

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OD 1.01 DO 31.12.2021 PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BELSKU DUŻYM

Rok 2021 to kolejny rok działalności powołanego Uchwałą Rady Gminy Belsk Duży z dnia 14.08.2002r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

Do zadań ZGK należą usługi:

- 700-01 – W zakresie zaopatrzenia w wodę
- 700-02 – W zakresie odprowadzania, oczyszczania i utylizacji ścieków
- 700-03 - W zakresie opróżniania szamb
- 700-05 – W zakresie usuwania śniegu i utrzymywania zimowego dróg
- 700-06 – W zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Belsk Duży
- 700-08 – Pozostałe
- 700-09 – W zakresie oczyszczania i utylizacji ścieków z oczyszczalni przy DN

PRZYCHODY:

§ 0830 – wpływy z usług – w zakresie:

		Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
700-01	usługi zaopatrzenia w wodę	1 116 438,89	1 176 837,27	105,4
700-02	usługi odbioru, oczyszczania i utylizacji ścieków	1 767 162,00	1 677 990,29	95,0
700-03	usługi opróżniania szamb	250 000,00	261 728,71	104,7
700-05	usługi zimowego oczyszczania dróg	60 000,00	71 330,75	118,9
700-06	usługi utrzymania czystości na terenie gminy Belsk Duży	285 000,00	284 400,00	99,8
700-08	pozostałe	22 000,00	33 605,19	152,8
700-09	usługi oczyszczania i utylizacji ścieków z oczyszczalni przy DN	38 000,00	22 701,70	59,7
700-07	usługi z tyt. obsługi zbiornika ścieków	120 000,00	88 000,00	73,3
760-083	refaktury	0,00	33 755,08	-
Razem		3 658 600,89	3 650 348,99	99,8

§ 0640 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

Plan	0,00	wykonanie	613,22
------	------	-----------	--------

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – np. materiały magazynowe

Plan	0,00	wykonanie	1 461,24
------	------	-----------	----------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środków trwałych

Plan	0,00	wykonanie	1 500,00
------	------	-----------	----------

§ 0920 pozostałe dochody netto (odsetki)

plan	0,00	wykonanie	5 831,95
------	------	-----------	----------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00	wykonanie	20 320,00
------	------	-----------	-----------

Inne zwiększenia

Plan	245 561,11	wykonanie	278 655,87
------	------------	-----------	------------

Amortyzacja niepodatkowa

233 992,36

Łącznie przychody: I-XII 2021

plan roczny	zł	3 904 162,00
wykonanie	zł	4 192 723,63
wykonanie	%	107,4

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	18 000,00	15 177,52	84,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 966,00	1 317 595,91	97,9
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 670,00	95 367,54	86,2
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	256 820,00	232 600,09	90,6
4120	składki na Fundusz Pracy	36 395,00	30 177,74	82,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 565,00	79,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	237 315,81	98,9
4260	zakup energii	440 000,00	419 839,16	95,4
4270	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	93 000,00	90 301,84	97,1
4280	zakup usług medycznych	1 500,00	1 305,00	87,0
4300	zakup usług pozostałych	263 000,00	259 075,69	98,5
4360	opłaty z tyt .usług telefonicznych	6 000,00	4 449,38	74,2
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	35 000,00	34 777,45	99,4
4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 953,55	77,5
4430	różne opłaty i składki	79 000,00	65 355,03	82,7
4440	odpisy na ZFŚS	40 307,00	37 313,92	92,6
4480	podatek od nieruchomości	495 032,00	494 845,00	100
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)	16 000,00	15 628,70	97,7
4530	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	15 000,00	0	0
4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	30,00	3
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 472,00	11 457,94	99,9
6070	wydatki inwestycyjne	350 000,00	0,00	0
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 500,00	96,4
Razem		3 904 162,00	3 406 510,27	87,3

Środki własne zarezerwowane na inwestycje	350 500,00
Inne zmniejszenia	4 771,89
Amortyzacja niepodatkowa	233 992,36

Łącznie koszty: I-XII 2021	plan roczny	zł	3 904 162,00
	wykonanie	zł	3 995 774,52
	wykonanie	%	102,3

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu	229 310,93
--	------------

Przedstawione opłaty zawierają opłaty zmienne za usługi wodne tylko za I-III kwartału 2021r. W związku z pandemią zostały ograniczone niektóre prace remontowe (m.in. wymiana wodomierzy), podróże służbowe.

Zadania w 2021r. zrealizowane w 107,4 % planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 102,3% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2021r. realizował zadania wynikające z działalności statutowej, tj. niezbędne remonty, wymiana wodomierzy (wodociąg Rożce), przegląd 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 Koźmiewskiego, Tomasza Nocznickiego, Belsku Małym i Osiedlu Modrzewina. Ponadto nasz główny odbiorca wody w dalszym ciągu nie pobiera wody, co powoduje spadek sprzedaży w porównaniu do poprzednich lat o ponad 30%

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: aktualizacja kosztorysów na przebudowę | 3 971,76 |
| – rozbudowę zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk | 140 239,18 |
| – zakupu rębaka do gałęzi | 13 500,00 |

W zakresie inwestycji do realizacji pozostało:

- dostosowanie technologii uzdatniania i pompowania wody w SUW Łęczeszycy do obsługi dwóch ujęć jednocześnie, przez co zwiększy się wydajność stacji (projekt zatwierdzony),
- studnia nr 2 w Rożcach (pozostało wykonanie obudowy studni oraz jej podłączenie do istniejącego rurociągu i dostosowanie technologii uzdatniania wody w SUW Rożce do większej wydajności nowej studni),
- modernizacja i dostosowanie budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym do montażu nowego ciągu technologicznego odwadniania osadu i nowego ciągu technologicznego mechanicznego oczyszczania ścieków surowych,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym z 800 m³/dobę do 1600 m³/dobę.