

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ OD 1.01 DO 31.12.2022
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BELSKU DUŻYM**

Rok 2022 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:

- W zakresie zaopatrzenia w wodę
- W zakresie odprowadzania, oczyszczania i utylizacji ścieków
- W zakresie opróżniania szamb
- W zakresie usuwania śniegu i utrzymywania zimowego dróg
- W zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Belsk Duży
- Pozostałe
- W zakresie oczyszczania i utylizacji ścieków z oczyszczalni przy DN

PRZYCHODY:

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
400	40002	0830	wpływy z usług	1 319 560,00	1 135 662,47	86,1
400	40002	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – np. materiały magazynowe	0,00	1 020,57	-
900	90001	0640	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	196,00	-
900	90001	0830	wpływy z usług	2 095 781,00	2 144 446,08	102,3
900	90003	0830	wpływy z usług	397 500,00	294 965,37	74,2
900	90004	0830	wpływy z usług	192 500,00	102 696,08	53,3
900	90095	0830	wpływy z usług	0,00	46 552,56	-
900	90095	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – np. materiały magazynowe	0,00	107 316,88	-
900	90095	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środków trwałych	0,00	40 523,02	-
900	90095	0920	pozostałe dochody netto (odsetki)	0,00	7 433,84	-
900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	175 610,00	37 248,42	21,2
Razem				4 180 951,00	3 918 061,29	

Inne zwiększenia

Plan	496 889,57	wykonanie	498 036,52
------	------------	-----------	------------

Łącznie przychody: I-XII 2022

plan roczny	zł	4 677 840,57
wykonanie	zł	4 416 097,81
wykonanie	%	94,4

KOSZTY: do zrealizowania w/w przychodów koszty kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
400	40002	421	zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	116 999,34	94,4
400	40002	426	zakup energii	291 610,00	252 549,53	86,6
400	40002	427	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	30 000,00	19 037,29	63,5
400	40002	430	zakup usług pozostałych	25 000,00	13 747,92	55
400	40002	436	opłaty z tyt .usług telefonicznych	1 500,00	1 369,64	91,3
400	40002	439	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	33 000,00	31 290,57	94,8
400	40002	443	różne opłaty i składki	41 700,00	33 907,41	81,3
400	40002	448	podatek od nieruchomości	292 900,00	289 268,53	98,8
400	40002	452	opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	9 689,50	96,9
400	40002	461	koszty postępowania sądowego	500,00	108,50	21,7
900	90001	421	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	125 362,30	96,4
900	90001	426	zakup energii	602 389,57	528 944,51	87,8
900	90001	427	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	74 000,00	32 028,50	43,3
900	90001	430	zakup usług pozostałych	150 000,00	82 360,94	54,9
900	90001	436	opłaty z tyt .usług telefonicznych	1 500,00	1 123,04	74,9
900	90001	439	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	16 000,00	8 967,06	56
900	90001	443	różne opłaty i składki	25 000,00	21 068,26	84,3
900	90001	448	podatek od nieruchomości	203 515,00	203 512,33	100
900	90001	450	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	10 000,00	9 528,15	95,3
900	90001	452	opłaty na rzecz budżetów JST	6 500,00	6 217,20	95,6
900	90001	461	koszty postępowania sądowego	500,00	322,65	64,5
900	90003	421	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 572,21	90,5
900	90003	427	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	5 700,00	2 003,29	35,1
900	90003	430	zakup usług pozostałych	10 050,00	9 410,80	93,6
900	90003	436	opłaty z tyt .usług telefonicznych	310,00	35,32	11,4
900	90003	443	różne opłaty i składki	4 000,00	3 856,62	96,4
900	90003	448	podatek od nieruchomości	6 200,00	5 694,14	91,8
900	90003	450	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	2 000,00	1 602,85	80,
900	90004	421	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 387,17	94,2
900	90004	427	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	6 000,00	172,93	2,9
900	90004	430	zakup usług pozostałych	5 000,00	255,57	5,1
900	90004	436	opłaty z tyt .usług telefonicznych	75,00	32,37	43,2
900	90004	443	różne opłaty i składki	600,00	213,65	35,6
900	90004	450	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	500,00	0,00	0
900	90017	302	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 157,01	80,8
900	90017	401	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 468,00	1 380 998,21	93,6
900	90017	404	dotatkowe wynagrodzenia roczne	121 200,00	98 857,31	81,6
900	90017	411	składki na ubezpieczenie społeczne	263 370,00	251 350,03	95,4
900	90017	412	składki na Fundusz Pracy	39 367,00	33 167,41	84,3
900	90017	414	wpłaty na PFRON	16 770,00	0,00	0
900	90017	417	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 905,00	77,4
900	90017	428	zakup usług medycznych	2 000,00	460,00	23
900	90017	441	podróże służbowe krajowe	21 440,00	18 398,05	85,8
900	90017	444	odpisy na ZFŚS	45 800,00	39 301,51	85,8
900	90017	470	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 852,00	58,5
900	90017	471	wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot	8 912,00	0,00	0

			zatrudniający			
900	90095	421	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 198,68	50,3
900	90095	426	zakup energii	37 000,00	31 835,84	86
900	90095	427	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	26 000,00	24 070,65	92,6
900	90095	430	zakup usług pozostałych	150 160,00	104 362,37	69,5
900	90095	436	opłaty z tyt .usług telefonicznych	3 000,00	2 216,66	73,9
900	90095	439	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	3 000,00	0,00	0
900	90095	443	różne opłaty i składki	11 000,00	10 874,34	98,9
900	90095	448	podatek od nieruchomości	17 085,00	0,00	0
900	90095	453	podatek od towarów i usług	24 769,00	0,00	0
Razem				4 557 840,57	3 938 645,16	

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00
 Inne zmniejszenia Plan 120 000,00 Wykonanie 108 328,21

Łącznie koszty: I-XII 2022 plan roczny zł 4 677 840,57
 wykonanie zł 4 046 973,37
 wykonanie % 86,5

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu 224 300,51

Przedstawione opłaty za korzystanie ze środowiska nie zawierają opłat zmiennych za IV kwartał 2022r. W związku z pandemią zostały ograniczone niektóre prace remontowe (m.in. wymiana wodomierzy), podróże służbowe oraz wyjazdy pracowników na szkolenia.

Zadania w 2022r. zrealizowane w 94,4 % planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 86,5% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2022r. realizował zadania wynikające z działalności statutowej, tj. niezbędne remonty, wymiana wodomierzy, przeglądy 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. Ponadto nasz główny odbiorca wody w dalszym ciągu nie pobiera wody, co powoduje spadek sprzedaży w porównaniu do poprzednich lat o ponad 30%. Ciągłe decyzje z PGW Wody Polskie odmawiające zatwierdzenia nowych taryf na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, powodują znaczne obniżenie świadczonych usług. Ze względu na brak pokrycia planowanych kosztów dochodami zaniechaliśmy lub ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wykonywanie serwisów maszyn i urządzeń oraz remontów. Ze względu na brak środków nie przeprowadziliśmy waloryzacji wynagrodzeń czego skutkiem jest odejście jednego z pracowników i rosnące niepokoje reszty pracowników.

W grudniu 2022r. w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych rozpoczęliśmy dystrybucję węgla dla mieszkańców naszej gminy. Do 31.12.2022r. mieszkańcy złożyli wnioski na zakup węgla w pierwszej turze w ilości 340,3 tony. Polska Grupa Górnicza S.A. udostępniła nam 103,52 ton, a mieszkańcy zakupili 88 ton.

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 Kraszę 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.
- oczyściliśmy zakupioną działkę w Złotej Górze z samosiejek, krzaków i zarośli.
- usuwaliśmy wiatrołomy z działki parku Oczesały.

W zakresie inwestycji zostało wykonane:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup materiałów do ujęcia wody nr II w Łęczeszycach (pompa + rury) | 29 904,30 |
| • połączenie studni głębinowej nr II w Rożcach z istniejącą instalacją do poboru wód podziemnych oraz zakup pomp i rur | 28 348,18 |
| • zakup wagi samochodowej potrzebnej do dystrybucji węgla ze środków przekazanych jako dotacja celowa z Urzędu Gminy | 94 200,00 |

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 (przebudowa SUW w trakcie realizacji),
- 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)
- program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym (będzie zlecony równolegle z projektem przebudowy budynku technicznego)
- modernizacja i dostosowanie budynku technologicznego oczyszczalni Belsk Duży do montażu nowych ciągów technologicznych oczyszczania mechanicznego ścieku i odwadniania osadu nadmiernego – uchwałą z dnia 12.10.2022r. rozwiązano rezerwę na ten cel i środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej.