

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ OD 1.01 DO 31.12.2015
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BELSKU DUŻYM**

Rok 2015 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 rozprowadzania wody
- 700-02 – W zakresie odprowadzania, oczyszczania i utylizacji ścieków
- 700-03 - W zakresie opróżniania szamb
- 700-04 – W zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów
- 700-05 – W zakresie usuwania śniegu i utrzymywania zimowego dróg
- 700-06 – W zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Belsk Duży
- 700-08 – Pozostałe

PRZYCHODY:

§ 0830 – wpływy z usług – w zakresie:

1) 700-01 – rozprowadzanie wody PKWiU 36.00.20.0			
plan 989 405,00	wykonanie	1 015 190,16	tj. 102,6%
2) 700-02 – odprowadzanie ścieków PKWiU 37.00.11.0			
plan 1 293 980,83	wykonanie	1 342 899,98	tj. 103,8%
3) 700-03 – wywóz szamb PKWiU 37.00.12.0			
plan 160 000,00	wykonanie	186 221,10	tj. 116,4%
4) 700-04 – wywóz i zagospodarowywanie śmieci i odpadów PKWiU 38.11.21.0			
plan 5 000,00	wykonanie	6 350,00	tj. 127%
5) 700-05 – usuwanie śniegu i utrzymanie zimowe dróg PKWiU 81.10.10.0			
plan 30 000,00	wykonanie	15 067,59	tj. 50,2%
6) 700-06 – sprzątanie gminy PKWiU 81.10.10.0			
plan 94 000,00	wykonanie	94 000,00	tj.100%
7) 700-08 – inne			
plan 15 000,00	wykonanie	47 423,34	tj. 316,2%

Plan usług 2 587 385,83	wykonanie	2 707 152,17	tj. 104,6%
-------------------------	-----------	--------------	------------

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – materiały do sieci wod-kan zakupione przez mieszkańców gminy dla znormalizowania urządzeń pomiarowych w całej gminie oraz preparat neutralizujący nieczystości płynne itp (marża)

plan 0,00	wykonanie	5 254,64
-----------	-----------	----------

§ 0920 pozostałe dochody netto (odsetki)

plan 0,00	wykonanie	7915,42
-----------	-----------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 139 000,00	wykonanie	139 090,54
-----------------	-----------	------------

uzyskane w wyniku realizowania przez firmę FERRERO zrzutów ścieków produkcyjnych o podwyższonych parametrach

Inne zwiększenia

40 809,99

Łącznie przychody: I-XII 2015	plan roczny	2 726 385,83
	wykonanie	2 900 222,76
	% wykonanie	106,4%

Przekroczenie wykonania planu usług było spowodowane następującymi faktami:

§ 0830 – wpływy z usług w zakresie:

- 1) 700-01 – rozprowadzanie wody ze zwiększonej sprzedaży wody dla przedsiębiorstw i gospodarstw indywidualnych
- 2) 700-02 – odprowadzanie ścieków ze zwiększonego odbioru ścieków od Zakładu Produkcyjnego FERRERO POLSKA. W przypadku gospodarstw indywidualnych sprzedaż w stosunku do planu jest mniejsza o 5%
- 3) 700-03 – wywóz szamb z pozyskania nowych kontrahentów poprzez podpisanie nowych umów na cykliczne wywozy
- 4) 700-04 – wywóz i zagospodarowywanie śmieci i odpadów zakończenie działalności w tym zakresie miało nastąpić z dn. 30.06.2014. Jednak czynności te były nadal wykonywane przez firmę JARPER (refaktury)
- 5) 700-08 – pozostałe

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

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
3020 - wynagrodzenia osobowe, bhp	10 000,00	9 982,12	99,8
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,83	856 519,96	99,9
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	51 693,00	99,4
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 537,66	99,7
4120 - składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 371,13	99,8
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 723,76	99,8
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	243 554,80	99,8
4230 - zakup materiałów medycznych	500,00	0	0,0
4260 - zakup energii	273 000,00	242 795,42	88,9
4270 - zakup usług remontowych	108 000,00	98 793,75	91,5
4280 - zakup usług medycznych	700,00	640,00	91,4
4300 - zakup usług pozostałych	142 000,00	139 135,80	98,0
4360 - zakup usług telefonii komórkowej	6 000,00	5 165,02	86,0
4390 - zakup usług obejmujących analizy	8 025,00	8 021,50	100,0
4410 - podróże służbowe krajowe	17 810,00	17 806,07	100,0
4430 - różne opłaty i składki	29 400,00	29 355,44	99,8
4440 - odpisy na ZFSS	22 300,00	22 258,43	99,8
4480 - podatek od nieruchomości	331 200,00	331 131,00	100,0
4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów lokalnych	10 000,00	9 800,00	98,0
4520 - opłata środowiskowa	45 000,00	44 949,50	99,9
4530 - VAT obciążający zakład	0,00	0	0,0
4610 - koszty postępowania sądowego i komorniczego	50,00	49,57	99,1
4700 - szkolenia pracowników	11 200,00	11 185,11	99,9
6070 – wydatki inwestycyjne	230 000,00	13 200,00	5,7
6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,0
Środki zarezerwowane na inwestycje własne		331 800,00	
Inne zmniejszenia		17 069,78	
RAZEM	2 726 385,83	2 697 538,82	-
% wykonania			98,9

Zadania w 2015 r. zrealizowane w 106,4% planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 98,9% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2015 r. realizował zadania, wynikające z działalności statutowej. W dalszym ciągu obserwujemy zbyt małą sprzedaż wody z wodociągu Rożce (koszty obsługi wodociągu przekraczają wpływy z jej sprzedaży). Podobnie jest z wodociągiem w Lewiczynie, kanalizacją przy ul. Kozińskiego, w Małym Belsku oraz na osiedlu Modrzewina, gdzie koszty obsługi przekraczają dochody ze sprzedaży usług.

Oprócz bieżących wydatków ZGK wykonał:

- remont pompy płaskiej – SUW Łęczeszyce,
- remont pompy głębinowej – pompa rezerwowa,
- remont sprężarki – SUW Rożce,
- wymianę dwóch zasuw - SUW Łęczeszyce,
- wizualizację przepompowni ścieków w Starej Wsi,
- remont szafy sterowniczej przepompownia Modrzewina,
- wymianę wodomierzy głównych w SUW Rożce, Lewiczyn, Łęczeszyce,
- wymieniono wodomierze (radio-odczyt) na wsiach Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Skowronki, Koziel,
- za oczyszczalnią, w kierunku nowego boiska sportowego, został przygotowany plac, na którym będzie wykonane utwardzenie i wiata zdemontowana w oczyszczalni ścieków, na placu znajduje się 480 ton gruzu do wykorzystania na potrzeby gminy,
- został zamontowany hydrant w SUW Łęczeszyce oraz zostały wymienione cztery hydranty na Osiedlu Południe.

Do wykonania pozostaje - w zakresie gospodarki wodnej:

- dalsza wymiana wodomierzy u odbiorców wody (radio-odczyt) oraz przed wsiami,
- wykonanie większego zbiornika na wodę – SUW Łęczeszyce – jest w fazie projektowania,
- bardzo pilna jest budowa drugiego ujęcia wody – SUW Łęczeszyce,

W ramach innych działań na rzecz Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał następujące prace:

- koszenie trawników i poboczy,
- prowadzenie prac związane z utrzymaniem zbiorników retencyjnych zgodnie z operatem wodno-prawnym,
- konserwacja rzeki Kraski od zbiorników do oczyszczalni,
- rozwożenie grys i destruktu we wskazane miejsca,
- wycinka krzaków przy drogach,
- zbieranie porzuconych przy drogach i przystankach odpadów,
- konserwowanie i wykonanie bieżących remontów wiat przystankowych,
- odśnieżanie chodników Grasshopperem,
- demontaż starych i montaż nowych znaków drogowych w miejscach wskazanych przez pracowników Urzędu Gminy.

W zakresie inwestycji:

- wykonano automatyzację procesu płukania – SUW Łęczeszyce,
- zakończono zadanie – agregat prądotwórczy SUW Rożce,
- wykonano monitoring zakładu.