

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 MROCZA

POWIAT NAKIELSKI

woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

NIP 558-10-02-054

*Sprawozdanie
z wykonania zadań
rzeczowo – finansowych
za I półrocze 2009r.*

*Zakład Gospodarki Komunalnej
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	Strona
1. <i>Zatrudnienie w I półroczu 2009r.</i>	1
2. <i>Mienie będące w zarządzie ZGK</i>	2-7
3. <i>Finansowe ujęcie realizacji zadań:</i>	<u>8-10</u>
3.1. <i>Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2009r.</i>	8
3.2. <i>Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2009r.</i>	9-10
3.3. <i>Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2009r.</i>	10
4. <i>Realizacja zadań statutowych i zleconych w I półroczu 2009r.:</i>	<u>11</u>
4.1. <i>Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków</i>	11-12
4.2. <i>Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZGK</i>	<u>13-16</u>
w tym:	
4.2.1 <i>Informacja o zasobie budynków komunalnych</i>	13-14
4.2.2 <i>Remonty wykonywane przez ZGK w budynkach komunalnych</i>	15
4.2.3 <i>Utrzymanie kotłowni</i>	16
4.3. <i>Oczyszczanie miasta</i>	<u>17-18</u>
4.4. <i>Składowisko odpadów komunalnych</i>	<u>19-20</u>
4.5. <i>Utrzymanie Autosan</i>	<u>21</u>
4.6. <i>Realizacja zadań zleconych</i>	<u>22</u>

1. ZATRUDNIENIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mroczy

1) Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wynosi: 61,46 osób

Sprawozdaniem zostały objęte następujące formy umów:

- umowy o pracę,
- umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Not. (staże, prace płatne społecznie użyteczne – w zakresie Z.G.K. Mrocza),
- umowy cywilno-prawne.

2) Stan zatrudnienia w ZGK Mrocza na dzień 30.06.2009 r. wynosi 65 osób w tym:

- 34 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
- 31 pracowników zatrudnionych na czas określony - środki ZGK Mrocza

3) Staże dla osób bezrobotnych w I półroczu 2009 r.- art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.) finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. w ramach Funduszu Pracy (FP) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

UmPz/08/0065 z dnia 01-09-2008 r.	(FP)	od 01-09-2008r. do 28-02-2009r.	1 osoba
– kontynuacja z 2008 r.			
UmSt/09/0125 z dnia 15-04-2009 r.	(EFS)	od 15-04-2009r. do 14-10-2009r.	2 osoby
UmSt/09/0217 z dnia 09-06-2009 r.	(FP)	od 09-06-2009r. do 08-02-2010r.	1 osoba

4) Prace płatne społecznie użyteczne 40 godz. m-cznie w I półroczu 2009 r. – art. 73a ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.) finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. (w zakresie ZGK Mrocza)

m-c 04/2009 r.	8 osób
m-c 05/2009 r.	9 osób
m-c 06/2009 r.	9 osób

5) Umowy cywilno - prawne w I półroczu 2009 r.

Łącznie w I półroczu 2009 r. zawarto umowy zlecenia z 10 osobami, w tym 4 osoby odpracowywały zadłużenie wobec Zakładu z tytułu zaległości, np. w opłatach za czynsz, wodę i ścieki.

2. Mienie będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy

2.1 Ważniejsze mienie

w tym:

- środki transportowe, sprzęt budowlany oraz maszyny rolnicze

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
1	Ciągnik C-360 Nr rej. CNA 59 YJ	1978	380 mth	<ul style="list-style-type: none">- obsługa realizowanych inwestycji,- wywóz zmieszanych nieczystości stałych z terenu miasta i gminy,- wywóz segregowanych nieczystości stałych z poj. typu „Dzwon” oraz tzw. „wystawek”,- utrzymanie zieleni miejskiej i prace porządkowe na terenie miasta i gminy,- obsługa zasobu komunalnego,- obsługa usuwanych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,- realizacja usług zleconych,- transport związany z naprawą dróg na terenach wiejskich i w samym mieście,- obsługa imprez okolicznościowych,- transport związany z obsługą infrastruktury komunalnej w tym kotłowni węglowych,- obsługa składowiska odpadów w Ostrowie.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
2	Ciągnik U-902 Nr rej. BGH 9388	1982	503 mth	<ul style="list-style-type: none">- obsługa realizowanych inwestycji,- obsługa zasobu komunalnego,- wywóz nieczystości płynnych,- transport związany z wycinką drzew,- utrzymanie dróg gminnych,- obsługa awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,- realizacja usług zleconych,- transport związany z obsługą infrastruktury komunalnej,- naprawa dróg gminnych.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
3	Koparko- ładowarka SKB 902 SCHAEFF I	1989	454 mth	<ul style="list-style-type: none">- prace związane z realizowanymi inwestycjami,- pracę związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,- obsługa transportu ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
----	----------------	---------------	----------	--------------------------

4	Koparka KRAMER FEL-912	1987	28 mth	<ul style="list-style-type: none"> - prace związane z realizowanymi inwestycjami w tym budową chodników, - realizacja prac zleconych, - obsługa składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie.
---	-------------------------------	------	--------	--

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
5	Koparka CASE 788	1997	331 mth	<ul style="list-style-type: none"> - prace związane z realizowanymi inwestycjami w tym: <ul style="list-style-type: none"> * budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, * modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, * budowa chodników. - prace związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, - realizacja usług zleconych.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
6	Koparko – ładowarka SKB 902 SCHAEFF II	1992	546 mth	<ul style="list-style-type: none"> - prace związane z realizowanymi inwestycjami, - prace związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, - obsługa transportu ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
7	Autobus szkolny AUTOSAN H9-21.41S	2000	14.132 km	<ul style="list-style-type: none"> - kurs liniowy dowóz dzieci do szkół, - inne kursy na rzecz szkół i jednostek org. gminy, - kursy zlecone przez osoby prywatne.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
8	Spychacz gąsienicowy DET DT 75	1989	31 mth	<ul style="list-style-type: none"> - spychanie i ugniatanie odpadów na składowisku, - przyzbowanie osadu na oczyszczalni,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
9	Samochód Peugeot Boxer 2,5 D	1995	5.314 km	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
10	Samochód Volkswagen transporter 1,9 D	1993	7.712 km	<ul style="list-style-type: none"> - dowóz posiłków do szkół kurs liniowy, - remonty bud. komunalnych, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
11	Samochód Volgswagen LT 35 2,5 TDI	1997	7.576 km	- obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
12	Samochód Polonez truck CNA 38AK	1996	3.873 km	- obsługa realizowanych inwestycji, - remonty bud. komunalnych, - usługi zleczone, - transport wewnętrzny ZGK.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
13	Samochód Polonez ATU BDX 7777	1993	4.125 km	- obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
14	Samochód ŻUK A15 BCS 1669	1968	-	- obsługa oczyszczalni ścieków, - obsługa przepompowni, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
15	Wóz asenizacyjny PN 60	1992	-	- wywóz nieczystości płynnych, - usuwanie awarii kanalizacyjnych i wodociągowych.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
16	Rozsiewacz wapna PIAST	1992	-	- zimowe utrzymanie dróg.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
17	Przyczepa AUTOSAN CNA L345	1988	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
18	Przyczepa ciężarowa BG-8 CNA L-579	1988	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
19	Przyczepa ciężarowa BG-8 CNA L-579	1969	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
20	Przyczepa ciężarowo-rolnicza MEIDEMA CNA 22LH	1974	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
21	Przyczepa ciężarowa BGO 3741	1984	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
22	Kosiarka rotacyjna Z-042	2008	-	- utrzymanie terenów zielonych w mieście, - usługi zlecone

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
23	Zagęszczarka MSR 125-4	2007	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
24	Przycinarka do asfaltu	2005	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
25	Ubijak LT 700	2009	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
26	Stopa wibracyjna	2006	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
27	Zgrzewarka doczołowa ZHCN 250 E + podstawa rolkowa PRR-250	2008	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi,

Źródło : Opracowanie własne na podstawie dostępnych dokumentów (książek pojazdów , kart drogowych , ewidencji środków trwałych).

2.2 Ważniejszy drobny sprzęt będący w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy:
w tym;
 – nowy zakupiony w 2009 r.

Tabela nr 1

Lp	Sprzęt remontowo- budowlany	Ilość	Okre użytkowania
1	Rusztowanie rurowo- ramowe ORENO	1 kpl	9 lat
2	Wyciągarka budowlana	1 szt	10 lat
3	Wiertarki – różne typy	6 szt	1- 6 lat
4	Szlifierki- różne typy	7 szt	1- 6 lat
5	Drabiny aluminiowe i linowe	5 szt	1- 5 lat
6	Piła tarczowa	3 szt	1- 6 lat
7	Szlifierki- różne typy	9 szt	1- 5 lat
8	Dźwig budowlany	1 szt	6 lat
9	Rusztowanie warszawskie	1 kpl.	6- 7 lat
10	Betoniarki	4 szt	4 -5 lat

Tabela nr 2

Lp	Sprzęt służący do utrzymania zieleni miejskiej	Ilość	Okre użytkowania
1	Kosiarka ciągnikowa MURRAY	1 szt	8 lata
2	Kosiarki spalinowe- różne typy	5 szt	2 - 8 lat
3	Kosa spalinowa	1 szt	2- 4 lata
4	Wykaszarki spalinowe	2 szt	2- 4 lata
5	Nożyce spalinowe do żywopłotów	1 szt	2 lata

Tabela nr 3

Lp	Sprzęt ogólnego zastosowania- warsztatowy	Ilość	Okre użytkowania
1	Zestaw do spawania gazowego	1 kpl	1-3 lat
2	Spawarka elektryczna	2 szt	1- 6 lat
3	Szlifierka stołowa	1 szt	7 lat
4	Giętarka	1 szt	3 lata
5	Inwenter spawalniczy	1 szt	3 lata

Tabela nr 4

Lp	Sprzęt służący do prac wodno- kanalizacyjnych	Ilość	Okre użytkowania
1	Detektor DP 20 KAN	1 szt	3 lata
2	Pompy głębinowe	7 szt	3-7 lat
3	Agregat prądotwórczy	1 szt	3 lata
4	Magma- Trak 202	1 szt	3 lata
5	Miernik laserowy	1 szt	3 lata
6	Kompresor tłokowy WALTER	2 szt	3- 4 lata
7	Tlenomierz przenośny HQ10	1 szt	3 lata
8	Niwelator + zestaw geodezyjny	1 kpl.	1 rok

Tabela nr 5

Lp	Sprzęt stolarski i służący do prac w drewnie	Ilość	Okre użytkowania
1	Sprzęt do obróbki drewna	1 kpl.	8 lat
2	Pilarki spalinowe	2 szt	2- lata
3	Piły tarczowe	7 szt	4- 7 lat
4	Frezarka + kpl. frezów	1 szt	3 lata
5	Stół stolarski + kpl. ścisków	1 szt	7-8 lat
6	Pilarka ramieniowa	1 szt	2 lata

Tabela nr 6 – sprzęt nowy zakupiony w 2009 r.

1	Młotek elektryczny	1 szt	nowy
2	Spawarka TS-250 z rozruchem i prostownikiem	1 szt	nowy
3	Przeciągarka PK-25	1 szt	nowy
4	Zgrzewarka do rur PP + kpl. zdzieraków	1 kpl.	nowy

*Źródło : Opracowanie własne na podstawie dostępnych dokumentów
(ewidencji środków trwałych).*

3. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

3.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2009r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	22.000,00	10.063,59	45,7
2.	710.71095.0830	<u>WPLYWY Z USŁUG</u>	<u>7.025.000,00</u>	<u>2.348.252,48</u>	<u>33,4</u>
		w tym:			
		1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	790.000,00	368.936,56	46,7
3.		2) Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	340.000,00	162.774,57	47,9
		b) utrzymanie kotłowni	107.600,00	47.697,06	44,3
4.		3) Oczyszczanie miasta	90.000,00	43.593,02	48,4
5.		4) Składowisko odpadów komunalnych	234.900,00	108.039,90	46,0
6.		5) Usługi Autosan	70.000,00	45.480,66	65,0
7.		6) Usługi komunalne różne	<u>581.069,08</u>	<u>470.664,69</u>	<u>81,0</u>
		w tym:			
		a) usługi wodociągowe	210.000,00	162.731,48	86,2
		b) wywóz nieczystości płynnych	14.000,00	9.666,58	73,9
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji	30.000,00	21.538,35	96,7
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	327.069,08	276.728,28	84,6
8.		7) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko – etap I oraz kanalizacji deszczowej)	140.000,00	140.000,00	100,0
9.		8) Budowa kompleksu internatowo-socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy	2.083.430,92	629.706,92	30,2
10.		9) Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mroczy	1.688.000,00	0,00	0,0
11.		10) Remont drogi gminnej Kaźmierzewo - Podgórz	75.000,00	0,00	0,0
12.		11) Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Postępu w Mroczy	165.000,00	0,00	0,0
13.		12) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	660.000,00	331.359,10	50,2
14.	710.71095.0920	Odsetki	7.000,00	2.123,99	30,3
15.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	5.590,89	34,9
16.		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	52.878,13		
		RAZEM	7.122,878,13	2.366.030,95	33,2

3.2. Koszty – plan i wykonanie za I półrocze 2009 r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	9.426,17	52,4
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.000,00	763.881,37	51,2
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.075,00	0	0
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.645,00	115.809,47	46,4
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	39.410,00	18.143,20	46
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	56.000,00	30.109,00	53,8
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.171,80	32,7
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.821.192,73	781.535,35	20,5
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	1.170,00	698,11	59,7
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	363.900,00	187.698,65	51,6
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	36.658,48	54,7
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.617,00	57,8
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	160.100,00	111.869,92	69,9
14.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	9.100,00	4.698,71	51,6
15.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	6.950,00	3.552,71	51,1
16.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.950,00	22.832,39	73,8
17.	710.71095.4410	Podróże służbowe	20.500,00	10.531,45	51,4
18.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	145.800,00	70.370,65	48,3
19.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.750,00	17.161,21	35,9
20.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	6.090,00	50,8
21.	710.71095.4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
22.	710.71095.4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00	3.512,00	87,8
23.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	7,27	7,27	100,0
24.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	9.800,00	5.773,21	58,9
25.	710.71095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	1.938,90	51
26.	710.71095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	3.534,71	58,9
27.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	270.000,00	78.739,61	29,2
28.	710.71095.6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58.000,00	47.300,00	81,6

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonania
29.		Inne zmniejszenia	23.000,00	15.742,55	68,4
30.		Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	52.878,13	52.878,13	100
		OGÓLEM	7,122,878,13	2.410.332,02	33,8

3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2009r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095. 6070	Budowa wodociągu Mrocza - Ostrowo	100.000,00	31.260,06	31,3
2.	710.71095. 6070	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kosowie	100.000,00	3.103,68	3,1
3.	710.71095. 6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy – dokończenie prac remontowych	40.000,00	39.938,83	99,8
4.	710.71095. 6070	Zagospodarowanie terenu na działce 417/3 w Mroczy	30.000,00	4.437,04	14,8
5.	710.71095. 6080	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy	40.000,00	39.900,00	99,9
6.	710.71095. 6080	Zakup kosiarki ciągnikowej	8.000,00	0,00	0,0
7.	710.71095.6080	Zakup ubijaka	10.000,00	7.400,00	74,0
		RAZEM	328.000,00	126.039,61	38,4

4.1 Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

1. Dochody i koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Pierwsze półrocze 2009 roku zamknęło się wpływami w wysokości 684.918,86 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	368.936,56	315.982,30
Koszty netto	400.490,31	329.854,70
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	162.731,48	
Zaległości na dzień 30.06.2009 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki	111.589,29 zł ogółem w tym wymagalne 54.835,30 zł	

2. Dochody i koszty w zakresie kanalizacji deszczowej

Wyszczególnienie	Kwota
Wpływy netto	15.376,80
Koszty netto	8.349,30

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 196
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 99
- ilość dokonanych odcięć – 0

3. Wykaz ważniejszych prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza

- wymiana sześciu hydrantów w Mroczy, trzech w Wielu i jednego w Krukówku
- wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Żabiej i Ogrodowej wraz z wymianą przyłącza do budynków w ulicy Żabiej
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód deszczowych w ul. Kościelnej
- budowa wylotu wód deszczowych w ul. Rzeczej
- budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 500m z rur PVC śr. 160 mm związana z wymianą istniejącej sieci azbestowej w ulicach Piaskowej i Piotra, wymieniono również przyłącza wodociągowe w ilości 27 szt
- opracowanie projektu wraz rozbudową sieci wodociągowej z rur PCV śr. 90mm na odcinku 80 m w Wielu, wraz z montażem hydrantu na przepompowni ścieków oraz budowie studzienki wodomierzowej dla odbiorcy indywidualnego
- utwardzenie nawierzchni przepompowni w Białowieży i Orlinku kostką brukową
- utwardzenie nawierzchni trzech nowych przepompowni ścieków w Krukówku i Krukówku Wyb. kostką brukową
- usunięcie awarii wodociągu magistralnego w ul. 5-stycznia
- budowa 1350 m odcinka sieci wodociągowej z rur PE śr. 280 mm w Osówcu - zlecenie zewnętrzne

- wymiana przepustu pod wjazdem w Krukówku, odbudowa rowów odwadniających
- prace prowadzone na terenie hydroforni w Mroczy związane z modernizacją SUW
- budowa nowego odcinka kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z hydroforni w Mroczy
- usunięcie awarii kanalizacji ciśnieniowej z Konstantowa do Mroczy, polegająca na zlokalizowaniu i likwidacji zatoru na sieci
- usunięto 47 awarii sieci wodociągowej, oraz 72 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru,
- wymieniono 114 wodomierzy u odbiorców indywidualnych

4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie

Lp.	Hydrofornie	Zakres wykonanych prac
1.	Mrocza	Remont wraz z modernizacją stacji
2.	Witosław	Remont hydrofornii polegający na uzupełnieniu ubytków tynkarskich, malowanie ścian, malowanie armatury
3.	Modrakowo	Wymiana ogrodzenie hydroforni na odcinku 100 metrów Wykonanie nowego wylotu wód popłucznych do rzeki Rokitki
4.	Wiele	Remont pompy głębinowej
5.	Ostrowo	Remont hydroforni polegający na malowaniu ścian, malowaniu armatury, ułożeniu warstwy papy termozgrzewalnej Remont pompy głębinowej
6.	Drażno	Remont pompy głębinowej

5. Wykaz zakupionych środków trwałych

- ubijak LT 700 - 7 400,00 zł netto

6. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni

- remont układu napowietrzania reaktora I polegającego na wymianie membran dyfuzorów napowietrzających
- wymiana wariatora wraz z przekładnią stanowiącą napęd prasy odwadniającej
- remont pompy recyrkulacji osadu wraz z remontem pompy zapasowej
- wymiana żmijki do przenośnika wapna
- remont pompy z przepompowni w Konstantowie oraz z przepompowni przydomowej

4.2 ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGK MROCZA

4.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 146 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	6.018,86 m ²
- 11 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	327,65 m ²
- 7 lokali użytkowych o pow. ogółem	332,50 m ²
- budynek po Radzie Sołectkiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	95,70 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep Szymandera Marek/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska/	106,20 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/	103,50 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS /Salon Fryzjerski-umowa wygasła 31.05.2009r./	15,55 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS / Sklep Paweł Bruski/	34,80 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS –/Salon Kosmetyczny- rezygnacja z umowy dzierżawy 30.06.2009r./	28,35 m ²

- 2 garaże o pow. ogółem :
84,80 m²

- 23 budynki gospodarcze o pow. ogółem: 1.450,05 m²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

- ul. Piotra 53 pow. grzewcza	252,99 m ²
- ul. Łąkowa 7 pow. grzewcza	278,00 m ²
- ul. Pl. Wolności 8 pow. grzewcza	263,50 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem :

– ul. Pl. Wolności 5 43,90 m²

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Samsieczynok	1	2	95,70 m ²
Razem	2	2	275,90 m ²

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaze
Miasto Mroczka	27	121	7	19	-
Wieś ogółem					

w tym :	10	36	-	9	2
Wiele	1	7	-	-	-
Matyldzin	1	5	-	1	-
Kosowo	1	1	-	1	-
Drażonek	1	1	-	1	-
Słupówko	1	4	-	1	-
Krukówko	1	5	-	1	-
Kaźmierzewo	1	2	-	1	-
Drażno	1	8	-	1	-
Witosław	1	2	-	1	2
Drzewianowo	1	1	-	1	-
Razem	37	157	7	28	2

**INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE.
ZASÓB MIESZKANIOWY.**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009r.
1.	Przychody	162.774,57 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009r.
1.	Koszty	127.404,86 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	62.605,80 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2009 r.	58.413,70 zł

4.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych za I półrocze 2009 r.

Koszty - 57.772,20 zł.

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek ul. Nakielska 3	Naprawa komina, trzonu kuchennego oraz roboty malarskie – lokal Okoniewski.

4.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych za I półrocze 2009 r.

Koszty - 57.772,20 zł.

Budynek ul. Dworzec 1	Częstkowe naprawy pokrycia papowego oraz przebudowa koron kominowych na budynku głównym, remont i zamontowanie stolarki drzwiowej i okiennej w-lokal Gapa.
Budynek ul. Kościuszki 15	Wymiana obróbek blacharskich, pasów z blachy na budynku głównym oraz uzupełnienie tynków na elewacji - budynek oficyny.
Budynek ul. Łąbedzkiego 11	Wymiana i naprawa posadzek oraz wykładzin – lokal Zajęczkowski, naprawa drzwi wejściowych do lokalu – Łukasik.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Wymiana oraz naprawa instalacji wod-kan i elektrycznej – lokal Misiak, przestawienie pieca kaflowego – lokal Misiak
Budynek Słupówko 9	Wymiana płyty trzonu kuchennego – lokal Ciężka, naprawa kanału piecowego – lokal Burda.
Budynek ul. Nakielska 6	Remont lokalu po Pyszkach, wymiana drzwi do korytarza -lokal Kuciarska, Ziółkowska, remont stropu oraz wymiana okna – lokal Bednarska, wymiana częściowa rynien na budynku.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Wymiana okuć drzwiowych – lokal Gozdek,
Budynek Drążonek	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – lokal Maik.
Budynek ul. Łąkowa 2	Remont , przebudowa pieca – lokal Bruski.
Budynek Pl. Wolności 3	Wymiana okuć drzwiowych, naprawa instalacji elektrycznej -lokal Ruczyńska.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Naprawa pompy w przepompowni przydomowej, remont powłok malarskich na korytarzu budynku.
Budynek Krukówek 13	Naprawa instalacji elektrycznej w budynku.
Budynek ul. Piotra 53	Wykonanie okien drewnianych- lokal Iciek, wykonanie szafy licznikowej .
Budynek ul. Czereśniowa 2	Wymiana stolarki okiennej na PCV – lokal Polewczyński.
Budynek ul. Śluzowa 5	Remont koron kominowych na budynku głównym, wykonanie wiaty -lokal Górską.
Lokal w budynku Kosowo 20	Remont klatki schodowej.
Budynek Matyldzin 38	Wymiana drzwi wejściowych do korytarza – lokale Barabasz, Mantaj.
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Remont kanalizacji , wykonanie studzienki przyłączeniowej, wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym.
Budynek ul. Śluzowa 7	Naprawa instalacji elektrycznej w części wspólnej, remont klatki schodowej, wymiana okna na PCV, przebudowa korony komina.
Budynek Witosław 1	Naprawa, przedłużenie rurociągu w studni głębinowej.

4.2.3. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZGK Mrocza w I półroczu 2009 r.

2.1.kotłownie węglowe – szt. 5 :

3. Pl. Wolności 8
4. Łąkowa 5
5. Łąkowa 7
6. Piotra 53
7. Łobżenicka 11a

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

1. Pl. Wolności 5
2. Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w I półroczu 2009 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	2.116,63 m²	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl. Wolności 8 -Pl. Wolności 5	- - 43,90 m ²	252,99 m ² 263,50 m ² -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m ²
3.		Instytucje: -GZOO Mrocza-biura -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i AA -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – pom.bezdomnych -MGOPS - stołówka -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZRP Mrocza	- - - 270,94 m ² - - - 130,38 m ²	50,00 m ² 250,00 m ² 292,00 m ² - 82,00 m ² 48,00 m ² 80,00 m ² 85,00 m ²
			445,43m²	1681,49 m²

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2009 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	I półrocze 2009 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - Polna 5 - ul.Łobżenicka 11a	42.076,31	70.334,73
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : - Pl. Wolności 5 - Oczyszczalnia	5.620,75	9.700,73
3.	RAZEM za I półrocze :		

4.3 OCZYSZCZANIE MIASTA

KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Koszty w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, - zakup paliw, olejów oraz materiałów, - zakup usług różnych w tym przeglądy tech. i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.	65.255,64 zł

PRZYCHODY

Nr	Przychody	Kwota
1.	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza	43.593,02 zł

PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 R.

Nr	Wykonane prace
1.	Wywóz odpadów z terenu miasta w tym: - z koszy ulicznych, - z prac porządkowych na ulicach i placach - z prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych - z prac związanych z prowadzonymi inwestycjami na terenie miasta,
2.	Utrzymanie czystości na terenie miasta: - sprzątanie ulic gminnych oraz chodników, - sprzątanie alejek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, - zamiatanie piasku.
3.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. W chwili obecnej opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników.
4.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw. Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „Dzwon”.
5.	Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym: - formowanie drzew i krzewów w okresie wiosennym, - pielnie, spulchnianie gleby wokół krzewów i róż, - pielęgnacja róż.
6.	Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście: - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową, - posypywanie chodników i oraz alejek mieszanką solno- piaskową, - odśnieżanie dróg i chodników, - zwózka nieczystości roztopowych w postaci śniegu i lodu, - udrażnianie studzienek kanalizacji burzowej z nagromadzonego lodu.
7.	W okresie wiosennym wykonano uzupełniono nasadzenia krzewów i drzew na terenie miasta.
8	Utrzymanie budynku PKS: - w sposób bieżący sprzątno pomieszczenie poczekalni oraz teren przylegający do budynku,
9.	W okresie wiosenno- letnim dodatkowo zebrano odpady z poboczy dróg na terenie miasta i całej gminy.

Jak corocznie wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta o łącznej ilości 643 szt roślin.

W tym nasadzono:

1. pas zieleni przy ul. Leśnej

- Żywotnik kulisty - 6 szt

- Akacja kulista(szczepiona) - 2 szt
- Modrzew zwisający – 3 szt
- Żywotnik szmaragdowy – 5 szt

2. pas zieleni przy nowo wybudowanym chodniku przy ul. Kościuszki

- Jarząb pospolity - 28 szt
- Jarząb szwedzki - 30 szt
- Ognik szkarłatny – 20 szt.
- Forsycja – 20 szt
- Jaśminowiec wonny – 20 szt
- Pigowiec japoński – 20 szt
- Tamaryszek – 10 szt
- Tawuła Goldmond – 10 szt
- Tawuła Goldflame - 10 szt
- Pięciornik krzewiasty – 10 szt

3. wydzielone pasy zieleni przy ul. Ciążyńskiego

- Jałowiec płożący – 12 szt
- Sosna kosodrzewina – 8 szt
- Ognik szkarłatny – 12 szt
- Forsycja- 24 szt
- Pigowiec japoński – 46 szt

4. wydzielone pasy zieleni przy ul. Agatki

- Żywotnik kulisty – 31 szt
- Jałowiec płożący – 48 szt
- Bukszpan – 10 szt
- Forsycja – 40 szt
- Pigowiec japoński – 40 szt
- Tawuła Goldmound – 40 szt
- Tawuła Goldflame – 40 szt
- Pięciornik krzewiasty – 30 szt

5. pas zieleni przy ul. XXX lecia LWP

- Klon jawor – 30 szt
- Park Jagiełły
- Jarząb szwedzki – 4 szt
- Klon jawor – 10 szt
- Lipa drobnolistna – 10 szt
- Klon czerwony (szczepiony) 2 szt
- Wierzba płacząca – 3 szt
- Złotokap – 5 szt

6. Nasadzono również kwiaty- Bratki, Żeniszki, Begonie w pasie drogowym na terenie miasta.

4.4 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOSZTY

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	45 288,49 zł
2) materiały różne: paliwo (DET, ciągnik, koparka SKB 902), oleje, części DET, części do naprawy prasy sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe)	4 844,14 zł
3) zakup usług różnych (w tym; ugniatanie odpadów, energia elektryczna, telefony, szkolenia BHP, usługa kruszenia gruzu)	6 787,89 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników	460,34 zł
5) monitoring	8 368,71 zł
6) opłaty – ochrona środowiska	38 759,00 zł

	Razem: 104 508,57 zł

PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	39 960,00 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	59 160,54 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	8 919,36 zł

	Razem: 108 039,90 zł

II Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-VI 2009r.

1. Odpady przyjęte na składowisko w okresie I –VI 2009r.

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 94,65 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 287,03 Mg

Odpady przyjęte od firm z terenu miasta Mrocza – pozwolenie na transport

20 03 01 25,08 Mg

04 02 22 20,03 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątnia miasta:

20 03 01 35,77 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 315,72 Mg

Przyjęto ogółem: 778,28 Mg

Z tego odpłatnie: 426,79 Mg

2. Odpady zgromadzone w wyniku zbiórki selektywnej w okresie I – VI 2009r.

Opakowania ze szkła (15 01 07)

- pojemniki typu „DZWON“ 21,55 Mg

- segregacja „u źródła“ 19,69 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 14,24 Mg

Razem: 55,48 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pojemniki typu „DZWON“ 4,59 Mg

- segregacja „u źródła“ 3,55 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 1,38 Mg

Razem: 9,52 Mg

Metale, opakowania z metali (20 01 04, 15 01 04):

- wybrane z obszaru kwatery 2,47Mg

4.5 UTRZYMANIE AUTOSAN

KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Koszty w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, - zakup paliw, olejów oraz materiałów, - zakup usług różnych w tym przeglądy tech. i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.	38.383,05 zł

PRZYCHODY

Nr	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	41.632,59 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: - Gimnazjum w Mroczy - Szkoła Podstawowa w Mroczy	3.339,74 zł
3.	Kursy pozostałe w tym: - Usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza	508,33 zł
	RAZEM	45.480,66 zł

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	12.722 km
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	30 km
- U. M. i G. Mrocza oraz jednostki org.	94 km
- koszty własne przeglądy	60 km

4.6. Usługi różne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na rzecz:

- U. M. I G. oraz jednostek i organizacyjnych gminy,
- firm i osób fizycznych.

Przychody 1.250.435,20 zł.

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Remont remizy OSP Drzewianowo .
2	Wykonanie barierek na zejściu do parku Jagiełły w Mroczy, od strony ul . 5 Stycznia.

3	Budowa kanalizacji do Modrakowa, Kosowa, Koziej Góry, Krukówka.
4	Budowa kanalizacji w Mroczy.
5	Wykonanie okładzin ścian klinkierem - Gimnazjum w Mroczy.
6	Budowa internatu na stadionie w Mroczy.
7	Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mroczy.
8	Remont drogi Witosław - Orle - Rajgród.
9	Naprawa drogi Matyldzin – Orzelski Młyn.
10	Wykonanie usług transportowych dla Przedszkola w Mroczy.
11	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Mroczy.
12	Montaż koszy ulicznych na terenie miasta na zlecenie UMiG Mrocza.
13	Montaż tablicy informacyjnej w Drażnie.
14	Adaptacja pomieszczeń UMiG Mrocza na archiwum.
15	Nasadzenia kwiatów na terenie miasta – zleceni UMiG Mrocza.
16	Remont przeszkody dla OSP Mrocza.
17	Remont sanitariatów dla GZOO w Mroczy.
18	Montaż tablicy informacyjnej – sołectwo Witosław.
19	Wykonanie stojaków do flag - zleceni UMiG Mrocza.
20	Wykonanie usług transportowych oraz montaż pomostów na zawodach w podnoszeniu ciężarów – zlecenie MGOKiR.
21	Obsługa pikniku rodzinnego – Rościminiada.
22	Wycinka drzew - osiedle Wiele.
23	Remont drogi w Kaźmierzewie.
24	Montaż znaków drogowych na terenie miasta - zleceni UMiG Mrocza.
25	Naprawa utwardzenia z kostki na plaży w Rościminie.
26	Wykazanie terenu przy drogach gminnych oraz trawników w obrębie miasta.
27	Naprawa i utwardzenie dróg gminnych na terenie miasta - zleceni UMiG Mrocza.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

mgr inż. Marcin Narloch