

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ OD 1.01 DO 31.12.2017
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BELSKU DUŻYM**

Rok 2017 to kolejny rok działalności powołanego Uchwałą Rady Gminy Belsk Duży z dnia 14.08.2002 r. 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 – usługi odprowadzania ścieków (oczyszczalnie przy DN)

PRZYCHODY:

§ 0830 – wpływy z usług – w zakresie:

		Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
700-01	usługi zaopatrzenia w wodę	1 180 500,00	1 245 733,21	105,5
700-02	usługi odbioru, oczyszczania i utylizacji ścieków	1 710 386,49	1 838 905,37	107,5
700-03	usługi opróżniania szamb	200 000,00	182 741,65	91,4
700-05	usługi zimowego oczyszczania dróg	30 000	31 534,93	105,1
700-06	usługi utrzymania czystości na terenie gminy Belsk Duży	115 000,00	115 000,00	100
700-08	pozostałe	30 000,00	30 715,66	102,4
700-09	usługi odprowadzania ścieków (oczyszczalnie przy DN)	22 505,00	24 239,92	107,7
760-083	refaktury	0	8 386,56	-
Razem		3 288 391,49	3 477 257,30	105,7

§ 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 2 360,00 wykonanie 3 459,88

§ 0920 pozostałe dochody netto (odsetki)

plan 3 325,00 wykonanie 7 302,16

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 266 000,00 wykonanie 277 714,65

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

Inne zwiększenia 103 216,87

Łącznie przychody: I-XII 2017

plan roczny	3 560 076,49
wykonanie	3 868 950,86
% wykonanie	108,7%

Przekroczenie wykonania planu usług było spowodowane następującymi faktami:

§ 0830 – wpływy z usług w zakresie:

700-01 – zaopatrzenie w wodę – ze zwiększonego poboru przez Zakład Produkcyjny

FERRERO POLSKA

700-02 – odprowadzanie ścieków – ze zwiększonego odbioru ścieków od Zakładu Produkcyjnego FERRERO POLSKA.

700-09 – usługi odprowadzania ścieków (oczyszczalnie przy DN) – czynności związane z oczyszczalniami przy DN zostały nam zlecone od 1 sierpnia.

Niewykonanie planu usług opróżniania szamb związane jest ze zmniejszoną sprzedażą w porównaniu z poprzednimi latami dla sortowni owoców.

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	13 000,00	12 202,11	93,9
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 505,00	1 021 656,44	99,5
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	82 320,00	74 373,00	90,3
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	193 700,00	186 574,41	96,3
4120	składki na Fundusz Pracy	23 900,00	18 835,70	78,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 798,50	95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	217 685,00	215 443,10	99
4260	zakup energii	340 000,00	338 398,49	99,5
4270	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	166 800,00	163 984,81	98,3
4300	zakup usług pozostałych	133 278,00	131 006,24	98,3
4360	opłaty z tyt .usług telefonicznych	7 000,00	5 509,18	78,7
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	22 000,00	17 138,00	77,9
4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 183,21	98,2
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	35 742,84	96,6
4440	odpisy na ZFŚS	26 200,00	25 886,91	98,8
4480	podatek od nieruchomości	441 529,00	441 529,00	100
4500	pozostałe podatki na rzecz sam. terytorialnego	12 100,00	11 665,00	96,4
4520	opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za korzystanie ze środowiska)	47 700,00	45 989,00	96,4
4610	koszty postępowania sądowego	500,00	328,21	65,6
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 157,42	96
6070	wydatki inwestycyjne	582 859,49	11 439,55	2
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	132 000,00	52 040,50	39,4
	Razem	3 536 076,49	2 838 881,62	80,3

Inne zmniejszenia 9 030,74

Łącznie koszty: I-XII 2017	plan roczny	3 536 076,49
	wykonanie	2 847 912,36
	% wykonanie	80,5%

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu 187 335,45

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

Na wydatki i zakupy inwestycyjne została utworzona rezerwa do wykorzystania w następnych latach.

Zadania w 2017r. zrealizowane w 108,7% planu zostały wykonane przy kosztach w wysokości 80,5% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w 2017r. realizował zadania wynikające z działalności statutowej. 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.

Oprócz bieżących zadań ZGK wykonał:

- wymieniamy wodomierze (radio – odczyt)
- konserwacja ramy i podwozia samochodu MAN
- generalny remont piaskarki

Do wykonania pozostaje – w zakresie gospodarki wodnej:

- dalsza wymiana wodomierzy u odbiorców (radio – odczyt) oraz przed wsiami
- wykonanie większego zbiornika na wodę w SUW Łęczeszycy
- wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego ujęcia nr II z SUW Łęczeszycy
- dostosowanie technologii uzdatniania i pompowania wody w SUW Łęczeszycy do obsługi dwóch ujęć jednocześnie, przez co zwiększy się wydajność stacji
- budowa studni nr 2 w Rożcach
- wytypowanie oraz przebadanie nowego miejsca w celu budowy studni i Stacji Uzdatniania Wody w rejonie pomiędzy Belskiem Dużym, a Odrzywołkiem. Stacja ta mogłaby odciążyć wodociąg Łęczeszycy.

W ramach innych działań na rzecz Gminy:

- kosiliśmy pobocza i trawniki
- prowadziliśmy prace związane z utrzymaniem zbiorników retencyjnych zgodnie z operatem wodno-prawnym
- konserwowaliśmy rzekę Krasę od zbiornika górnego do wylotu z oczyszczalni
- rozwoziliśmy grys i żwir we wskazane miejsca
- wycinaliśmy krzaki przy drogach
- usuwaliśmy wiatrolomy
- zbieraliśmy porzucone przy drogach i przystankach autobusowych odpady
- konserwowaliśmy i remontowaliśmy wiaty przystankowe
- 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 miejsca wskazane przez pracowników gminy

W zakresie inwestycji:

- ujęcie nr II w Łęczeszycach (wykonano projekt, studnię oraz ogrodzono działkę) 102 735,02
- budowa studni głębinowej nr 2 w Rożcach (wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano odwiert i badanie geofizyczne oraz opłacono nadzór inwestorski oraz z powodu raku warstwy wodonośnej nadającej się do eksploatacji, studnie zlikwidowano) 63 850,00
- zakup beczki asenizacyjnej do ciągnika JOHN DEERE 35 000,00
- pługa odśnieżnego do ciągnika JOHN DEERE – 14 022,00
- Wiata magazynowa na mieszankę piaskowo – solną (opłaty geodezyjne, wykonanie projektu) 4 472,60
- Ulepszenie dachu na garażach 6 560,49
- Zakup samochodu dostawczego 52 040,50
- Budowa studni 1A SUW Łęczeszycy (opracowanie projektu) 4 711,46

W zakresie inwestycji do realizacji pozostało:

- budowa ogrodzenia działki za oczyszczalnią ścieków
- zakup nowego kontenera na archiwum o podwyższonej odporności na ogień
- Zakup piaskarki zawieszanej samozaładowczej do ciągnika JOHN DEERE
- zakup awaryjno - serwisowego stopnia sprzężającego dmuchaw zamontowanych w oczyszczalni ścieków Belsk Duży