynie	2.000,00	-
xx) usunięcie drzew	4.637,58	-

yy) instalacja lamp drogowych	1.230,00	-
zz) przebudowa stadion Chełmica Duża	1.887,60	-
zza) zwrot nadpłaty Energa	7.696,31	-
Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1m ³ ścieków W tym:	<u>372.00,00</u>	<u>163.378,00</u>
- oczyszczalnia ścieków w Szpetalu Górnym	72.850,00	32.473,00
- oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	299.150,00	130.905,00

W związku z uzyskanymi dochodami Zakład poniósł koszty w wysokości w tym:	4.164.938,56	2.404.521,73
• płace pracowników	1.315.009,61	590.188,60
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.451,20	95.156,64
• składki ZUS i fundusz pracy	286.819,59	140.379,21
• umowy zlecenia	284.631,95	116.855,35
• zakup energii elektrycznej	215.628,18	263.124,09
• zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyna, ul. Dobrzyńskiej	32.089,87	22.590,56
• zakup materiałów/ materiały wodkan., paliwo płynne, żużel, kruszywo, węgiel, materiały elektryczne, biurowe elektronarzędzia	980.406,26	611.003,75
• zakup pozostałych usług/prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi transportowe, analiza wód i ścieków, przegląd gaśnic, wywóz odpadów itp.	540.337,45	362.661,28
• koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – inkasenci	6.467,92	4.055,43
• ubezpieczenie mienia Zakładu, opłata za gospod. korzystanie ze środowiska	116.307,81	110.227,83
• podatek VAT-7	155.855,64	16.052,08
• podatek CIT – 8/ podatek dochodowy od osób prawnych	17.825,00	14.952,00

• nadwyżka środków obrotowych za 2017	52.277,50	-
• podatek od środków transportowych	1.328,00	730,00
• badania lekarskie pracowników	1.859,00	1.603,00
• rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne, Internet	18.241,01	9.735,93
• odpis na ZFŚS	35.995,66	31.078,22
• wpłaty na PRFRON	12.723,00	9.361,00
• szkolenia dla pracowników	2.326,69	2.585,10
• zajecie pasa drogowego	1.707,80	-
• regulacja Vat	649,42	218,66
• Odsetki od korekty rocznej za 2018r.	-	1.963,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego są to należności za wodę, ścieki, śmieci oraz pozostałe należności i wynoszą w tym:	437.446,42	539.135,26
- należności za wodę i ścieki	<u>306.297,96</u>	<u>337.67,75</u>
• wymagalne	271.982,14	279.657,27
• bieżące	34.315,82	58.010,48
- należności za śmieci	<u>61.974,85</u>	<u>79.691,89</u>
• wymagalne	51.075,92	55.676,06
• bieżące	10.898,93	24.015,83
- należności za beczkowóz	<u>9.334,39</u>	<u>7.926,97</u>
• wymagalne	5.964,39	6.802,03
• bieżące	3.370,00	1.124,94
- należności pozostałe	<u>59.839,22</u>	<u>113.848,65</u>
• wymagalne	9.058,76	66.466,67
• bieżące	50.780,46	47.381,98
Umorzono należności za wodę, śmieci i odsetki w wysokości	3.090,96	12.051,04
Ilość osób, którym umorzono należności	4	10
<u>Zobowiązania wobec dostawców wynoszą</u>	<u>310.715,71</u>	<u>202.249,64</u>
<u>Są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w następnym miesiącu po okresie sprawozdawczym</u>		
Stan zatrudnienia w zakładzie	29	31
Średnia płaca brutto	3.668,46	3.599,43

Na umowę zlecenia zatrudnionych było na różny okres zatrudnienia/ zobowiązania po zatrudnieniu pracowników robót publicznych	13	12
Stan środków na rachunku bankowym na dzień:		
01.01.2018 /01.01.2019	240.415,49	226.284,51
31.12.2018 / 30.06.2019	226.944,66	120.754,47
I. Wysłano wezwań do zapłaty	205	142
• Kwota należna z wezwania:	240.319,58	232.480,27
• należność zaległa	198.732,43	190.330,74
• należność bieżąca danego roku	41.587,15	42.149,53
• Zapłacono z wymienionych wezwań	33.125,00	26.676,60
• należność zaległa	20.527,80	20.763,40
• należności bieżące	12.597,20	5.913,20
• Należności rozłożone na raty	10.235,00	36.123,70
• należność zaległa	8.723,00	25.658,20
• należności bieżące	1.512,00	10.465,50
• Wpłacono z należnych rat	5.427,00	16.835,37
• raty zaległe	4.135,00	12.426,30
• raty bieżące	1.292,00	4.409,07

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik
Piotr Kujawski