

BELSZNICA 25.02.2013r

RADA GMINY GORZYCE

44-350 GORZYCE

UL. KOŚCIELNA 15

RADA GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia 25. 02. 2013

RKP

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ
BELSZNICA UL. WAŁOWA 9A
2012 R**

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
I	PRZYCHODY-PLAN		
	WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2012)	830	588.755,00 zł
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		64.065,00 zł
	Pozostałe odsetki		2.000,00 zł
	Dotacje celowe		0,00 zł
	Pokrycie amortyzacji		463.373,00 zł
	OGÓLEM		1.118.193,00 zł
II	PRZYCHODY-PLAN PO ZMIANACH		
	WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2012)	830	670.755,00 zł
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		248.706,17 zł
	Pozostałe odsetki	0920	15.888,49 zł
	Dotacje celowe	6210	31.000,00 zł
	Pokrycie amortyzacji		649.697,00 zł
	OGÓLEM		1.616.046,66 zł

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
III	PRZYCHODY- REALIZACJA		
	WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	830	680.619,88 zł
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		248.706,17 zł
	Pozostałe odsetki	920	7.050,99 zł
	Dotacje celowe	6210	31.000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	970	8.988,46 zł
	Pokrycie amortyzacji		649.697,97 zł
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1.626.063,47 zł
IV	KOSZTY-REALIZACJA		
1	WYNAGRODZENIA-w tym:		300.946,18 zł
	wynagrodzenia osobowe	4010	211.655,62 zł
	wynagrodzenia 13	4040	13.291,63 zł
	składki ZUS	4110	44.676,07 zł
	składki FP	4120	5.526,86 zł
	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, dzieło)	4170	25.796,00 zł
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	4260	146.603,40 zł
3	Usługi remontowe budowlano-montażowe	4270	22.253,99 zł
4	Usługi w tym:		96.470,51 zł
	Usługi transportowe	4300	1.338,47 zł
	Usługi serwisowe	4300	382,75 zł
	Usługi pozostałe-utrzymanie biura	4300	636,11 zł
	Usługa zagospodarowania osadów	4300	12.564,86 zł
	Usługi zagospodarowania odpadów	4300	51.462,22 zł
	Usługi pozostałe-obsluga prawna	4300	2.050,00 zł
	Usługi pozostałe- pocztowe, bankowe	4300	3.946,43 zł
	Usługi pozostałe-obsluga BHP	4300	1.026,54 zł
	Usługi pozostałe-transmisja danych przepompownie	4300	1.620,00 zł
	Usługi pozostałe-analazy laboratoryjne	4300	6.172,00 zł
	Usługi pozostałe- obsługa ochrona środowiska	4300	1.500,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
	Pozostałe usługi(naprawa pomp, książeczki, dzierżawa zbiornika tlenowego)	4300	11.107,13 zł
	Szkolenia	4300	2.664,00 zł
5	Usługi internet	4350	2.078,07 zł
6	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4360	3.603,70 zł
7	OPLATY OCHRONA ŚRODOWISKA, OC, AC -w tym:	4430	23.234,46 zł
	Oplaty środowiskowe		6.324,56 zł
	Polisa OC budowli,urządzeń		737,50 zł
	Oплата za trwały zarząd		3.420,00 zł
	Oплата za zajęcie pasa drogowego		12.540,60 zł
	Oplaty pozostałe		211,80 zł
8	Oplata podatek od nieruchomości	4480	19.225,18 zł
9	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA SPRZĘTÓW-w tym:	4210	61.319,54 zł
	Worki filtracyjne		14.511,80 zł
	Tlen ciekły		1.362,40 zł
	Środki biologiczne,chemiczne		4,372,60 zł
	Zakup materiałów laboratorium		695,90 zł
	Zakup wyposażenia oczyszczalnia		4.834,09 zł
	Zakup materiałów pozostałych		25.516,04 zł
	Zakup materiałów biurowych		2.025,10 zł
	Zakup wydawnictw i prenumerata		1.539,85 zł
	Zakup wyposażenia biuro		1.211,01 zł
	Zakup materiałów pozostałych biuro		1.116,96 zł
	Zakup paliwa samochód		2.291,34 zł
	Zakup paliwa agregat		767,72 zł
	Zakup paliwa kosiarka		1.074,73 zł
10	FŚS-ODPISY	4440	5.560,80 zł
11	DELEGACJE	4410	1.560,77 zł
12	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE(BHP,ODZIEŻ,NAP OJE)	3020	11.674,70 zł
13	Kara administracyjna	4600	6.001,60 zł
14	WYDATKI INWESTYCYJNE-w tym:		111.677,87 zł
	Ogrodzenie przepompowni		6.500,08 zł

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
	Doposażenie szafek sterowniczych		15.000,00 zł
	Zintegrowany system informatyczny		15.248,00 zł
	Układ pomiarowy		14.603,00 zł
	Kompletna przepompownia ścieków 4 szt		31.000,00 zł
	Płyta ociekowa		29.006,79 zł
	Podłączenie przepompowni przydomowych do sieci tłocznych		320,00 zł
15	Odpisy amortyzacyjne		649.697,97 zł
	OGÓŁEM WYDATKI		1.461.908,74zł
	Podatek dochodowy		9.671,00 zł
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.12.2012R		
1	Środki pieniężne		80.391,86 zł
2	Należności		101.441,10 zł
3	Zobowiązania		19.929,58 zł

DYREKTOR ZAKŁADU


Jakub Machnik

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Betsznica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698. Regon: 240036897

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Belsznica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698, Regon: 240036897

Belsznica 25.02.2012 r.

Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach
44-362 Belsznica
ul. Wałowa 9a

URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia... 25. 02. 2013

RKP.....

Rada Gminy Gorzyce
44-350 Gorzyce
ul. Kościelna 15

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
– część opisowa

I. Informacja ogólna.

Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach został powołany w celu realizacji zadania własnego gminy w zakresie oczyszczania ścieków w zlewni kanalizacji Belsznica. Przedmiotem działalności jest:

- 1) przyjmowanie ścieków i ich oczyszczanie zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym oraz wymogami ochrony środowiska,
- 2) eksploatacja i utrzymywanie urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków, w tym bieżąca konserwacja, remonty oraz inwestycje,
- 3) pobieranie opłat za przyjmowane ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- 4) pobieranie opłat za usługi odpowiadające profilowi działalności Zakładu oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- 5) udział w programowaniu i koordynacji rozwoju kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie działania Zakładu.

II. Zatrudnienie wg. stanu na 31.12.2012 r.

1. Dyrektor Zakładu	- pełny etat
2. Główny Księgowy	- $\frac{3}{4}$ etatu
3. Inżynier utrzymania ruchu	- pełny etat
4. Konserwator oczyszczalni ścieków	- pełny etat
5. Dyżurny pogotowia kanalizacyjnego	- pełny etat

Łączna liczba etatów wynosi **4,75**.

III. Infrastruktura techniczna będąca w trwałym zarządzie GZK w Gorzycach.

1. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna zlokalizowana jest w Belsznicy wraz z gruntami.
Oczyszczalnia eksploatowana jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Wodzisławskiego nr OŚ-D-94-6223-18/17/25/2004/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. udzielone Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w Gorzycach na wprowadzanie oczyszczonych ścieków w ilości 485 m³/dobę do potoku Łęgoń III w km 0+390 jego biegu.

2. Przepompownie sieciowe w ilości **7 szt.** zlokalizowane w:

- *solectwo Rogów*: P2 ul. Leśna
P3 ul. Wiejska

- *solectwo Belsznica*: P4 ul. Stawowa
P7 ul. Wałowa

- *solectwo Olza*: P5 ul. Dworcowa
P3 ORW ul. Kolejowa
P4 ORW ul. Kolejowa

3. Przydomowe przepompownie ścieków w ilości **227 szt.** zlokalizowane w:

- *solectwo Belsznica*: **54 szt.**
- *solectwo Odra*: **111 szt.**
- *solectwo Rogów*: **3 szt.**
- *solectwo Olza*: **59 szt.**

4. Kontenerowe stacje napowietrzania w ilości **5 szt.**

5. Sieć kanalizacyjna o łącznej długości **46,8 km** w tym:

- sieć grawitacyjna o długości **24,6 km**
- sieć tłoczna o długości **22,2 km**

IV. Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2012

Przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło i zostało oczyszczonych:

102 318 m³ ścieków – co stanowi średnio 279,5 m³/dobę

w tym:

- ścieki bytowe: **69 803 m³** tj. 68,22%
- przemysłowe: **29 422 m³** tj. 28,75%
- infiltracja: **3 093 m³** tj. 3,03 %

V. Rodzaj oraz ilość wytwarzanych odpadów.

Na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica w procesie oczyszczania ścieków powstają niżej wymienione odpady, zgodnie z kodyfikacją odpadu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206):

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość wytworzenia Mg/rok	
ODPADY NIEBEZPIECZNE			s.m.o
16 02 13	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż w 16 02 09 do 16 02 12	0,01	-
16 05 07	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	0,05	-
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,05	-
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,1	-
19 08 01	Skratki	6	1,5
19 08 02	Zawartość piaskowników	8	2,5
19 08 05	Ustabilizowane komunalne odpady ściekowe	150	30
19 08 99	Inne nie wymienione odpady	150	3

VI. Gospodarowanie odpadami powstałymi w procesie oczyszczania ścieków:

- 19 08 02 - zawartość piaskowników

Charakterystyka wytworzonego odpadu

To ziarniste zanieczyszczenia mineralne, głównie piasek oraz grube zawiesiny powstałe w procesie oczyszczania na terenie zakładu.

Sposób postępowania z odpadem

Odpad gromadzony jest w kontenerze przeznaczonym do tego celu i jest odbierany przez firmę na podstawie zawartej umowy.

- 19 08 01 – skratki

Charakterystyka wytworzonego odpadu

Są to zanieczyszczenia zgarnięte z krat lub odpady positowe, stanowiąc zbiór różnego rodzaju odpadów organicznych i mineralnych. Jako mieszanina różnych składników skratki nie nadają się do gospodarczego wykorzystania

Sposób postępowania z odpadem

Odpad gromadzony jest w kontenerze przeznaczonym do tego celu i jest odbierany przez firmę na podstawie zawartej umowy.

- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne odpady ściekowe

Charakterystyka wytworzonego odpadu

Odpad powstają w procesie oczyszczania. Ilość wytwarzanych, ustabilizowanych osadów ściekowych jest uzależniona w głównym stopniu od ilości ładunku zanieczyszczeń w dopływających ściekach surowych.

Osad z części dennej osadnika usuwany jest przy pomocy pompowni osadu usytuowanej w ścianie osadnika. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstają poprzez odwodnienie i zagęszczenie osadu nadmiernego w urządzeniu DRAIMAD.

Sposób postępowania z odpadem

Zagęszczony osad zostaje przetransportowany na wyznaczone miejsce magazynowe tzw. płytę ociekową składowiska osadów, zlokalizowaną na terenie oczyszczalni w Belsznicy. Ocieki kierowane są do zbiornika ścieków surowych.

Magazynowany materiał jest zabezpieczony folią brezentową (plandeka). Odpad magazynowany jest do czasu uzyskania ilości transportowej, a następnie przekazany firmie posiadającej wymagane ustawą o odpadach decyzje w zakresie zagospodarowania ww. odpadów.

- 19 08 99 - Inne nie wymienione odpady

Charakterystyka wytworzonego odpadu

Odpady stanowią osady z czyszczenia przepompowni ścieków surowych na terenie zakładu.

Sposób postępowania z odpadem

Osady są przekazywane firmom posiadającym stosowane zezwolenia, wymagane ustawą o odpadach.

VII. Wykonanie budżetu za 2012 r:

1. Przychody:

Przychodów ogółem zaplanowano w wysokości: 1 616 046,66 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło: 1 626 063,47 zł. tj. 100,62%

w tym:

- **paragraf 830** wpływy z usług oczyszczania ścieków zaplanowano w wysokości 670 755,00 zł., a wykonano 680 619,88 zł. *tj. 101,47%*
- **paragraf 920** pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości 15 888,49 zł., a wykonano 7 050,99 zł. *tj. 44,38%*
- **paragraf 970** pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 0,00 zł., a wykonano 8 988,46 zł.
- **paragraf 6210** dotacje celowe zaplanowano w wysokości 31 000,00 zł., a wykonano 31 000,00 zł. *tj. 100%*
- amortyzacja zaplanowano i wykonano w wysokości 649 697,00 zł. *tj. 100%*
- stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 248 706,17 zł.

2. Koszty i inne zobowiązania:

Plan kosztów ogółem zaplanowano w wysokości: 1 616 046,66 zł.

Wykonanie kosztów wyniosło: 1 626 063,47 zł. tj. 100,62%

w tym:

- **paragraf 3020** świadczenia BHP dla pracowników zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł.,
a wykonano 11 674,70 zł. *tj. 97,29%*

- **paragraf 4010, 4040, 4110, 4120, 4170** wynagrodzenia i pochodne zaplanowano
w wysokości 301 000,00 zł., a wykonano 300 946,18 zł.
tj. 99,98%

- **paragraf 4210** zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 86 000,00 zł.,
a wykonano 61 319,54 zł. *tj. 71,30%*

w tym:

- worki filtracyjne do zagęszczania osadów: 14 511,80 zł.
- biopreparaty do wspomagania pracy oczyszczalni ścieków, polimer do zagęszczania osadów, odczynniki chemiczne: 5 068,50 zł.
- paliwo od agregatu prądotwórczego, kosiarki oraz samochodu: 4 133,79 zł.
- szafki ubraniowe, regały: 4 834,09 zł.
- materiały biurowe, prenumeraty i wydawnictwa, wyposażenie biura: 5 892,92 zł.
- materiały pozostałe (różne): 26 878,44 zł.

- **paragraf 4260** energia elektryczna zaplanowano w wysokości 153 343,17 zł., a wykonano
146 603,40 zł. *tj. 95,60%*, zużyto łącznie 330 396 kWh

w tym:

- stacje sprężonego powietrza: 2 971,11 zł.; zużycie 921 kWh
- przepompownie sieciowe ścieków: 26 012,27 zł.; zużycie 51 737 kWh
- oczyszczalnia ścieków: 117 620,02 zł., zużycie 277 738 kWh

- **paragraf 4270** zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.,
a wykonano 22 253,99 zł. *tj. 74,18%*

w tym:

- remont instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni: 10 358,68 zł.,
- niwelacja terenu na oczyszczalni: 2 400,00 zł.
- remont rolet zewnętrznych w budynku przepompowni: 500,00 zł.
- wykonanie płyty fundamentowej w rejonie piaskownika: 500,00 zł.
- wymiana odgromników przy stacji transformatorowej WY52 Belsznica
oczyszczalnia: 1 892,31 zł.,
- montaż podstaw pod żurawik w poszczególnych przepompowniach
sieciowych ścieków: 3 885,00 zł.
- remont pompy: 2 718,00 zł.

- **paragraf 4300** zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.,
a wykonano 96 470,51 zł. *tj. 96,47%*

w tym:

- usługi transportowe: 1 338,47 zł.,

- usługi serwisowe: 382,75 zł.,
 - utrzymanie biura: 636,11 zł.,
 - zagospodarowanie osadów ściekowych: 12 564,86 zł.,
 - zagospodarowanie odpadów (skratki, zawartość piaskowników, ustabilizowane komunalne odpady ściekowe, komunalne): 51 462,22 zł.
 - obsługa prawna, pocztowa, bankowa, BHP, ochrony środowiska: 8 522,97 zł.
 - analizy laboratoryjne: 6 172,00 zł.
 - transmisja danych z przepompowni: 1 620,00 zł.
 - naprawa bieżąca pomp, dzierżawa zbiornika tlenu i pozostałe: 11 107,13 zł.
 - szkolenia: 2 664,00 zł.
- **paragraf 4350** zakup usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł., a wykonano 2 078,07 zł. **tj. 83,12%**
- **paragraf 4360** usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł., a wykonano 3 603,70 zł. **tj. 90,09%**
- **paragraf 4410** delegacje zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł., a wykonano 1 560,77 zł. **tj. 78,04%**
- **paragraf 4430** opłaty i składki zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł., a wykonano 23 234,46 zł. **tj. 92,94%**
- w tym:
- opłata środowiskowa: 6 324,56 zł.
 - polisa OC budowli urzędzeń: 737,50 zł.
 - opłata za trwały zarząd: 3 420,00 zł.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego: 12 540,60 zł.
 - opłaty pozostałe: 211,80 zł.
- **paragraf 4440** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł., a wykonano 5 560,80 zł. **tj. 92,68%**
- **paragraf 4480** podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł., a wykonano 19 225,18 zł. **tj. 96,13%**
- **paragraf 4600** kary „zaplanowano” w wysokości 6 100,00 zł., a wykonano 6 001,60 zł. **tj. 98,39%**

3. Wydatki inwestycyjne:

Zostały zaplanowane na poziomie: 111 677,87 zł.

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były:

- środki własne: 80 677,87 zł.

- dotacje celowe: 31 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą: 111 677,87 zł. tj. 100%

Z środków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- wykonano ogrodzenie wokół przepompowni P3 Rogów ul. Wiejska za kwotę 6 500,08 zł.
- doposażono 15 szt. szafek sterowniczych w przepompowniach przydomowych w sołectwie Olza w falowniki w celu poprawy funkcjonowania przepompowni przydomowych ze względu na występujące napięcie jednofazowe 230V za kwotę 15 000,00 zł.
- zakupiono i wdrożono zintegrowany system informatyczny za kwotę 15 248,00 zł.
- zabudowano nowy układ pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków „Bełsznica” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową za kwotę 14 603,00 zł.
- wykonano płytę betonową ociekową do magazynowania zagęszczonych osadów na terenie oczyszczalni ścieków „Bełsznica” zgodnie z opracowanym przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 29 006,79 zł.
- w związku z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wystąpiła konieczność wykonania odcinka sieci tłocznej w celu podpięcia przydomowej przepompowni ścieków w sołectwie Olza za kwotę 320,00 zł.
- z dotacji celowej zakupiono 4 kompletne przydomowe przepompownie ścieków dzięki którym zaistniała możliwość podłączenia nowych dostawców ścieków w miejscach gdzie wykonana jest sieć kanalizacyjna tłoczna (rozbudowa infrastruktury technicznej będącej w trwałym zarządzie GZK w Gorzycach) za kwotę 31 000,00 zł.

4. Odpis amortyzacyjny:

- zaplanowano: 649 697,00 zł.
- wykonano: 649 697,00 zł. *tj. 100%*

5. Podatek dochodowy od osób prawnych:

- zaplanowano: 9 671,00 zł.
- wykonano: 0,00 zł.

6. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

- zaplanowano: 94 057,62 zł.
- wykonano: 164 154,73 zł. *tj. 174,53%*

7. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.

- środki pieniężne: 80 391,86 zł.
- należności: 101 441,10 zł.
- zobowiązania: 19 929,58 zł.

DYREKTOR ZAKŁADU


Jakub Machnik

Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Bełżnica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698 Regon: 240036897