

**INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT
KOMUNALNYCH FARE
W CIECHANOWCU
W 2018 ROKU**

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku uchwałą Nr 132/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 roku. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec i działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, nie posiada osobowości prawnej. Przedmiot działalności, organizację i zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa określa Statut nadany Uchwałą Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 roku. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, a w szczególności:

- 1) eksploatację i konserwację ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
- 3) naprawę, konserwację, bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy;
- 4) utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy;
- 5) prowadzenie prac budowlanych i remontowych;

Gospodarka wodno – ściekowa

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu jest pobór i uzdatnianie wody oraz jej dostawa do odbiorcy, a także odbiór i oczyszczanie ścieków. W roku 2018 wyprodukowano 436.141 m³ wody na dwóch ujęciach – Ciechanowiec o średniej produkcji 1066 m³/dobę i Radziszewo Sieńczuch o średniej produkcji 129 m³/dobę. Celem korzystania z wody jest zapewnienie wszystkim odbiorcom ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości w niezbędnych ilościach. Woda pobierana jest na cele socjalno – bytowe, przemysłowe oraz przeciwpożarowe.

Ujęcia działają na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla potrzeb stacji wodociągowej :

- RR.6341.23.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku (ujęcie w Ciechanowcu);
- RA.6223-12/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku (ujęcie Radziszewo Sieńczuch).

Obydwa pozwolenia udzielone zostały Przedsiębiorstwu na okres 10 lat.

Na bieżąco prowadzony był monitoring, stały nadzór (konsulting) nad stacjami wodociągowymi, siecią i przepompowniami, okresowe badania wody – zgodnie z harmonogramem, przeprowadzono badania doraźnej eksploatacji urządzeń technicznych (dozór techniczny). Została zakupiona i wymieniona pompa na przepompowni wody w Radziszewie Starym. Dokonano również bieżących konserwacji i drobnych napraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i sieci.

W 2018 roku zostało podłączonych 22 odbiorców do sieci wodociągowej oraz 16 do sieci kanalizacyjnej.

Dział stacja wodociągowa i dział konserwacja sieci zajmował się:

- utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- utrzymaniem i konserwacją ujęć wody,
- bieżącymi naprawami przyłączy i sieci,
- płukanie sieci wodociągowej,
- wymiana wodomierzy,
- windykacją należności za usługi.

W tych działach pracuje około 6-8 osób – zależnie od potrzeb.

W 2018 roku przyjęto na oczyszczalnię i oczyszczono 188.920 m³ ścieków, w tym ścieki kanalizacyjne – 173.840 m³ i dowożone – 15.080 m³. Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o pojemności 8 m³ odbywał się na podstawie zgłoszeń osób fizycznych lub instytucji, albo zgodnie z zawartymi umowami (ilość zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych w 2018 roku – 78 szt.). Oczyszczalnia ścieków położona jest poza strefą zabudowań miasta, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części miasta i ścieki dowożone z bezodpływowych zbiorników. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna.

Zakład działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Nurzec – Decyzja Nr 79/D/ZUZ/2018 z dnia 02 lipca 2018 ważna do 30.06.2028 roku. Prowadzony jest bieżący nadzór i niezbędne prace, aby zapewnić

ciągłość pracy oczyszczalni i odprowadzać oczyszczone ścieki do rzeki Nurzec zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Prowadzony był stały nadzór nad oczyszczalnią (konsulting), wykonane zostały badania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zostały wykonane prace w celu zachowania ciągłości procesu oczyszczania np. wymiana sterownika procesu technologicznego, separator do zabezpieczenia linii transmisyjnej.

Dział oczyszczalni zajmuje się utrzymaniem w ruchu ciągłym miejskiej oczyszczalni ścieków – obsługa zmianowa 5 osób.

Oczyszczanie miasta, zieleni miejskiej, akcja zimowa, transport i działalność pozostała

Zakład wykonywał powyższe prace zgodnie z comiesięcznymi, stałymi zleceniami Burmistrza Ciechanowca. Zlecenia te każdorazowo określały rodzaj i zakres prac.

W okresie letnim zajmowaliśmy się sprzątaniami nawierzchni ulic i placów, oraz parkingów, utrzymaniem zieleni miejskiej (koszenie trawy, usuwanie zbędnej roślinności, przycinanie zwisających konarów i żywopłotów), sprzątaniami i pielęgnacją zieleni na terenie mogił zbiorowych i pomników pamięci, oraz opróżnianiem koszy ulicznych.

W okresie zimowym zajmowaliśmy się odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach gminnych, skrzyżowaniach, niebezpiecznych zakrętach, według standardów zimowego utrzymania dróg zawartych w zleceniu. Oczyszczaliśmy ze śniegu i błota pośniegowego chodniki wokół obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy, parkingów gminnych, placu targowego oraz przyległych parkingów.

W celu prawidłowego i zgodnego ze zleceniem wykonywania zadań były zakupowane, np. worki na śmieci i narzędzia niezbędne do sprzątaniami i utrzymania zieleni, sól techniczna, piasek, folia do piaskosoli – na akcję zimową, żwir drogowy na profilowanie dróg gminnych. Została zakupiona nowa piaskarka do posypywania

piaskosolą dróg gminnych. Ponadto wykonywaliśmy inne zadania zlecone przez Urząd Miejski, osoby indywidualne lub instytucje.

Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych wykonywaliśmy w 2018 roku 2 ciągnikami z pługami, ciągnikiem z piaskarką, koparko – ładowarką CAT, równiarką. Do odśnieżania parkingów używany był ciągnik ELPOL z pługiem.

Zakład ma zlecaną również naprawę, konserwację, bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy – do realizacji tego zadania używana jest równiarka do której zakupowane są 3 - 4 razy w roku lemiesze, oraz koparko - ładowarka CAT według potrzeb.

W/w prace wykonywane były według potrzeb przez około 9 osób.

Zasoby lokalowe administrowane przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

Komunalne lokale mieszkaniowe i użytkowe oraz garaże stanowiące własność Gminy Ciechanowiec, a administrowane przez Zakład znajdowały się w 18 budynkach na terenie miasta i gminy Ciechanowiec. Według poniższego zestawienia - ogółem lokali 80 szt. w tym:

- lokali mieszkalnych 64 szt. (61 – teren miasta, 3 – teren gminy)
- lokali użytkowych 3 szt.,
- garaży 13 szt.

W wyniku skierowanych podań, rozstrzygnięć, przetargów oraz realizacji wniosków zawarto w 2018 roku 4 umowy najmu.

W omawianym okresie objęto pracami remontowymi kilka budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych:

ul. Kościuszki 16: naprawa uszkodzonych główek kominowych,

ul. Kościuszki 22: naprawa dachu, wykonanie obróbki blacharskiej

ul. Mickiewicza 31: wymieniono papę na budynkach gospodarczych

ul. Łomżyńska 36: naprawa schodów, naprawa dachu na budynku gospodarczym

ul. Drohicka 15: zakup materiałów na piec kaflowy, wymiana okna

ul. Drohicka 19: naprawa dachu na budynku gospodarczym (wymiana papy)

ul. Łomżyńska 44: remont mieszkania (malowanie, tynkowanie, zakup grzejników do centralnego ogrzewania).

Ponadto wykonane zostały okresowe kontrole kominiarskie w celu sprawdzenia przewodów dymowych, wentylacyjnych oraz połączeń palenisk z przewodami – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006, Nr 80, poz. 563). Według zgłaszanych potrzeb, w niektórych budynkach czyszczono kominy i ciągi dymowe.

Potrzeby wykazywane w pismach lokatorów odnośnie remontów i modernizacji są bardzo duże. Sukcesywnie mogą być realizowane w miarę posiadanych środków, jednakże realizacja będzie rozciągnięta w czasie.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków w roku 2018

Plan dochodów i jego wykonanie.

Na rok 2019 zaplanowano w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu dochody na kwotę 2 645.000,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 2 659.949,30 zł co stanowi 100,57% planu.

Na dochody składają się :

§ 0640 Wpływy z różnych opłat **1.582,71 zł**

- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień

Plan 2.100 zł – wykonanie 1.582,71 zł

§ 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżaw **84.427,41 zł**

- czynsze z lokali mieszkalnych
- czynsze z lokali użytkowych
- czynsze z garaży
- dzierżawa gruntu

Plan 76.600 zł – wykonanie 84.427,41 zł

§ 0830 Wpływy z usług, w skład których wchodzi: **2.568.989,26 zł.**

| | |
|---|------------|
| - dostarczona woda | 856.217,78 |
| - odprowadzone ścieki kanalizacyjne | 808.771,90 |
| - ścieki odbierane (szambo) | 209.699,00 |
| - wykonanie przyłączy wodociągowych | 49.361,22 |
| - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych | 21.220,39 |
| - oczyszczanie i odśnieżanie ulic i placów (zlecenie) | 358.907,00 |
| - usługi transportowe | 41.998,53 |
| - profilowanie i naprawa dróg gminnych | 213.745,58 |
| - obsługa targowicy | 4.924,50 |
| - inne prace zleczone | 2.886,36 |
| - dzierżawa i sprzedaż pojemników | 1.257,00 |

Plan 2.565.100,00 zł – wykonanie 2.568.989,26 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **2.510,00 zł**

| | |
|-------------------------|----------|
| - rama śmieciarki VOLVO | 1.400,00 |
| - rozsiewacz nawozów | 1.110,00 |

Plan 0,00 zł – wykonanie 2.510,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **1.533,80 zł**

Plan 1.200 zł – wykonanie 1.533,80 zł

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań **906,12 zł**

Plan 0,00 zł – wykonanie 906,12 zł

Plan wydatków i jego realizacja.

Plan 2.600.000,00zł – wykonanie 2.584.001,05 zł co stanowi 99,38% planu.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 13.687,00 zł – wykonanie 13.686,47 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki tego paragrafu to świadczenia wynikające z przepisów BHP (np. środki czystości, odzież ochronna).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 993.066,00 zł – wykonanie 987.577,45 zł co stanowi 99,45% planu.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe (6 pracownikom), odprawa emerytalna (1 pracownik). Średnie zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 27 osób.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 81.152,00 zł – wykonanie 70.651,20 zł co stanowi 87,06% planu.

§ 4110, 4120, 4140 pochodne od wynagrodzeń

Plan 191.869,00 zł – wykonanie 191.867,75 zł co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 10.905,00 zł – wykonanie 10.904,30 zł co stanowi 99,99% planu.

Wydatki realizowane w miarę potrzeb – umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi, np. odśnieżanie Czaje, pielęgnacja zieleni)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 442.068,00 zł – wykonanie 442.067,56 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki te obejmują zakup materiałów do bieżącej konserwacji stacji wodociągowych, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, napraw narzędzi do pracy, materiałów remontowych budynków komunalnych, materiałów biurowych, paliwa do środków transportowych, zakup kruszywa na drogi gminne itp.

§ 4260 Zakup energii

Plan 204.645,00 zł – wykonanie 204.644,01 zł co stanowi 100% planu.

- stacja wodociągowa 88.111,04
- hydrofornia Radziszewo Sieńczuch 29.294,50
- oczyszczalnia ścieków 86.423,20
- lokale mieszkalne ADM, użytkowe i garaże 815,27

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 4.692,00 zł – wykonanie 4.691,33 zł co stanowi 99,99% planu.

Przeprowadzono niezbędne remonty i konserwacje (pompa hydrauliczna CAT, pompy ściekowe na przepompowni w ul. Uszyńskiego)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 400,00 zł – wykonanie 400,00 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki obejmują badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 86.095,00 zł – wykonanie 86.094,36 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki te obejmują zakup usług pozostałych, np. nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią, opieka nad systemem sprzedaży, usługi pocztowe i kurierskie, badania wody i ścieków, przeglądy kominiarskie, wykonanie przecisków pod jezdnią, inwentaryzacja przyłączy itp.)

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Plan 3.664,00 zł – wykonanie 3.663,41 zł co stanowi 99,98% planu.

Wydatki obejmują: telefony stacjonarne i komórkowe, rozdysponowanych wg potrzeb: dyrektor, kierownik, kierowca samochodu przewożącego nieczystości ciekłe, elektryk, konserwator sieci wodno - kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków.

§ 4410 Podróże służbowe

Plan 3.353,00 zł – wykonanie 3.352,34 zł co stanowi 99,98% planu

Wydatki obejmują: delegacje, ryczałt za samochód

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 82.890,00 zł – wykonanie 82.889,45 zł co stanowi 100% planu.

- opłaty stałe do „Wód Polskich” 8.728,00
- opłaty zmienne do „Wód Polskich” 32.797,00
- ubezpieczenie mienia 12.207,70
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 26.254,25
- opłaty skarbowe (wydane pozwoleń na wywóz nieczystości płynnych) 755,50
- opłata na rzecz ochrony środowiska 1.931,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych 196,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (awaria sieci) 20,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 32.859,00 zł – wykonanie 32.858,59 zł co stanowi 100% planu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 440.751,00 zł – wykonanie 440.751,00 zł co stanowi 100% planu.

- stacja wodociągowa Ciechanowiec 171.123,00
- hydrofornia Radziszewo Sieńczuch 12.522,00
- oczyszczalnia ścieków 252.276,00
- lokale mieszkalne 1.944,00
- lokale użytkowe 2.856,00

§ 4520 Opłata na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - trwały zarząd gruntów

Plan 4.689,00 zł – wykonanie 4.688,25 zł co stanowi 99,98% planu.

- opłata za trwały zarząd 3.860,25
- opłata za gospodarowanie odpadami 828,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług

Plan 95,00 zł – wykonanie 94,24 zł co stanowi 99,20% planu.

§ 4610 koszty postępowania sądowego

Plan 286,00 zł – wykonanie 285,34 zł co stanowi 99,77% planu.

§ 4700 Szkolenie pracowników

Plan 2.834,00 zł – wykonanie 2.834,00 zł co stanowi 100% planu.

Wyżej wymieniona działalność PRK FARE w Ciechanowcu w roku 2018 zrealizowana została przez pracowników zatrudnionych według poniższej struktury:

- Dyrektor,
- Główny Księgowy,
- Kierownik
- stanowisko d/s rozliczeń i finansów,
- stanowisko d/s sekretariatu,
- stanowisko d/s technicznych i BHP,
- magazynier,
- Dział stacja wodociągowa,
- Dział oczyszczalnia,
- Dział konserwacja sieci,
- Dział oczyszczanie,
- Dział remontowo – budowlany,
- Dział ADM.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie kształtowało się na poziomie 27 osób, w tym 5 na stanowiskach administracyjnych, 22 na stanowiskach robotniczych. Na przestrzeni roku miały miejsce zmiany kadrowe, w wyniku których odeszło 3 osoby oraz zatrudniono 2 osoby. W minionym roku zatrudnialiśmy osoby z Powiatowego Urzędu Pracy na zasadach prac interwencyjnych.