

Dział II

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY DOTOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

- 1) *Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne (zał. Nr 12)*
- 2) *Dom Kultury w Trzemesznie (zał. Nr 13)*
- 3) *Biblioteka Publiczna w Trzemesznie (zał. Nr 14)*
- 4) *Trzemeszeńska Przychodnia Lekarska (zał. Nr 15)*
- 5) *Trzemeszeński Lubowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” T-no
(zał. Nr 16)*
- 6) *Trzemeszeński Klub Abstynencki (zał. Nr 17)*

INFORMACJA

Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

z wykonania planu 2004 roku

TPK prowadziło działalność w czterech podstawowych działach:

- wodociągów i oczyszczania ścieków,
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni - ZOM,
- administracji domów mieszkalnych - ADM, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- usług zewnętrznych i remontów.

1. Przedsiębiorstwo na dzień 31.12.2004 r. dysponowało majątkiem komunalnym o wartości 13.492.644,21 zł, w skład którego wchodziły budynki mieszkalne o wartości 705.402,47 zł, budowle tzn. stacje wodociągowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków i wysypiskiem o wartości 10.710.048,18 zł oraz urządzenie techniczne i środki transportu o wartości 2.077.193,56 zł.

W 2004 r. nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 236.438,71 zł.

2. Zatrudnienie na dzień 31.12.2004 r. wynosiło 54 pracowników w przeliczeniu na etaty 49,50 etatów, w tym 11 etatów administracyjno-technicznych.

3. Dochody i koszty przedsiębiorstwa przedstawia zestawienie danych finansowych w poszczególnych działach oraz informacja z wykonania planu.

ZESTAWIENIE DANYCH FINANSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
OD 01.01.2004 - 31.12.2004 r.

Wydział	Dochód w zł.	Koszt w zł.	Wynik w zł.	Sprzedaż - m ³
Wodoc. Trzemeszno	496.554,39	558.315,38	- 61.760,99	334.100,2
Wodoc. Kruchowo	97.461,58	145.774,67	- 48.313,09	65.587,0
Wodoc. Trzemżał	66.166,55	85.613,73	- 19.447,18	44.527,0
Wodoc. Ławki	3.120,56	12.130,38	- 9.009,82	2.100,0
Wodoc. - usl. zewn.	137.044,43	149.952,06	- 12.907,63	x
Razem	800.347,51	951.786,22	- 151.438,71	446.314,2
Dotacja	128.534,00			
Razem wodociągi	928.881,51	951.786,22	- 22.904,71	
Oczyszczalnia T-no	482.434,84	536.474,94	- 54.040,10	186.980,0
w tym dowożone	18.260,94	-		6.582,2
Oczyszcz. Rudki	11.360,10	8.032,88	+ 3.327,22	4.273,0
Oczyszcz. Kruchowo	17.551,02	23.080,08	- 5.529,06	7.060,0
Razem	511.345,96	567.587,90	- 56.241,94	198.313,0
Dotacja	111.720,00			
Razem oczyszcz.	623.065,96	567.587,90	+ 55.478,06	
ZOM	549.435,02	569.786,80	- 20.351,78	
Wysypisko	187.975,56	290.803,33	- 102.827,77	
Razem	737.410,58	860.590,13	- 123.179,55	
Dotacja	82.702,00			
Razem ZOM	820.112,58	860.590,13	- 40.477,55	
ADM	426.451,75	392.559,74	+ 33.892,01	
ADM - kotłownia	170.746,81	206.645,80	- 35.898,99	
ADM - razem	597.198,56	599.205,54	- 2.006,98	
Usługi wew. i zew.	460.142,66	453.880,55	+ 6.262,11	
Razem eksploatacja	3.106.445,27	3.433.050,34	- 326.605,07	
Dotacja	322.956,00			
Pozostałe dochody	8.427,17			
Razem T P K	3.437.828,44	3.433.050,34	+ 4.778,10	

Informacja z wykonania planu 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp	Paragraf	Koszty	Plan po korekcie	Wykonanie w zł	Wykonanie w (%)
1.	4010	Wynagrodzenia	1.117.398	1.113.056,58	99,61
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	94.978	90.150,60	94,92
3.	4110	Składki ZUS	214.954	213.074,26	99,13
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.703	29.034,10	97,75
5.	4140	PFRON	5.080	5.078,70	99,97
6.	4210	Materiały i wyposażenie	339.189	339.104,56	99,98
7.	4260	Energia i woda	327.771	327.673,53	99,97
8.	4270	Usługi remontowe	132.792	132.788,51	100,00
9.	4300	Usługi pozostałe wew. i zew.	664.608	664.464,89	99,98
10.	4410	Podróże służbowe	7.093	6.912,90	97,46
11.	4430	Różne opłaty i składki	161.579	161.574,55	100,00
12.	4440	Fundusz Św. Socjalnych	36.338	35.954,93	98,95
13.	4480	Podatek od nieruchomości	303.515	290.281,60	95,64
14.	4530	Podatek VAT	23.982	23.900,63	99,66
		Razem koszty	3.458.980	3.433.050,34	99,25

Lp	Paragraf	Dochody	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie (%)
1.	083	Dochód z usług	3.126.472	3.106.445,27	99,36
2.	265	Dotacja przedmiot. z budżetu	322.956	322.956,00	100,00
3.	092	Pozostałe dochody	11.806	8.427,17	71,38
		Razem dochody	3.461.234	3.437.828,44	99,32

W 2004 roku sprzedano łącznie 446.314 m³ wody w/g wyszczególnienia

Wyszczególnienie	m ³	% sprzedaży do produkcji po uwzględnieniu strat technologicznych
1. Wodociąg Trzemeszno	334.100	83,92
2. Wodociąg Kruchowo	65.587	76,34
3. Wodociąg Trzemżał	44.527	89,08
4. Wodociąg Ławki	2.100	63,03
Razem	446.314	*

Sprzedaż ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych wyniosła:
198.313 m³ w tym dostarczone na punkt zlewny 6.582 m³.

Dla porównania w 2003 roku sprzedano wody - 498.051 m³
Ścieków - 210.127 m³

Poza dostawą wody i odprowadzaniem ścieków dział wodociągów wykonywał prace zlecone takie jak: wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzgodnienia projektów oraz usługi na rzecz wodociągów i oczyszczalni własnych.

Porównywalny spadek kosztów w 2004 roku w stosunku do 2003 roku na działalności wodociągowej wyniósł 4,01 %, oczyszczalni ścieków 9,81 %.

Dochody spadły odpowiednio - wodociągi 11,09 %, oczyszczalnia ścieków - 7,10 %.

Do działalności wodociągowej TPK otrzymało dotację w wysokości 128.534 zł, natomiast do oczyszczania ścieków 111.720 zł.

Dział oczyszczania miasta - Z O M

Dochody związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, wywozem nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy, usług wykonywanych koparką oraz eksploatacji składowiska odpadów wyniosły 737.411 zł, koszty wyniosły 860.590 zł.

Na koniec 2004 roku w eksploatacji znajdowało się :

* KONTAKT z WZK 10 - 7 m³ - 22
- pojemniki V - 1100 - 8 szt.
- pojemniki V - 240 - 27 szt.
- pojemniki V - 110 - 1.216 szt.

Zakupiono 125 pojemników V - 110.

Łącznie wywieziono 3.615,37 t odpadów stałych pojazdami T P K, 252,63 t transportem indywidualnym oraz 379,65 t z firmy "Paroc", 5.622 m³ nieczystości płynnych na punkt zlewny oczyszczalni przez T P K oraz 960 m³ przez innych dowożących.

W porównaniu do 2003 roku wzrost dochodów wyniósł 12,99 %, koszty wzrosły o 19,77 %, w tym na składowisku odpadów dochody wzrosły o 34,81 %, natomiast koszty o 53,29 %.

Dział administracji domów mieszkalnych - ADM

Działalność związana z administrowaniem, konserwacją i remontami substancji mieszkaniowej zamknęła się dochodem w wysokości 426.452 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2003 r. o 0,54 % oraz kosztem 392.560 zł - spadek o 5,89 % do 2003 r.

W ramach konserwacji i remontów wykonano:

- przestawienie piecy kaflowych - 13 szt.
- wymiana okien - 28 szt.
- adaptacja mieszkania - 1 szt.
- wymiana drzwi wejściowych - 3 szt.
- smołowanie dachów - 6 budynków
- remont elewacji - 4 budynki
- ocieplenie budynków - 1 budynek
- remont kominów - 2 budynki
- malowanie klatek schodowych - 4 budynki

Ponadto inne naprawy instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dochód związany z odpłatnością lokatorów i odbiorców c.o. oraz c.e. wyniósł 170.747 zł i był wyższy o 1,72 % w stosunku do 2003 r.

Koszty zamknęły się kwotą 206.646 zł i wzrosły o 3,34 % do 2003 r.

Dział usług i pozostała działalność

Dochody tego działu wypracowane są przez realizację zleceń zewnętrznych głównie UMiG oraz innych zleceniodawców oraz usług wewnętrznych.

Dochód za 2004 rok wyniósł: 460.143 zł.


Koszty odpowiednio wyniosły: 453.881 zł.

W ramach tych usług przedsiębiorstwo wykonało:

- remonty ławek, koszy ulicznych, znaków pionowych,
- wykaszanie poboczy ulic i zielenicy na terenie miasta z pracami porządkowymi na ulicach i placach,
- wycinkę drzew i remont chodnika oraz prace porządkowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej,
- remonty budynków komunalnych oraz drobniejszych prac również w ramach usług wewnętrznych.

Dane finansowe z wykonania budżetu za 2004 r. zawiera sprawozdanie finansowe przyjęte przez p. Skarbnik UMiG Trzemeszno.

D Y R E K T O R

Z up. 
mgr inż. H. Stępczyński