

Rada Gminy Lanckorona
wpt. dnia 19.03.2019
L.dz zał. podpis.....

SPRAWOZDANIE

z działalności

Gminnego Zakładu Budżetowego

w Lanckoronie

za 2018 r.

Lanckorona, 8 marzec 2019 r.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Budżetowego na 2018 rok wyniósł po zmianach **1 589 683,00 zł**. Wykonanie stanowiło 88,61 % powyższego planu i wyniosło **1 408 546,70 zł**.

Zakład realizował zadania wynikające ze Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego, w szczególności:

- Zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną,
- Przyjmowania i oczyszczanie ścieków na oczyszczalnię,
- Utrzymania czystości i porządku dróg, ulic, placów oraz cmentarzy komunalnych na terenie gminy,
- Zimowego utrzymania ulic, chodników i dróg gminnych,
- Pielęgnacji terenów zielonych,
- Drobnych remontów ulic, dróg i poboczy,
- Pozostałych prac zleconych przez Wójta.

W poszczególnych obszarach wykonanie planu za 2018 r. przedstawiało się następująco:

1) Gospodarka wodociągowa	-	548 220,13 zł
2) Gospodarka ściekowa	-	139 509,00 zł
3) Gospodarka odpadami	-	393 039,57 zł
4) Usługi oczyszczania dróg	-	99 300,24 zł
5) Utrzymanie zieleni	-	15 192,92 zł
6) Pozostała działalność	-	17 070,00 zł
7) Usługi grabarskie	-	25 070,00 zł

Ad. 1) Koszty działalności gospodarki wodociągowej w 2018 roku wyniosły **641 262,73 zł**, które przedstawiały się następująco:

▪ Energia elektryczna	-	253 753,93 zł
▪ Usługi obce	-	26 827,38 zł
▪ Materiały	-	13 835,92 zł
▪ Opłaty	-	19 697,83 zł
▪ Delegacje	-	12 422,69 zł

▪ Amortyzacja	-	23 106,83 zł
▪ Płace	-	218 070,62 zł
▪ ZUS	-	48 050,12 zł
▪ 13-ta pensja	-	18 082,73 zł
▪ ZFŚS	-	5 100,00 zł
▪ Szkolenia	-	2 314,68 zł

w tym koszty ogólnozakładowe wynosiły **82 794,41zł** co stanowiło 12,91 % kosztów gospodarki wodnej.

W 2018 r. usunięto **11** awarii sieci wodociągowej w rejonie:

- awaria Jastrzębia 91 – 295,20 zł
- naprawa zbiornika (SUW Łańnica) – 4 674,00 zł
- przyłącz i naprawa ul. Palecka – 948,79 zł
- awaria koło zbiorników Dział Palecki – ul. Targowa – 615,00 zł
- awaria Łańnica , wodociąg na tłocznym koło drogi z płyt – 2 956,86 zł
- awaria DPS Izdebnik- 4 923,58 zł
- awaria Izdebnik Solca – 231,22zł
- awaria Izdebnik Chatałówka-2 168,33 zł
- awaria zestaw hydroforowy- 811,00 zł
- awaria koło ul. 70-Lecia Niepodległości Polski) – 727,83 zł
- naprawa pompy EVMSG3 24F5/2.2Sn 10HDF4 – 2230,62 zł

na łączną kwotę: **20 582,41**

Zakład wykonywał raz na kwartał badanie wody pitnej oraz dwa razy w roku przeprowadził szczegółowy monitoring wody, który w 2018 roku zlecił firmie „POLCARGO” Oddział w Krakowie.

Jakość wody była również okresowo kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarną w Wadowicach (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach).

Gminny Zakład Budżetowy przekazał do **Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie opłatę** za pobór wody w 2018 roku w wysokości **13 459,00 zł** (opłata stała i zmienna), opłata ta zastąpiła opłatę środowiskową.

Zakład Budżetowy na koniec 2018 roku posiada **1 429** odbiorców wody pitnej, w tym:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Izdebnik | 419 odbiorców |
| - Podchybie | 60 odbiorców |
| - Izdebnik uspołecznieni | 29 Firm |
| - Jastrzębia | 176 odbiorców |
| - Lanckorona | 530 odbiorców |
| - Skawinki | 168 odbiorców |
| - Lanckorona uspołecznieni | 47 Firm |

W 2018 r. Gminny Zakład Budżetowy podpisał **43 umowy** z odbiorcami wody pitnej.

W minionym roku dostarczono odbiorcom **97 400,00 m³** wody pitnej na kwotę **460 702,95 zł**.

Dla sprawnej i stałej dostawy wody pitnej dla mieszkańców zakupiono **20 093,00 m³** wody za kwotę **78 285,02 zł** z MZWIK Kalwaria Zebrzydowska oraz ilość **25 852,00 m³** za kwotę **80 461,52 zł** ze ZWIK Skawina.

Ad. 2) Koszty poniesione w zakresie gospodarki ściekowej w 2018 r. wyniosły **212 515,79 zł**, które przedstawiały się następująco:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| ▪ Energia elektryczna i gaz | - | 37 404,58 zł |
| ▪ Usługi | - | 50 480,76 zł |
| ▪ Materiały | - | 7 578,82 zł |
| ▪ Płace | - | 77 562,24 zł |
| ▪ Amortyzacja | - | 6 481,31 zł |
| ▪ ZUS | - | 17 083,74 zł |
| ▪ 13-ta pensja | - | 6 079,13 zł |
| ▪ ZFŚS | - | 3 500,00 zł |
| ▪ Delegacje | - | 280,79 zł |
| ▪ Opłaty | - | 5 064,42 zł |
| ▪ Szkolenia | - | 1 000,00 zł |

w tym koszty ogólnozakładowe wyniosły **28 185,78 zł** co stanowiło **13,26 %** kosztów gospodarki ściekowej.

Wydatki na oczyszczalni ścieków w Lanckoronie:

1. W ramach serwisów:

- Dokonano przeglądu automatyki – 3 936,00 zł
- Dokonano przeglądu dmuchawy - 1 543,65 zł
- Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 200,00 zł
- Przegląd kotła MCA 25 – 439,50zł

2. W ramach napraw i remontów:

- wymiana nasadki do sondy tlenowej LDO - 5 781,00 zł
- wymiana uszkodzonej szafki sterowniczej w przepompowni ścieków w miejscowości Lanckorona - 10 578,00 zł
- wymiana uszkodzonej szafki sterowniczej w przepompowni ścieków w miejscowości Lanckorona - 11 070,00 zł
- naprawa sterownika pomp SP-32 - 393,60zł

3. Zakupiono :

- Gaz propan butan - 2 066,40 zł
- Superfloc - 2 619,16 zł

4. Dokonano wywozu odpadów:

- Skratek i piaskownika (4,90 Mg) - 1 889,42 zł (Chocznia)
- Osadu (48 Mg) - 7 660,72 zł (ASA Zabrze)

Ponadto przeprowadzono (**3-krotnie**) badania ścieków za kwotę **2 004,90 zł**.

Sieć kanalizacyjna w Lanckoronie była **3-krotnie** czyszczona przez firmę UNIMARK z Wadowic za łączną kwotę **7 745,76 zł**.

W 2018 r. odebrano **19 878,50 m³** ścieków, za kwotę **139 509,00 zł**.

W 2018 r. Gminny Zakład Budżetowy podpisał **25 umów** z dostawcami ścieków.

Ilość podłączonych podmiotów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **239**, w tym **22** firmy.

Działalność w zakresie odbioru ścieków od mieszkańców Lanckorony wspierana była z **dotacji przedmiotowej** Gminy Lanckorona, która wyniosła **93 000,00 zł.**

Ad. 3) Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie w okresie od 1.01. do 31.12.2018 roku świadczył usługę wywozu odpadów z terenu gminy Lanckorona na kwotę **393 039,57 zł.**

W ramach usług odbierano odpady od mieszkańców i zadeklarowanych firm, a także z cmentarzy komunalnych oraz jednostek gminnych.

Ponadto w 2018 r. Zakład niwelował dzikie wysypiska, porządkował pobocza dróg gminnych, jednorazowo wywoził z terenu Gminy Lanckorona odpady wielkogabarytowe i zużyte opony.

Ad.4) Zakład świadczył usługi zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i chodników. W miejscowościach Lanckorona i Jastrzębia od miesiąca stycznia do marca oraz listopada i grudnia 2018 r. Gminny Zakład Budżetowy prowadził „akcję zimową”. Łączna kwota usług wyniosła **44 012,94 zł.**

Ad. 5) Zakład budżetowy w ramach zleconych zadań kosił trawę w Centrum i na Górze Zamkowej w Lanckoronie, zamiatał i porządkował place i pobliskie ulice oraz opróżniał kosze w Centrum i na przystankach BUS/PKS. Łącznie w 2018 r. GZB za w.w. usługi otrzymał **55 287,29 zł.**

Ponadto Zakład w ramach utrzymania własnej działalności wykazał: obiekty wodociągowe (zbiorniki, pompownie, ujęcia wód), nieczynne składowisko odpadów w Lanckoronie, rejon oczyszczalni wraz z drogą dojazdową oraz inne administrowane tereny.


Ad. 6) W 2018 roku nie realizowano żadnych inwestycji.

Ad. 7) W 2018 r. świadczone były usługi pochówkowe zmarłych na cmentarzach komunalnych w Skawinkach i Lanckoronie. W okresie sprawozdawczym wykonano **39** pochówków. Łączna kwota **25 070,00 zł.**

Pracownicy Zakładu dyżurowali przy organizacji imprez kulturalno-artystycznych, wykonywali drobne remonty dla Urzędu Gminy, innych jednostek gminnych oraz placówek szkolnych.

Zobowiązania Zakładu na koniec 2018 r. wyniosły **151 566,69 zł.**, a należności wobec zakładu budżetowego wyniosły **25 443,33 zł.**

W ramach windykacji naliczono odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców w wysokości **901,95 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Budżetowego
w Lanckoronie

mgr inż. Wacław Radoń