

- 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 - usługi odprowadzania ścieków (oczyszczalnie przy DN)

		Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
700-01	usługi zaopatrzenia w wodę	1 002 030,00	1 008 038,70	100,6
700-02	usługi odbioru, oczyszczania i utylizacji ścieków	1 399 830,00	1 510 753,41	107,92
700-03	usługi opróżniania szamb	170 000,00	206 528,79	121,49
700-05	usługi zimowego oczyszczania dróg	30 000,00	28 268,02	94,23
700-06	usługi utrzymania czystości na terenie gminy Belsk Duży	114 000,00	114 000,00	100
700-08	pozostałe	18 000,00	41 396,94	229,98
700-09	usługi odprowadzania ścieków (oczyszczalnie przy DN)	0,00	7 936,67	-
Razem		2 733 860,00	2 916 922,53	106,70

Przekroczenie wykonania planu usług było spowodowane następującymi faktami:

§ 0830 – wpływy z usług w zakresie:

1) 700-02 – odprowadzanie ścieków

ze zwiększonego odbioru ścieków od Zakładu Produkcyjnego FERRERO POLSKA.

2) 700-03 – wywóz szamb

z pozyskania nowych kontrahentów poprzez podpisanie nowych umów na cykliczne wywozy

3) 700-08 – pozostałe

4) 700-09 – usługi odprowadzania ścieków (oczyszczalnie przy DN)

czynności związane z oczyszczalniami przy DN zostały nam zlecone od 1 sierpnia.

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	11 800,00	8 288,86	70,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 780,00	911 877,67	99,9
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 060,00	65 193,00	85,71
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171 755,00	167 597,98	97,58
4120	składki na Fundusz Pracy	17 380,00	16 350,05	94,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	46 774,00	96,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	220 747,75	99,44
4230	zakup materiałów medycznych	500,00	59,29	11,86
4260	zakup energii	324 000,00	322 347,93	99,49
4270	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	107 800,00	107 177,07	99,42
4280	zakup usług medycznych	500,00	400,00	80
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	100 645,18	98,67
4360	opłaty z tyt .usług telefonicznych	7 000,00	5 461,76	78,03
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	29 800,00	29 559,50	99,19
4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 710,00	98,19
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	16 764,42	98,61
4440	odpisy na ZFŚS	23 520,00	21 878,59	93,02
4480	podatek od nieruchomości	438 565,00	438 565,00	100
4500	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	10 100,00	10 100,00	100
4520	opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za korzystanie ze środowiska)	41 500,00	41 473,00	99,93
4530	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	200,00	3,82	1,91
4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. prawnych	500,00	500,00	100
4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	120,00	8
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 046,42	99,34
6070	wydatki inwestycyjne	120 000,00	50,00	0,04
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	225 000,00	175 000,00	77,78
Środki na inwestycje zarezerwowane			169 950,00	
Inne zmniejszenia			36 544,39	
Razem		2 933 860,00	2 937 185,68	100,11

Łącznie koszty: I-XII 2016

plan roczny

2 933 860,00

wykonanie

2 937 185,68

% wykonanie

100,11%

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu

165 731,85

W kosztach najniższy wskaźnik wykonania jest w pozycji koszty postępowania sądowego. Spowodowane to jest zastosowaniem innych metod windykacji.

Zadania w 2016r. zrealizowane w 107,83% planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 100,11% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2016 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 zadań ZGK wykonał:

- na bieżąco wymieniamy wodomierze (radio-odczyt),
- remont przepompowni Stara Wieś (wymiana pomp),
- remont układu sterowania w SUW Rożce,
- remont dwóch oczyszczalni obiektowych (Łęczeszyce i Rożce).

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,
- bardzo pilna jest budowa drugiego ujęcia wody – SUW Łęczeszyce,
- w związku z okresowym dużym poborem wody w SUW Rożce, przygotowujemy się do wykonania drugiej studni głębinowej.

W ramach innych działań na rzecz Gminy:

- kosiliśmy trawniki i pobocza,
- prowadziliśmy prace związane z utrzymaniem zbiorników retencyjnych zgodnie z operatem wodno-prawnym,
- konserwowaliśmy Kraskę od zbiorników do oczyszczalni,
- utrzymywaliśmy drożność Kraski,
- rozwoziliśmy grys i destrukty we wskazane miejsca,
- wycinaliśmy krzaki przy drogach,
- zbieraliśmy porzucone przy drogach i przystankach odpady,
- konserwujemy i wykonujemy bieżące remonty wiat przystankowych,
- odśnieżamy chodnik Stara Wieś – Grójec i inne, a także utrzymujemy ten chodnik w czystości,
- ustawiony jest w centrum Belska WC (obsługa i utylizacja ścieków),
- demontujemy stare i montujemy nowe znaki drogowe w miejscach wskazanych przez pracowników Urzędu Gminy.

W zakresie inwestycji:

*projekt renowacji studni nr 2 w Łęczeszycach	5 950,00
*wykonanie klimatyzacji i schodów do reaktora – oczyszczalnia ścieków Belsk Duży	28 000,00
*projekt na nowy zbiornik na wodę w SUW Łęczeszyce na 1000 m3 wraz z pozwoleniem na budowę	15 000,00
*zakup ciągnika Antonio Carraro z osprzętem do utrzymania czystości	89 598,41
* wykonanie modernizacji sieci wod.-kan. w Belsku Dużym	72 538,69
*wykonanie nowego przyłącze wodociągowe do Osiedla Południe w Belsku Dużym	40 593,67
*zakup ciągnika John Deere	175 000,00
*wykonanie modernizacji obiektowej oczyszczalni ścieków przy domu nauczyciela w Rożcach i w Łęczeszycach (finansowane z dotacji Gminy)	41 000,00
*wykonanie nawierzchni muru oporowego przy zbiorniku retencyjnym na os. Południe w Belsku D. (finansowane z dotacji Gminy)	16 070,00
*budowa studni głębinowej nr II w Rożcach	50,00