**Załącznik Nr 14 do informacji**

**INFORMACJA**

**Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE**

**ZA 2015r**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2015r prowadził działalność zgodnie ze statutem.

**Do statutowych zadań należy:**

- administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę - odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków - administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych - administrowanie cmentarza komunalnego. Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2015r przyznano 66.650,zł dotacji przedmiotowej /

**Przychody wg. planu**  **1.277.350,00** wykonano 1.130.612,79 **Koszty wg. planu**  **1.277.350,00** wykonano 1.121.291,97

**Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 195355,61**

w tym wymagalne 50764,54 **Należności ogółem 238305,98** w tym wymagalne 99.267,77

**Należności** stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2015r z tytułu opłat przez użytkowników lokali i przedstawiają się następująco: - z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych 14.077,41 - czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe 43.034,28 - pozostali zimna woda ,ścieki 181.194,29

**Stan środków obrotowych na 31.12.2015r wynosi**  **51.576,63**

i wynika z : -środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/ + 3.060,00 -należności + 238.305,98 - zobowiązania - 195.355,61 - zapasy magazynowe + 5.566,26 Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy wg. działów, paragrafów przedstawiają poniżej tabele.

**Dział 400- Wodociągi**

**Wykonane koszty -244.782,93 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Srokowie, Solance i Bajorach Wielkich.

Działania zakładu skupiały się głównie na zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy, jak również na prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i niezwłocznym usuwaniu awarii-przecieków. Takich przecieków było kilkanaście, a najpoważniejsze awarie wystąpiły w Srokowie na ul. Pl. Rynkowy szt-2 i ul. Wileńskiej , a także za Leśniewem przy ścieżce rowerowej w pasie nowo przebudowanej drogi wojewódzkiej -29.043,22 zł

Na hydroforni w Srokowie zostały zamontowane w m-cu grudniu baterie kondensatorów -7.677,26 zł , w celu wyeliminowania niekorzystnej mocy biernej co przyczyni się do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej-120.655,87 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-57.129,66 zł. Ochrona środowiska -8.625,00 zł. ,pozostałe koszty -21.651,92 zł.

Utrzymująca się susza powoduje obniżanie się poziomu wód podziemnych dotyczy to Srokowa i Solanki.

W 2016r planujemy uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla ujęcia wody w Skandławkach i przygotowanie tej hydroforni do eksploatacji.

**Dział 600 -Transport:**

**Wykonane koszty -165.208,41**

Kwota -48.617,90 zł – jest to zakup części i paliwa -usługi remontowe -3.975,96 zł, -energia warsztat-2.539,07 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -86.896,78 zł. -pozostałe koszty -23.178,70 zł.

W 2015r świadczyliśmy usługi transportowe dla Urzędu Gminy takie jak; równanie dróg, transport żwiru ,gruzu czy żużlu, a także koszenie trawy przy poboczach dróg . W okresie zimowym odśnieżaliśmy na zlecenie gminy drogi i place gminne. Świadczyliśmy różne usługi koparką JCB-3CX min. czyszczenie rowów czy prace załadunkowe.

W listopadzie przekazaliśmy do gminy zbędne środki transportowe tj. ciągnik U-972,samochód LIAZ, koparko-ładowarkę Białoruś i przyczepę 8t.

**Dział 900-Gospodarka ściekami**

**Wykonane koszty-357.925,38 zł.**

W tym dziale dążyliśmy do zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków i całej infrastruktury tj. przepompowni ścieków i kolektorów.

Zakład posiada umowę serwisową z firmą BIO-TECH na wykonywanie corocznych pogwarancyjnych przeglądów technologicznych w zakresie technologii urządzeń.-24.529,15 zł.

Ilość oczyszczonych ścieków w 2015r wyniosła 66775m3 co daje średnią ok.183m3 na dobę. Maksymalny przerób oczyszczalni do 480m3/dobę.

W końcu sierpnia zostały zamontowane na oczyszczalni baterie kondensatorów – 7.760,00 zł. co pozwoli obniżyć rachunki za energię elektryczną -176.200,86 zł. poprzez eliminację energii biernej. - wykonano remonty na kwotę-42.161,77 zł. -usługi obce-40.533,41 zł./usł. elektryczne; wymiana sond, oprogramowania w szafach sterowniczych itp./ - wynagrodzenia i pochodne-54.535,22 zł. -opłata śodowiskowa-2.016,99 zł. pozostałe koszty-10.187,98zł.

W najbliższych latach należy planować w budżecie gminy środki finansowe na wymianę 4 dmuchaw powietrza gdyż ze względu na okres, który upłynął od zaprojektowania oczyszczalni do realizacji oraz ze względu na długi okres eksploatacji w chwili obecnej stosuje się dużo lepsze rozwiązanie techniczne.

Wymiana tych urządzeń unowocześni proces technologicznyoczyszczalni ścieków i spowoduje osiągnięcie parametrów jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.

Koszt wymiany 4 dmuchaw wg. cen z 2015r wynosi ok. 200 tyś. zł. netto.

Nadmieniamy również, że będą też korzyści z wymiany dmuchaw w postaci mniejszych kosztów energii i kosztów ich eksploatacji.

**Dział 900 - Oczyszczanie miasta:**

**Wykonane koszty-49.128,64 zł.**

Zakład zatrudniał do końca kwietnia 2 sprzątaczki na 1,5 etatu, obecnie zatrudnia 1 sprzątaczkę na cały etat, która zamiata w okresie wiosna-jesień chodniki place na Srokowie, a zimą odśnieża i posypuje piaskiem chodniki. W okresie wiosenno-letnim kosimy również trawniki ,gdzie korzystamy z pracowników interwencyjnych. Koszty eksploatacji wykaszarki -4.383,15 zł. pokrywa ZGKiM .- wynagrodzenie i pochodne-41.740,25 zł. –pozostałe koszty -3.005,24 zł.

**DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa**

**Wykonane koszty-87.497,66 zł.**

Ilość lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład systematycznie się zmniejsza./ zostało 33 lokale/.

Wykonaliśmy w 2015 r docieplenie mieszkania przy ul. Pl. Rynkowy 12 /P. Skrobińska/-1.469,85 zł., współfinansowaliśmy zakup kilku drzwi na klatki schodowe min. Pl. Rynkowy 11,ul.Piekarska.-1.614,79 zł.

Zakupiliśmy materiały budowlane do remontu lokalu użytkowego ul. Traugutta/po Bochno/ -3.792,53 zł. Naprawiono część dachu w Pałacu Siniec/papa, lepik/.-212,62 zł. Zakupiono materiał na pokrycie dachu budynku gospodarczego w Solance/P. Komorowski/- 537,14,kupiono blachę na pokrycie budynku gospodarczego Pl. Rynkowy /P.Kuliś/ -370,44 zł. Docieplono „kukułkę” w mieszkaniu Pl. Rynkowy 8/Grochowski/- 220,32zł.Wykonano mniejsze remonty na budynkach gospodarczych w Srokowie ul. Wiejska, Pl. Rynkowy i ul .Ludowa. -822,86 zł

Wykonano okresowe i roczne przeglądy kominiarskie-3.322,30 zł w administrowanych przez ZGKiM budynkach. Usługi obce- 15.238,06zł./wyw. śm. koszty sądowe,itp./

W m-cu sierpniu 2015r zamontowano monitoring zakładu-5.650,41zł. W październiku podpisaliśmy umowę na najem przenośnych kabin sanitarnych z serwisowaniem co dwa tygodnie-914,55zł. /cmentarz/. Wynagrodzenia i pochodne -45.312,40zł. ,pozostałe koszty-8.019,39zł.

**Dział.700 administracja zakładu**

**wykonanie-216.748,95 zł**

płace pracowników i pochodne-185.854,55zł,zakup materiałów biurowych-4.796,36zł.,zakup usług pocztowych,-2.244,02zł.remont dachu, zakup opału-3952,78zł. – ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych-2.598,54 zł.energia-6209,96 zł. pozostałe koszty-11.092,74zł./śr. czystości, konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax,

Według stanu na 31.12.2015r zakład zatrudnia 10osób.

W okresie sprawozdawczym 1osoba odeszła na emeryturę i 1 osobę zatrudniliśmy w ramach prac interwencyjnych.

Powyższe sprawozdanie jest skrótem zakresu działalności zakładu i najważniejszych informacji o wykonanych zadaniach finansowo-rzeczowych.

**Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **działalność** | **przychody** | **koszty** | **wynik** |
| **1.** | **400** | **Wodociągi** | **380741,54** | **376999,78** | **+3741,76** |
| **2.** | **600** | **Transport** | **166410,54** | **165208,41** | **+1.202,13** |
| **3.** | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **155953,43** | **154689,83** | **+1.263,60** |
| **5.** | **900** | **Oczyszczanie ścieków** | **377954,46** | **375265,31** | **+2.689,15** |
| **6.** | **900** | **Oczyszczanie miasta** | **49552,82** | **49128,64** | **+424,18** |
|  |  | **RAZEM** | **1130612,79** | **1121291,97** | **+ 9320,82** |

**Koszty administracyjno-biurowe – 216748,95 ogółem co stanowi : 31 % gosp. mieszkaniowa 61 % wodociągi 8 % oczyszczalnia 0 % transport 0 % oczyszczanie miasta**

**DOCHODY za 2015r wg. paragr.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAGRAF** | **PLAN** | **WYKONANIE** |
| **0750** | **173.400,00** | **158.786,60** |
| **0830** | **1.009.100,00** | **880.567,18** |
| **0920** | **8.000,00** | **4.501,63** |
| **0970** | **20.200,00** | **3.308,12** |
| **2650** | **66.650,00** | **61.828,72** |
| **Poz. przych. oper.** |  | **21.620,54** |
| **OGÓŁEM** | **1.277.350,00** | **1.130.612,79** |

**KOSZTY za 2015r wg. parag.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAGRAF** | **PLAN** | **WYKONANIE** |
| **4010** | **375.100,00** | **364.413,57** |
| **4040** | **29.960,00** | **27.208,50** |
| **4110** | **71.800,00** | **63.974,60** |
| **4120** | **10.040,00** | **9.020,19** |
| **4170** | **30.600,00** | **29.203,00** |
| **4210** | **253.922,74** | **129.516,05** |
| **4260** | **310.500,00** | **309.171,30** |
| **4300** | **142.389,59** | **112.359,44** |
| **4410** | **2.600,00** | **2.598,54** |
| **4430** | **10.800,00** | **12.785,99** |
| **4440** | **9.950,00** | **9.949,08** |
| **4530** | **200,00** | **x** |
| **3020** | **300,00** | **283,50** |
| **6080** | **29.187,67** | **29.187,67** |
| **POZ.KOSZT.OPER** |  | **21.620,54** |
| **RAZEM** | **1.277.350,00** | **1.121.291,97** |

**Zatwierdził : Kierownik ZGKIM Stanisław Kachniarz**