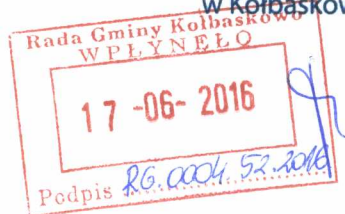


PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

DKS.3022.4.2016



Rosówek, 15.06.2016r.

Sz. P. Przewodniczący

Rady Gminy Kołbaskowo

Zbigniew Szczuplak

Przekazuję w załączeniu sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za rok 2015.

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Kołbaskowie

Zabela Wesołowska - Kośmider

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Sprawozdanie z funkcjonowania
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej
w Kołbaskowie
w 2015 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

I Wstęp

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

II Podstawa prawna działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie powołane zostało Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr VI/44/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kołbaskowo w zakresie gospodarki komunalnej. Siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej mieści się na terenie Gminy Kołbaskowo, w budynkach po byłym przejściu granicznym pod adresem Rosówek 16. Przedsiębiorstwo realizuje zadania w oparciu o Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr VI/44/2011 z dnia 28 marca 2011, uaktualniony uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXV/443/2014 z 17 marca 2014r.

III Zakres działania Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zajmuje się gospodarką wodno-ściekową. Obsługuje **1940** odbiorców na terenie Gminy Kołbaskowo. Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmują:

1. produkcję i dystrybucję wody,
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. naprawy, remonty i konserwacje infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
4. inwestycje i modernizacje infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz powierzonych obiektów,
5. usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
6. utrzymanie w sprawności oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej przekazanych przedsiębiorstwu do eksploatacji,
7. utrzymanie w sprawności Stacji Uzdadniania Wody oraz urządzeń wodociągowych przekazanych przedsiębiorstwu do eksploatacji,
8. analizy fizykochemiczne wody i ścieków w celu zapewnienia właściwej jakości wody oraz ścieków.

W ramach funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji całodobowo obsługiwana jest oczyszczalnia ścieków w Przecławiu oraz do 31 maja br. największe ujęcie wody Ustowo-Szklarnie. Pozostałe osiem ujęć wody w miejscowościach: Kołbaskowo, Kamieniec, Warzymice, Warnik, Bobolin, Ostoja, Stobno i Ustowo funkcjonowało pod nadzorem konserwatora oraz pracowników pogotowia technicznego. W związku z zakończeniem przez gminę Kołbaskowo w ubiegłym roku inwestycji przebudowy ujęcia wody w Bobolinie wyłączono z eksploatacji ujęcie wody w Warniku przełączając odbiorców z miejscowości Warnik, Barnisław, Karwowo i Smolecin do Stacji Uzdadniania Wody Bobolin.

W zakresie gospodarki wodnej Przedsiębiorstwo eksploatuje i obsługuje:

- ponad 60 km sieci wodociągowych,
- 4 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej (Ustowo, Kołbaskowo, Ustowo-Szklarnie, Bobolin),
- 21 czynnych studni głębinowych,
- hydrofornię strefową (Siadło Dolne),

- stacje zmiękczenia wody na ujęciach Ustowo-Szklarnie oraz w miejscowości Warnik, która docelowo zostanie w bieżącym roku przeniesiona na ujęcie w Ustowie.

Do obiektów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków należą:

- ponad 100 km sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych i grawitacyjnych,
- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Przeclaw,
- 62 przepompownie ścieków.

W celu poprawy jakości usług przedsiębiorstwo prowadzi stałą kontrolę parametrów fizykochemicznych wody, w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody oraz wytwarzanych ścieków. Są one zlecane do akredytowanych laboratoriów specjalistycznych. Dodatkowo jakość wody i ścieków oczyszczonych na bieżąco kontrolowana jest na elektronicznym analizatorze – spektrofotometrze, którym dysponuje Przedsiębiorstwo.

IV Majątek Przedsiębiorstwa i wyposażenie techniczne.

Przedsiębiorstwo zostało wyposażone przez Gminę Kołbaskowo w składniki majątkowe w postaci środków trwałych (budynki, sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne) o łącznej wartości **56 536 164,46 zł**, które zostały nieodpłatnie przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony porozumieniem z dnia 10 maja 2012r. Na koniec roku 2015 stan majątkowych środków trwałych przekazanych przez Gminę Kołbaskowo wyniósł **69 379 309,55 zł**, w tym:

a) budynki i budowle	198 973,04 zł
b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym oczyszczalnia ścieków w Przeclawiu wartość 7 454 765,86 zł)	67 370 658,28 zł
c) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 239,00 zł
d) urządzenia techniczne	592 313,81 zł
e) środki transportu (w tym nowy specjalistyczny samochód WUKO MAN wartość 742 920 zł)	1 209 125,42 zł

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne wraz z założoną na 2015 rok rezerwą inwestycyjną Przedsiębiorstwa wyniosły **613 481,90 zł** i przeznaczono je na:

a) Projekt budowlano-wykonawczy na budowę przepompowni ścieków przy hotelu Dworski wraz z zakupem materiałów i wykonaniem	31 490,31zł
b) Modernizacja systemu sterowania pracą pomp na przepompowniach ścieków za pomocą sond ultradźwiękowych	118 000,00zł
c) Wykonanie studni na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Kołbaskowie	10 300,00 zł
d) Zakup samochodu ciężarowego IVECO Daily wraz z zabudową	129 685,00zł
e) Zakup samochodu ciężarowego Citroen Berlingo	47 804,88zł
f) Zakup pomp ściekowych do przepompowni w: Przeclawiu, Moczyłach, Kołbaskowie, Siadle Dolnym, Karwowie, Bobolinie i na Osiedlu Tęczowym	101 210,20zł
g) Zakup separatora piasku na oczyszczalnię ścieków	57 680,00zł
h) Zakup automatycznej bramy wjazdowej na oczyszczalnię ścieków	8 900,00zł

i)	Zakup samochodu ciężarowego Citroen Nemo	37 682,93zł
j)	Projekt techniczny rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w drodze gminnej Przeclaw-Kurów	38 000,00zł
k)	Zakup serwera i sprzętu komputerowego	20 323,58zł
l)	Zakup urządzenia pomiarowego do hydrantów	6 598,00zł.
ł)	Zakup filtra do solanki na SUW Szklarnie	5 807,00zł.

Ponadto w 2015r. utworzono rezerwę finansową w kwocie **159 300,26 zł.** z przeznaczeniem na rozpoczęte inwestycje i zamówienia inwestycyjne, których realizacja nastąpi w roku 2016. Rozpoczęte prace inwestycyjne dotyczyły:

- modernizacji systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków oraz wdrożenie I etapu systemu monitoringu pracy ujęć wody - **119 500zł.**
- wykonania zespołu odpowietrzającego na sieci wodociągowej w m. Kamieniec – **9 900,26zł.**
- montaż urządzenia pomiarowego przy zbiorniku retencyjnym na terenie wysypiska odpadów w Smolecinie – **5 600zł.,**
- rozbudowa szafy sterującej na SUW Szklarnie wraz z włączeniem do monitoringu na oczyszczalni ścieków – **7 000zł,**
- zakup wagi osiowej na oczyszczalni ścieków w Przeclawiu – **17 300zł.**

Na zakup usług remontowych Przedsiębiorstwo w 2015 roku wydatkowało **344 904,01zł.** Ważniejsze wydatki dotyczyły:

- remontu budynku hydroforni Ustowo- Szklarnie – **113 600,55zł.**
- remontu rozdzielnic elektrycznej SUW Ustowo-Szklarnie – **32 300zł.**
- usunięcia awarii kabli sterujących przepompowniami – **30 000zł.**
- remontu przepompowni P-40 Ustowo – **36 000zł.**
- remontów 2 studni głębinowych na SUW Kołbaskowo – **29 780zł.**

Znacznymi kosztami funkcjonowania Przedsiębiorstwa poza wydatkami na inwestycje i remonty były wydatki poniesione na:

- zakup energii elektrycznej – **790 820zł.**
- usługę odbioru i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków – **230 070zł.**
- opłaty środowiskowe, za zajęcie pasa drogowego i inne – **150 240zł.**
- usługi badania wody i osadów ściekowych – **53 306zł.**

V Gospodarka finansowa Przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa w formie samorządowego zakładu budżetowego oznacza, że wypracowany przychód musi pokryć koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą **samofinansowania się**, bez możliwości pokrywania kosztów bieżącej działalności z dotacji gminnej (poza dotacją na pierwsze wyposażenie) z obowiązkiem odprowadzenia nadwyżki finansowej do budżetu gminy.

Przychody własne Przedsiębiorstwa pochodzą ze sprzedaży usług (opłata za wodę, ścieki, abonament), odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

Roczne wykonanie planu finansowego za 2015 rok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po stronie przychodów wyniosło 5 110 459,35zł. a po stronie kosztów 4 287 728,44 zł.

W roku 2015 Przedsiębiorstwo odprowadziło 199 312,12 zł tytułem zaliczkowych wpłat nadwyżki budżetowej za rok 2015, która po złożeniu rocznej informacji o faktycznym stanie środków obrotowych zakładu ostatecznie zamknęła się kwotą 140 341,20 zł.

Wykonanie planu finansowego za rok 2015 prezentuje poniższe zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wraz z wykazaniem kosztów jakie Przedsiębiorstwo zaplanowało i realizowało w 2015 roku.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie
za 2015 rok

I.p.	PRZYCHODY Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		415 258	415 258,45
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń)	075	5 732	5 608,56
3.	Wpływy z usług	083	4 762 408	4 658 800,57
	-sprzedaż wody			1 976 381,67
	-sprzedaż ścieków			2 548 694,62
	-opłaty stałe (abonamenty)			97 841,77
	-sprzedaż usług pozostałych			35 882,51
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	15 000	7 747,51
	-sprzedaż złomu			550,00
	-sprzedaż mienia ruchomego			7 197,51
5.	Wpływy z odsetek	092	20 029	14 880,19
6.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500	307,77
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 562 622,56
8.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			7 856,30
	OGÓŁEM		5 218 927	7 673 081,91

I.p.	KOSZTY Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: <i>a) ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP</i>	3020	14 900	7 061,28 <i>7 061,28</i>
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 442 389	1 314 821,86
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010	1 432 389	1 309 454,39
	Wypłaty jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4010	10 000	5 367,47
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	122 603	102 913
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,73%	4110	287 099	249 401,42
5.	Składki na fundusz pracy 2,45%	4120	39 078	30 243,14
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	20 450,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>a) zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Zawiesia łańcuchowe • Wyłączniki pływakowe • Zamrażarka do rur • Wąż do WUKO • Artykuły do remontów, konserwacji • Szlifierka kątowa • Kompresor • Kosz do zlewni • Centrala telefoniczna • Pralka • Szafy ubraniowe • Wagosuszarka do pomiaru wilgotności osadu <i>b) zakup wyposażenia na ujęcia wody i SUW:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Artykuły do usuwania awarii, armatura, • Pakiet transmisyjny kart SIM do monitorowania ujęcia wody w Bobolinie • Sonda kwasoodporna na SUW Kamieniec 	4210	371 929	318 912,34 <i>53 706,41</i> 15 117,00 4 268,60 1 658,54 594,05 21 655,65 437,40 258,54 2 980,00 2 347,00 617,87 1 057,76 2 714,00 <i>29 398,32</i> 10 444,77 648,00 109,77

	<ul style="list-style-type: none"> • Wkłady szczelinowe do filtra odżelaziacza w hydrofornii w Kamieńcu • Żwir do filtra SUW Ustowo Szklarnie • Zasuwy i zawory na SUW Krygiera • Indykator na SUW Krygiera • Wyposażenie pomieszczenia socjalnego SUW Krygiera 			3 570,00
				7 184,88
				5 081,72
				1 072,18
				1 287,00
	c) <i>zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków Ustowo 2b, P-13 Moczyły, P-29 Ustowo, P-5 Kamieniec – zakup pompy ściekowej do Stacji Uzdatniania Wody w Kamieńcu, zakup pompy wodnej spalinowej, zakup pompy do wody brudnej, zakup zestawów adaptacyjnych do pomp</i>			16 262,41
	d) <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>			19 058,09
	e) <i>zakup środków czystości</i>			4 811,61
	f) <i>zakup części zamiennych</i>			15 302,23
	g) <i>zakup paliwa</i>			38 767,92
	h) <i>zakup oleju opałowego do ogrzewania biur i oczyszczalni ścieków</i>			28 777,24
	i) <i>zakup akcesoriów samochodowych</i>			9 202,59
	j) <i>zakup prenumeraty</i>			3 995,45
	k) <i>zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody i ścieków</i>			29 423,60
	l) <i>zakup sprzętu ppoż (w tym hydrantów)</i>			13 345,28
	m) <i>zakup wodomierzy i nakładek radiowych</i>			40 919,60
	n) <i>zakup odczynników do badania wody</i>			5 956,30
	o) <i>inne zakupy</i>			9 985,29
8.	Zakup energii:	4260	815 578	790 820,19
	a) <i>zakup energii elektrycznej na ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków wraz z przepompowniami ścieków</i>			769 940,65
	b) <i>zakup wody od ZWiK Szczecin</i>			782,71
	c) <i>zakup energii w części administracyjnej PGK</i>			20 096,83
9.	Zakup usług remontowych:	4270	386 000	344 904,01
	a) <i>naprawy, usuwanie awarii, usługi remontowo-montażowe</i>			122 935,82
	• <i>montaż hydrantów w Pargowie</i>			6 000,00
	• <i>usunięcie awarii w Smolęcinie</i>			540,00
	• <i>wymiana przyłączy wodociągowych do budynków w Barnistawiu 11 i 12/1</i>			8 600,00
	• <i>usunięcie awarii rozdzielnic SUW</i>			12 700,00

	Ustowo Szklarnie			
	• remont ogrodzenia ujęcie wody Ustowo			244,84
	• remont nawierzchni Ustowo			240,00
	• remont aparatury sterująco zabezpieczającej (wykonanie rozdzielnic elektrycznej) na SUW Ustowo Szklarnie			32 300,00
	• przebudowa wodociągu pod budynkiem 7 i 7/2 w Rajkowie			8 200,00
	• remont studni głębinowej na SUW Kołbaskowo			15 000,00
	• remont studni głębinowej na ujęciu wody Kołbaskowo			14 780,00
	• remont zbiorników filtrujących na SUW Warzymice, Ostoja, Stobno, Kołbaskowo			934,04
	b) naprawa systemu transmisji danych w przepompowni p-21 Warnik oraz naprawa systemu sterowania przepompownią w Ostoi			8 560,00
	c) regeneracje i remonty pomp, dmuchaw i sprzętu na przepompowniach ścieków			12 036,94
	d) uruchomienie modułu komunikacji GSM na przepompowni ścieków w Ustowie			2 800,00
	e) przegląd instalacji alarmowych, ksero			10 960,65
	f) remonty pomieszczeń administrowanych przez PGK			1 107,27
	g) naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK			8 682,99
	h) remont budynku hydroforni SUW Floriana Krygiera (dawna Autostrada Poznańska 1)			113 600,55
	i) naprawy i regeneracje pomp ściekowych i dmuchaw			19 639,73
	j) Naprawa systemu detekcji gazów			1 895,00
	k) Usunięcie awarii kabli sterujących przepompowniami			30 000,00
	l) Remont pomieszczeń			82,42
	m) Remont przepompowni ścieków p-40 Ustowo			36 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 089,00
11.	Zakup usług pozostałych:	4300	476 000	473 427,00
	a) zakup usług pocztowych			22 836,90
	b) zakup usług informatycznych			24 406,84
	c) zakup usług prawniczych			26 400,00
	d) zakup usług BHP			3 362,80

	e) zakup usług sprzętowych (koparko ładowarką)			8 605,00
	f) ochrona mienia (obiekty PGK)			8 400,00
	g) usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			230 070,10
	h) usługi badania wody i osadów ściekowych			53 306,00
	i) wywóz odpadów, piasku i skratek z oczyszczalni i biur			25 322,20
	j) zakup usług asenizacyjnych			3 610,00
	k) zakup dostępu do Lexa			3 550,00
	l) dozór techniczny urządzeń			5 750,00
	m) pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, badania techniczne pojazdów, weryfikacje cenowe pomp, operat wodnoprawny, dozór techniczny urządzeń)			36 335,38
	n) abonament RTV			910,80
	o) aktualizacja programów komputerowych i licencje			7 275,52
	p) zakup usług transportowych			10 271,66
	q) zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 013,80
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 907	9 448,15
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	4 963,82
14.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	500	449,22
15.	Różne opłaty i składki:	4430	152	150 240,72
	a) opłata za korzystanie ze środowiska			75 170,00
	b) pozostałe opłaty (dozory techniczne, opłaty przyłączeniowe do sieci ENEA, opłaty za serwer, rejestracja pojazdów)			14 085,47
	c) opłata za zajęcie pasa drogowego			42 149,68
	d) ubezpieczenia majątkowe			14 043,47
	e) opłata za przejście rurociągu			4 792,10
16.	Odpis na zfsś	4440	27 348	27 348
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	478,27
18.	Szkolenia pracowników	4700	20 500	17 703,91
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego:	6070	215 780	82 516,31
	a) projekt budowlano wykonawczy na budowę przepompowni ścieków odprowadzającej ścieki z hotelu Dworski w			31 490,31

	Przeclawiu wraz z zakupem materiałów i montażem			27 000,00
	b) modernizacja systemu sterowania pracą pomp na przepompowniach ścieków P-14 Moczyły, P-17 Kołbaskowo, P-18 Smolećcin, P-20 Kołbaskowo, P-41 Rajkowo, P-42 Warzymice			5 500,00
	c) modernizacja systemu sterowania pracą pomp na przepompowni ścieków na Osiedlu Tęczowym w Warzymicach			10 300,00
	d) wykonanie studni betonowej dla odprowadzania wód popłucznych z ujęcia wody Kołbaskowo dz. 199/17			8 226,00
	e) rozbudowa samochodu ciężarowego IVECO Daily			
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego:	6080	237 000	171 621,71
	a) zakup pomp ściekowych do przepompowni w : P-43 w Przeclawiu, P-10 w Kołbaskowie, P-13 w Moczyłach, P-22 Siadło Dolne, P-51 w Karwowie, P-24 w Bobolinie, P-39 w Ustowie i do przepompowni P-48 na Osiedlu Tęczowym			101 210,20
	b) zakup urządzenia pomiarowego do hydrantów			6 598,00
	c) zakup workowego filtra solanki na SUW Ustowo Szklarnie			5 807,00
	d) zakup samochodu ciężarowego Citroen NEMO			37 682,93
	e) zakup sprzętu komputerowego			7 721,95
	f) zakup serwera			12 601,63
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje:			159 300,26
	a) modernizacja systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków oraz wdrożenie I etapu systemu monitoringu pracy ujęć wody			119 500,00
	b) prace na sieci wodociągowej wraz z montażem zespołu odpowietrzającego			9 900,26
	c) montaż urządzenia pomiarowego przy zbiorniku retencyjnym na terenie wysypiska odpadów w Smolećcinie			5 600,00
	d) rozbudowa szafy sterującej na ujęciu wody Ustowo-Szklarnie wraz z włączeniem do systemu monitoringu wody w dyspozytorni na terenie Oczyszczalni ścieków			7 000,00
	e) zakup wagi osiowej w celu kontroli ciężaru			17 300,00

	<i>odbieranego osadu ściekowego przez firmy zewnętrzne</i>			
22.	Odpisy amortyzacyjne:			2 669 986,48
	<i>a) równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie</i>			2 562 622,56
	<i>b) odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków</i>			107 363,92
23.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			9 614,83
24.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		238 122	199 312,12
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		320 194	484 827,79
	OGÓŁEM		5 218 927	7 641 854,83

Informacja o stanie należności, zobowiązań i saldzie na rachunku bankowym PGK na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

1. Należności krótkoterminowe ogółem **510 846,59** zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług 419 049,59 zł
- należności od budżetów (rozliczenie podatku VAT i CIT) 86 547,00 zł
- pozostałe należności (pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego) 5 250,00 zł

2. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania ogółem **400 281,36** zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 60 156,56 zł
- zobowiązania wobec budżetów 19 779,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 87 488,51 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (trzynastka płatna do 31.03.2016) 73 557,03 zł
- rezerwy na zobowiązania 159 300,26 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu, tj. 01.01.2015r. wyniósł **415 258,45** zł a na koniec okresu, czyli na 31.12.2015r. – **484 827,79** zł., co przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych wskazuje na dobrą kondycję finansową Przedsiębiorstwa i prawidłową gospodarkę finansową.

Windykacja należności

W Przedsiębiorstwie na bieżąco monitoruje się stan należności wymagalnych. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie windykacji należności, pracownik działu księgowości po upływie terminu płatności wystawia wezwania do zapłaty. Po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu w przypadku braku wpłaty, dokumentacja przekazywana jest do współpracującej

z Przedsiębiorstwem kancelarii prawnej. W przypadku braku wpłaty w terminie wyznaczonym w ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty, akta sprawy kierowane są do sądu i wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Równolegle na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo wszczyna procedurę odcięcia wody.

W 2015 roku Przedsiębiorstwo wystosowało:

- **733** wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 379 545,60 zł
- **14** ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty
- **5** spraw skierowano do postępowania sądowego
- **2** sprawy w toku egzekucji komorniczej
- **23** zawiadomień o zamiarze odcięcia wody
- podpisano **8** porozumień o rozłożenie płatności należności za wodę na raty oraz **1** porozumienie bez rozłożenia na raty

VI Zatrudnienie

Przedsiębiorstwo na dzień 31.12.2015 r. zatrudniało 25 osób, co w przeliczeniu na etaty według stanowisk jest przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa stanowiska	Ilość etatów
Stanowiska urzędnicze	
Dyrektor	1
Zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych	1
Główny księgowy	1
Kierownik działu	2
Główny specjalista	0,5
Stanowiska pomocnicze i obsługi	
Specjalista ds. rozliczeń	1
Sekretarka	1
Pomoc administracyjna	1
Starszy mistrz	2
Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego	1
Operator urządzeń	8,5
Starszy majster	2
Majster	1
Konserwator	1
Łączna ilość etatów	24

VII Zadania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wykonywane w 2015r.

- w zakresie zarządzania sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej:

1. Wydano **113** warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej

2. Wydano **103** warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
3. Wydano **9** zapewnień dostawy wody
4. Wydano **9** zapewnień odbioru ścieków sanitarnych
5. Wydano **47** negatywne opinie na temat możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
6. Wydano **1** pismo z wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącymi możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
7. Zamontowana została przepompownia ścieków w miejscowości Ustowo.
8. Uzgodniono **61** dokumentacji projektowych na budowę lub rozbudowę przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
9. Wykonano **79** odbiorów przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
10. Udzielonych zostało **59** informacji i odpowiedzi na zapytania od osób fizycznych i instytucji samorządowych dotyczących eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.
11. Podpisano **178** umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

- w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

1. Sprzedaż wody	569 228 m³
2. Odebrane ścieki sanitarne	524 002 m³
3. Obsługa przepompowni ścieków głównych (czyszczenie, konserwacja)	48 szt.
4. Obsługa przepompowni lokalnych dla odbiorców indywidualnych (czyszczenie, konserwacja)	14 szt.
5. Wyjazdy poza ustawowymi godzinami pracy do przepompowni ścieków oraz do zapchanych kanalizacji sanitarnych na terenie gminy	162 interwencje
6. Awarie na sieciach wodociągowych i ujęciach wody poza godzinami pracy	41 awarii
7. Zakup pomp ściekowych w ramach wymiany uszkodzonych	16 szt.
8. Naprawa pomp ściekowych	6 szt.
9. Naprawa pomp głębinowych	1 szt.
10. Renowacja studni głębinowych	2 szt.
11. Nadzór nad wytwarzaniem i wywozem osadu z oczyszczalni ścieków w Przecławiu	1937 ton

W ramach inwestycji polegającej na wdrożeniu w Gminie Kołbaskowo systemu elektronicznego odczytu wodomierzy zamontowano do 31.12.2015r **2349 szt.** wodomierzy elektronicznych wraz z nakładkami do odczytu.

VIII Informacja dotycząca realizacji zamówień na materiały i usługi za 2015r.

Zarządzeniem Dyrektora z dnia 05.01.2015 roku określono zasady i tryb postępowania w sprawach zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie wniosków Kierownika Zamawiającego dokonywane są procedury zakupu w wymienionym wyżej trybie.

W ramach realizacji zamówień, stosując zasady Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przeprowadzono 100 postępowań z art.4 ust.8 PZP.

W wymienionym wyżej okresie przeprowadzono 2 rozstrzygnięte postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- a) Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych – **339 720zł netto**.
- b) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. Kwota netto: **664 072,82zł**.

IX Uwagi końcowe.

Podsumowując powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, iż dotychczasowe działania Przedsiębiorstwa wykraczają znacznie poza bieżącą eksploatację i utrzymanie w ciągłości pracy urządzeń wodociągowych i infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Modernizacje kolejnych obiektów wskazują na sukcesywną odbudowę zdekapitalizowanych budynków i urządzeń.

Remont budowlany ujęcia Ustowo-Szklarnie zapoczątkowany w 2014 zakończył się w 2015 kompleksowym odnowieniem pierwszego budynku wraz z częścią socjalną dla pracowników oraz modernizacją rozdzielnic elektrycznej i remontem pierwszego ciągu zbiorników odżelaziaczy i odmanganiaczy. W bieżącym roku planowane są dalsze prace remontowe budynku filtrów pospiesznych, budynku trafostacji oraz wymiana instalacji wraz z zestawem 8 filtrów pospiesznych na tym ujęciu wody. Inny zestaw 8 filtrów pospiesznych wraz z montażem instalacji mieszaczy powietrzno-wodnych jest aktualnie remontowany. Na ujęciu wody w Kołbaskowie przeprowadzono renowację dwóch studni głębinowych w celu przywrócenia ich pierwotnej wydajności oraz zamontowano instalację odprowadzającą ścieki popłuczne do kanalizacji gminnej ograniczając tym samym koszty ponoszone w ramach opłat środowiskowych za odprowadzanie ścieku przemysłowego do rowu melioracyjnego. Rok wcześniej wyremontowano budynek ujęcia wody w Warzymicach.

Należy dodać, że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe remonty są przeprowadzane etapami. Koszt kompleksowego remontu ujęcia wody w Bobolinie wraz z nową technologią i zbiornikiem kosztował gminę Kołbaskowo prawie 1 mln. zł. Na bieżący rok oprócz kontynuacji prac na stacji uzdatniania wody Ustowo-Szklarnie zaplanowano remont budynku ujęcia wody w Kamieńcu wraz z zakupem zbiornika retencyjnego, nowoczesnego zestawu hydroforowego oraz montaż zespołu odpowietrzającego sieć.

Z inwestycji w gospodarkę ściekową poza bieżącą wymianą pomp należy wymienić montaż studni z nowoczesnym elektronicznym systemem przeciwwalewowym przy hotelu Dworski w Przecławiu, odtworzenie zdemontowanej przepompowni P-40 na terenie Ustowo - Szklarnie oraz przywrócenie komunikacji pomiędzy przepompowniami a oczyszczalnią. Dużą inwestycją w skali wypracowanej przez Przedsiębiorstwo budżetu był montaż sond ultradźwiękowych sterujących

pracą najbardziej awaryjnych przepompowni a następnie zlecenie modernizacji systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków. Ponadto rozpoczęto wdrażanie systemu monitoringu ujęć wody z podglądem stanu pracy na dyspozytorni oczyszczalni ścieków.

Zastosowane innowacyjne rozwiązania w zakresie monitoringu, automatyki i wizualizacji pozwolą na odpowiednio szybką reakcję w przypadku awarii i tym samym na przedłużenie żywotności zakupionych urządzeń. Modernizacja systemu sterowania pracą pomp na przepompowniach ścieków za pomocą sond ultradźwiękowych przełożyła się na znaczne zmniejszenie awaryjności pomp ściekowych. Modernizacja systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków oraz wdrożenie I etapu systemu monitoringu pracy ujęć wody, umożliwiła od 1 czerwca br. reorganizację kadry pracowniczej, polegającą na utworzeniu całodobowego Pogotowia Technicznego kosztem dotychczasowej całodobowej obsługi ujęcia wody Ustowo-Szklarnie. Zastosowane rozwiązanie poprawi dostępność brygady technicznego utrzymania sieci dla potrzeb odbiorców oraz Przedsiębiorstwa. W tym samym celu dokonano wymiany starej floty samochodowej zakupując nowe samochody: furgon Iveco oraz dwa typu pick-up Citroen Berlingo oraz Citroen Nemo.

Należy również dodać, iż Przedsiębiorstwo od 14 maja 2015 roku jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”.

Kondycję finansową Przedsiębiorstwa obrazuje poniższa tabela

L.p.	Rok	Stan środków obrotowych na początek okresu	Inwestycje i remonty	Nadwyżka budżetowa	Środki trwałe przekazane przez Gminę (poza porozumieniem)
1.	2012	511 039,00 zł.	338 098 zł	462 626 zł	138 584,15 zł
2.	2013	213 850,00 zł.	238 935 zł	228 043 zł	446 245,06 zł
3.	2014	499 645,67 zł.	449 958 zł	153 857 zł	341 139,97 zł
4.	2015	415 258,45 zł	958 194 zł	140 341 zł	11 917 175,91 zł
Suma	-	-	1 985 185 zł	984 869 zł	12 843 145,09 zł