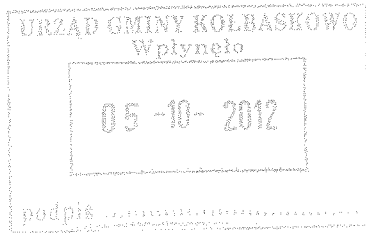


# PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Rosówek, dnia 5 października 2012



**Pani Małgorzata Schwarz**  
**Wójt Gminy Kołbaskowo**

Nasz znak: PGK-SE.015.12.

Dotyczy: informacji o działalności PGK w Kołbaskowie za okres I półrocza 2012.

*Szanowna Pani Wójt*

Uprzejmie informuję Panią Wójt, że Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo Pan Ryszard Wierzbicki zwrócił się pismem z dnia 26 września 2012 r. znak: OR-RG.0004.69.2012, o przekazanie informacji nt. działalności przedsiębiorstwa w okresie I półrocza 2012r.

Mając powyższe na uwadze, przesyłam Pani Wójt informację na temat działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w okresie wskazanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

## **1. Podstawa prawna działalności:**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy, na podstawie statutu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr VI/44/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie i nadania mu statutu.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

## 2. Zatrudnienie w PGK w Kołbaskowie na dzień 30.06.2012

Lp	Nazwa stanowiska	Liczba stanowisk w przeliczeniu na etaty
<b>Stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze</b>		
1	Dyrektor	0,5
2	Zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych	1
3	Główny księgowy	1
4	Kierownik działu administracyjnego	1
5	Kierownik Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego	1
6	Zastępca kierownika ds. oczyszczalni ścieków	1
7	Główny specjalista	1,5
<b>Stanowiska pomocnicze i obsługi</b>		
8	Sekretarka	1
9	Pracownik II stopnia	1
10	Pracownik I stopnia	1
11	Starszy mistrz	4
12	Mistrz	1
13	Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego	1
14	Operator urządzeń mechanicznych	3
15	Operator urządzeń elektrycznych	2
16	Konserwator	2
17	Robotnik gospodarczy	2
<b>Ogółem</b>		<b>25</b>

## 3. Zadania wykonywane w okresie I półrocza 2012 r.

- w zakresie zarządzania siecią wodociągowo kanalizacyjną:
- 1) Wydano 43 warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej;
  - 2) Wydano 33 warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
  - 3) Wydano 29 zapewnień dostawy wody;
  - 4) Wydano 30 zapewnień odbioru ścieków sanitarnych;
  - 5) Wydano 31 negatywnych opinii na temat możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
  - 6) Wydano 21 pism z wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącymi możliwości podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych;
  - 7) Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję Starostwa Powiatowego w Policach na likwidację dwóch studni głębinowych na zlikwidowanym ujęciu wodnym w Siadle Górnym;
  - 8) Uzyskano zmiany decyzji pozwoleń wodnoprawnych wydanych na P.B."Calbud" Sp. z o.o. dotyczących ujęć wody i oczyszczalni ścieków w Przecławiu w zakresie zmiany podmiotu odpowiedzialnego do ich wykonywania na PGK w Kołbaskowie;
  - 9) Przejestrowane zostały urządzenia ciśnieniowe na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków w UDT Szczecin z P.B."Calbud" Sp. z o.o. na PGK w Kołbaskowie;



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

- 10) Uzgodnionych zostało 31 dokumentacji projektowych na budowę i rozbudowę przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
- 11) Udzielonych zostało 35 informacji i odpowiedzi na zapytania od osób fizycznych i instytucji samorządowych dotyczących eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych;
- 12) Podpisano 63 nowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz 2057 cesji umów na dostawę wody i odbiór ścieków w związku z przejściem z dniem 1 stycznia 2012 działalności od PB Calbud sp. z o.o.

- w zakresie eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Produkcja wody  | 324 204 m <sup>3</sup> |
| 2) Odbiór ścieków  | 400 429 m <sup>3</sup> |
| 3) Obsługa przepompowni ścieków głównych<br>(czyszczenie, konserwacja)   | 54 szt.                |
| 4) Obsługa przepompowni lokalnych dla odbiorców indywidualnych<br>(czyszczenie, konserwacja)   | 12 szt.                |
| 5) Wyjazdy awaryjne poza ustawowymi godzinami pracy do przepompowni ścieków oraz do niedrożnych kanalizacji sanitarnych na terenie gminy | 59 wezwań.             |
| 6) Awarie na sieciach wodociągowych i ujęciach wody:   |                        |
| - <b>Barnisław</b> - awarie na sieci Stal 50 zasilającej bloki na wjeździe od m.Smołęcin   | 4                      |
| - <b>Moczyły</b> - awarie na sieci A/C Ø80   | 2                      |
| - <b>Będargowo</b> - awarie na sieci A/C Ø100  | 2                      |
| - <b>Kołbaskowo</b> - wymiana uszkodzonego Hydrantu P-Poż.   | 1                      |
| - <b>Smołęcin</b> - awarie na rurze 32 stal  | 2                      |
| - <b>Ustowo</b> - awaria pompy głębinowej  | 1                      |
| - <b>Przeclaw</b> - awaria pompy głębinowej  | 1                      |
| - <b>Kołbaskowo</b> - awaria pompy głębinowej  | 1                      |
| 7) Nadzór nad wytwarzaniem i wywozem osadu z oczyszczalni ścieków w Przeclawiu   | 447 Mg                 |

- inne zadania w ramach realizacji tzw. prac społecznie-użytecznych:

- 1) planowanie, i zakup roślin i wykonywanie nasadzenia i dbałość o roślinność na terenach zielonych pozostających w zasobach gminy,
- 2) koordynowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie - użytecznych,
- 3) koszenie i utrzymywanie czystości na terenie rowu melioracyjnego w miejscowości Przeclaw ,
- 4) utrzymywanie porządku na terenach gminnych w obrębie miejscowości,



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

- 5) pomoc w rozplanowaniu i nasadzeniu drzew na terenie szkoły w miejscowości Przecław,
- 6) pomoc w likwidowaniu dzikich wysypisk,
- 7) koordynowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich, koszenia i utrzymywania porządku na terenach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rosówku,
- 8) koordynowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich, koszenia i utrzymywania czystości przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie,
- 9) koordynowanie i nadzorowanie koszenia, prac konserwatorskich i utrzymania czystości przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie,
- 10) planowanie prac porządkowych i nadzór nad ich wykonaniem dotyczących osób skierowanych przez kuratora sądowego.

#### 4. Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego

- Przychody:

Roczny plan finansowy (po zmianach) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej po stronie przychodów wynosi 4 055 250,00 zł. z czego do końca II kwartału zostało wykonane 60% planu. Wykonane przychody wg tytułu :

Lp.	Tytuł przychodu	kwota
1	Wpływy z usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, działalność pozostała)	1 921 582,11 zł.
2	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe, odsetki od należności)	6 447,10 zł.
3	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 0,3%)	139,00 zł.
4	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	511 039,00 zł.
5	Inne zwiększenia (różnice zaokrągleń podatkowych)	2,20 zł.
<b>RAZEM</b>		<b>2 439 209,41 zł.</b>

- Koszty działalności: struktura rzeczowa kosztów rodzajowych poniesionych przez Przedsiębiorstwo

Roczny plan finansowy (po zmianach) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej po stronie kosztów działalności wynosi 3 816 846,00 zł. z czego do końca II kwartału zostało wykonane 39% planu. Poniesione koszty rodzajowe wg tytułu przedstawia następująca tabela.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	kwota
1	400	Amortyzacja	9 373,62 zł.
2	401	Zużycie materiałów i energii (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii: elektrycznej (ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, budynek w Rosówku) wody, zakupy inwestycyjne: wyposażenie, pompy)	485 120,71 zł.
3	402	Usługi obce: usługi remontowe, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych	215 562,58 zł.
4	403	Podatki i opłaty	0,00 zł.
5	404	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, ZUS pracownicy)	613 928,29 zł.
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne św. pracownicze: fundusz pracy, zus zakładu, zakup usług zdrowotnych, odpis na zfsś	155 208,21 zł.
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	20 183,48 zł.
<b>RAZEM</b>			<b>1 499 376,89 zł.</b>

- Informacja o strukturze kosztów (wg kont zespołu 5-go) tj. według typów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za I półrocze 2012 roku

I. Koszty działalności podstawowej ZWiK, ujęcia wody RAZEM – 486 801,14 zł.  
w tym:

1. Ujęcie wody Warnik, Barnisław, Smolecin, Karwowo – 23 207,06 zł.
2. Ujęcie wody Przeclaw, Warzymice „nowe”, Gumieńce – 58 730,56 zł.
3. Ujęcie wody Kamieniec, Moczyły, Pargowo - 5 192,26 zł.
4. Ujęcie wody Ustowo, Kurów, Siadło Dolne - 21 934,35 zł.
5. Ujęcie wody Warzymice „stare”, Będargowo - 3 611,14 zł.
6. Ujęcie wody Stobno - 1 240,00 zł.
7. Ujęcie wody Siadło Górne - 5 002,74 zł.
8. Ujęcie wody Ostoja, Rajkowo, Przylep - 3 976,42 zł.
9. Ujęcie wody Kołbaskowo, Rosówek – 18 035,78 zł.
10. Ujęcie wody Bobolin - 5 401,29 zł.
11. Oczyszczalnia ścieków, przepompownia – 308 796,34 zł.
12. Pozostałe koszty - 31 673,20 zł.

Generowane koszty na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków dotyczą w szczególności: energii elektrycznej, regeneracji pomp, przeglądów technicznych, badań wody, ochrony obiektów, dozorów technicznych, wywozu odpadów i osadów ściekowych



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

II. Koszty ogólnozakładowe RAZEM: 270 831,16 zł.  
w tym:

1. Amortyzacja – 9 373,62 zł.
2. Wyposażenie biura- 44 082,28 zł. w tym meble: 26 057,00 zł. telefax 849,00 zł. urządzenie wielofunkcyjne 3499,00 zł. licencje programów komputerowych 3000,00 zł.
3. Materiały biurowe, druki- 14 902,96 zł.
4. Środki czystości – 459,79 zł.
5. Artykuły konserwatorskie- 1 567,66 zł.
6. Artykuły do napraw i remontów – 5 210,16 zł.
7. Artykuły komputerowe-3 800,00 zł.
8. Toner, papier ksero-258,99 zł.
9. Zakup paliwa-23 642,32 zł.
10. Energia elektryczna-15 817,44 zł.
11. Ogrzewanie-olej opałowy- 3 065,70 zł.
12. Akcesoria samochodowe, oleje-2 403,86 zł.
13. Konserwacje i przegląd, naprawy-1 606,77 zł.
14. Usługi remontowe-34 114,87 w tym: naprawa samochodu WUKO 24 700,00 zł.
15. Usługi pocztowe-3 414,95 zł.
16. Usługi informatyczne-28 964,00 w tym: usługa wdrożeniowa ATS 14 784,00 zł.
17. Usługi prawnicze-12 500,00 zł.
18. Usługi telekomunikacyjne stacjonarne-2 848,42 zł.
19. Usługi telekomunikacyjne komórkowe-1 087,12 zł.
20. Usługi internetowe-2 435,26 w tym: wykonanie strony internetowej PGK 2 100,00 zł.
21. Zakup usług zdrowotnych, szczepienia pracowników -2 821,03 zł.
22. Ochrona mienia-1 438,00 zł.
23. Wyposażenie-2 435,77 zł.
24. Pozostałe usługi-5 651,84 zł. w tym: badanie urządzeń, opinie techniczne, usługi transportowe
25. Prenumeraty-1 746,54 zł. w tym: rachunkowość budżetowa, portal zamówień publicznych, kadry i płace
26. Opłaty skarbowe-100,00 zł.
27. Pozostałe opłaty-7 681,63 zł. w tym: zajęcia pasa drogowego
28. Szkolenia pracowników-1740,00 zł.
29. Artykuły BHP-968,00 zł.
30. Odzież robocza-9 713,91 zł. w tym: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
31. Delegacje krajowe-231,90 zł.
32. Ubezpieczenia majątkowe-3 857,14 zł.
33. Ryczałty samochodowe-6 724,26 zł.
34. Pozostałe koszty- 27,72 zł.
35. Wynagrodzenia bezosobowe-14 137,25 zł.

III. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS- 741 744,59 zł.

# PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 599 791,04 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 106 989,83 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy – 14 862,72 zł.
4. Odpis na ZFŚS do końca maja 2012 roku – 20 101,00 zł.

*d. powołaniem*

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej w Kołbaskowie  
*mgr inż. Adrian Gurański*