

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2007 ROK

I. ZATRUDNIENIE

W 2007r w Gospodarce Komunalnej zadania związane z utrzymaniem dróg i terenów publicznych realizowane były przez Referenta ds Dróg i Terenów Publicznych zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu.

W 2007r roboty związane z utrzymaniem dróg i utrzymaniem czystości i porządku terenów publicznych były wykonywane przez wykonawców wyłonionych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych w drodze przetargu lub na zlecenie w drodze bezprzetargowej.

II. PRZYCHODY

W 2007r Gospodarka Komunalna przychody wyniosły w łącznej kwocie **257 037,30 zł**, w tym środki obrotowe na początek 2007 roku wynosiły **3 742,58zł**.

III. KOSZTY

Utrzymanie dróg i terenów publicznych obejmowało :

– **Utrzymanie dróg gminnych**, w tym :

zimowe utrzymanie dróg obejmowało 74 km dróg, w tym :

- odsnieżanie w standardzie I, II i III łącznie **270,21 km**,
- odsnieżanie w standardzie IV i V łącznie **46,69 km**,
- zwalczanie śliskości łącznie **53,675 km**,

zimowe utrzymanie chodników obejmowało 15000 m² chodników, w tym :

- odsnieżanie łącznie **62530 m²**,
- zwalczanie śliskości łącznie **30280 m²**,

letnie utrzymanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej poprzez równanie i uzupełnianie gruzem tłuczniem lub żwirem dróg o nawierzchni gruntowej, czyszczenie przepustów, całkowita długość wyrównanych i wyprofilowanych dróg gruntowych wynosi **62 km**, w tym :

- Dąbrówka** wyprofilowano ul. Pogorzelską x3, ul. Popręczną, ul. Wypoczynkową, Starowiejską, ul. Strażacką, ul. Karczewską, Okolską, łączna długość wyrównanych ulic w Dąbrówce wynosi 6925 m. Nawieziono 6 wywrotek żwiru i gruzu na ul. Jodłową, ul. Pogorzelską, ul. Popręczną i Karczewską.
- Dyżin** nawieziono 2 wywrotki leszu i wyrównywano ulice o długości 0,850 m.
- Stara Wieś** wyprofilowano ul. Kolejową, ul. Prusa, ul. Kołtątaja, ul. Tuwima, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza, ul. Norwida łączna długość wyrównanych ulic 2575 m. Na ul. Norwida wymieniono przepust dł. 6m.
- Glina** wyprofilowano ul. Prusa x3, ul. Sosnową x3, ul. Wspólną, ul. Kwiatową x2, ul. Długą x3, ul. Wilczą, ul. Leśną, ul. Polną x4, ul. Lazurówą, ul. Sadową i nawieziono 10 wyw. na ul. Polną, 2 wyw. na ul. Leśną, Wspólną, 2 wyw. na ul. Kwiatową, 2 wyw. na ul. Sosnową. Za środki sołeckie zakupiono żużel na ul. Wspólną, Leśną. Łączna długość wyrównanych ulic w Glinie wynosi 11,175 km.
- Jatne** wyprofilowano drogi nr 0103005, nr 0103006 i drogę prowadzącą do Ostrowia. Drogi

były wyrównywana kilka razy, łączna długość wyrównanych dróg wynosi 7125 m. Nawieziono 1 wyw. leszu.

- **Ostrów** wyrównano drogi nr 0103001, nr 0103002. Łączna długość wyrównanych dróg wynosi 5100 m. Drogi wyrównywano dwukrotnie.
- **Ostrowik** wyprofilowano drogę nr 0103004 o długości 475 m (dr. do Siwianki), wyrównano i wyprofilowano drogę na pld. zach. od drogi krajowej nr 17 długość 1500 m. Jesienią ponownie wyrównano drogę o dł. 1100m.
- **Regut** wyrównano ul. Modrzewiową, ul. Krętą, ul. Siekierki, ul. Sportową, ul. Jarzębinową, ul. Jagodową, ul. Pogodną. Łączna długość wyrównanych dróg wynosi 2025 m.
- **Ponurzyca** wyrównanie drogi Ponurzyca-Zabieźki i w Ponurzycy. Łączna długość wyrównanych dróg wynosi 4800 m. Przywieziono 1 wyw. żwiru.
- **Pogorzelska** wiosną wyrównano ul. Świerkową dł. 575 m.
- **Zabieźki** wyrównano i utwardzono destruktem ul. Polną i ul. Malowniczą. Ul. Polną, Malowniczą i Olchową wyrównano. Łączna długość wyrównanych dróg wynosi 600m. Destrukt zakupiono ze środków sołeckich.
- **Celestynów** wyrównano i wyprofilowano ul. Zwycięzców x2, ul. Leśną x3, ul. Podgórną x3, ul. Plantową, ul. Wiosenną, ul. Witosa, ul. Orzeszkowej x2, Szkolną x2, ul. Ludową x2, ul. Zakręt, ul. Bagno, ul. Trytonów x2, ul. Prusa x3, ul. Grabową, ul. Dębową x2, ul. Witosa, ul. Zieloną, ul. Sucharskiego, ul. Radzińską, ul. Osiecką, ul. Kościuszki, ul. Rękasa x2, ul. Jankowskiego, ul. Kupiecką, ul. Inżynierską, ul. Wschodnią. Łączna długość wyrównanych ulic w Celestynowie 16 km. Na ulice Otwocką, Podleśną, Podgórną, Orzeszkowej Grabową, Dębową nawieziono 5 wyw. leszu, 2 wyw. żwiru na ul. Witosa, 4 wyw. żwiru i leszu na ul. Otwocką, Prusa, Szkolną, 0,5 wyw. żwiru na ul. Ludową, 1 wyw. żwiru na ul. Kościuszki, 2 wyw. żwiru na ul. Zwycięzców, 1 wyw. żwiru na ul. Orzeszkowej.
- **Siwianka** dwukrotnie wyrównano drogę o dł. 450 m.

remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i nawierzchni utwardzonej destruktem łącznie o powierzchni **427,799 m²** w tym :

- droga nr 0103018 do Ponurzycy powierzchnia 365,037 m²,
- Celestynów ul. Osiecka, ul. Kolejowa i ul. Wrzosowa powierzchnia 39,893 m²,
- Zabieźki ul. Malownicza, ul. Słowicza i ul. Wyszynskiego powierzchnia 6,974 m²,
- Regut ul. Nowowiejska, ul. Wiatraczna i Pl. Św. Floriana powierzchnia 15,895 m²,
- naprawa ubytków w nawierzchni z destruktu Celestynów ul. Mokra i ul. Kościuszki 40 m² (zakupiono 2 tony mieszanki),

pogłębianie, koszenie i czyszczenie rowów, w 2007r wykonano :

- koszenie rowów w Celestynowie ul. Osiecka, ul. Partyzantów, ul. Kościuszki, ul. Żurawia
- w Celestynowie odmulono rowy odprowadzające wodę o długości 290 m, przy ul. Grabowej i ul. Witosa.

przepusty drogowe - w 2007r wykonano wymianę i naprawy następujących przepustów drogowych :

- Celestynów ul. Grabowa 1 nowy przepust o długości łącznie 8 m,
- Dąbrówka ul. Laskowa wymiana 1 przepustu o łącznej długości 1 m.
- Celestynów ul. B. Prusa wykonano przepust o dł. 9 m. (ulożono w czynie społecznym)
- zakupiono 5 szt przepustów do Zabieżek (ulożono w czynie społecznym).
- zakupiono 6 szt. przepustów na ul. Otwocką w Glinie (ulożono w czynie społecznym).

czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej - w 2007r wykonano czyszczenie wszystkich – 82 szt. studzienek ściekowych i rewizyjnych dwa razy wiosną i jesienią,

oznakowanie ulic i dróg - w 2007 r zakupiono i zamontowano 2 znaki drogowe.

- **Utrzymanie terenów publicznych** w tym :

- 1) **utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych**, w 2007r Gospodarka Komunalna zleciła w trybie zamówień publicznych : stałe wybieranie i wywożenie śmieci z koszy ulicznych, zbieranie śmieci z poboczy, rowów i terenów pasa drogowego dróg, zbiórka i wywóz tzw. gabarytów, sprzątanie terenów publicznych po imprezach masowych, obsługa

akcji sprzątania świata w tym :

- wybieranie i wywożenie śmieci z koszy ulicznych na terenie gminy - w Celestynowie jest 49 koszy ulicznych, które wybierane są codziennie oprócz sobót i niedziel, w pozostałych miejscowościach ustawionych jest 21 koszy, które wybierane są wg potrzeb, co najmniej 1 raz w tygodniu,
 - w 2007r na wiosnę i jesienią zbierano śmieci z następujących poboczy i dróg : droga nr 01221 od Pol-Hotelu do Dąbrówki oraz od Dąbrówki do Dyżina i dalej w stronę Kołbieli; droga krajowa 50 od Reguta do Celestynowa; długość oczyszczonych poboczy wyniosła 15 km, na bieżąco sprzątany jest teren za pawilonami przy ul. Św. Kazimierza przy przejściu przez tory.
 - w 2007r Gospodarka Komunalna odebrała śmieci zebrane przez szkoły po akcji sprzątania świata.
 - na wiosnę Gospodarka Komunalna zorganizowała odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z całego terenu gminy.
 - pod opieką GK znalazły się również pomniki przy stacji PKP i za leśniczówką na końcu ul. Obrońców Pokoju oraz przy pl. Św. Kazimierza.
 - przygotowywano teren i sprzątano po imprezach masowych: Dzień Celestynowa, Odpust i zabawa sylwestrowa.
- 2) **utrzymanie zieleni** obejmujące założenie trawników, podlewanie, koszenie i nawożenie trawników, przycinanie żywopłotów, wycinanie drzew – w 2007r wykonano:
- 4 koszenia trawników o łącznej powierzchni 13 220 m²,
 - trzykrotnie zasilono trawę nawozem na łącznej powierzchni 13 680 m²
 - jesienią z chodników i trawników zamiatano liście, łącznie na powierzchni 21830 m²,
 - wycinka drzew w Starej Wsi i Celestynowie
- 3) **wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi** - w 2007 r Gospodarka Komunalna zleciła lekarzowi weterynarii wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt; odłowiono 28 bezdomnych psów i 15 kotów oznakowano je i odstawiono je do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto wykonano chodnik na placu targowym przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie o powierzchni 160 m².

Koszty poniesione w 2007r na utrzymanie dróg i terenów publicznych ogółem wyniosły **257 037,30 zł**, w tym środki obrotowe na koniec 2007r wyniosły **1 092,72 zł**.

Po rozbiciu kosztów na poszczególne zadania rozliczenie dotacji przedmiotowej przekazanej w 2007 r z budżetu Gminy Celestynów przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Celestynów przekazanej w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość jedn.		Stawka dotacji zł		Dotacja zł	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Utrzymanie dróg						154 300,00	157 284,98
1.1	Zimowe utrzymanie dróg	km	74,00	74,00	472,97	291,33	35 000,00	21 558,47
1.2	Zimowe utrzymanie chodników	m2	15 000,00	15 000,00	0,68	0,67	10 000,00	10 145,71
1.3	Remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej i utwardzonych	m2	400,00	427,00	77,30	76,05	30 920,00	32 471,27
1.4	Remonty i letnie utrzymanie dróg gruntowych dwukrotnie wiosną i jesienią	km	96,00	96,00	722,71		69 380,00	75 361,21
1.5	Pogłębianie i czyszczenie rowów	km	2,00	2,00	2 000,00	1 945,90	4 000,00	3 891,80
1.6	Remonty i wymiana przepustów ulicznych	mb	50,00	35,00	100,00	140,05	5 000,00	4 901,42
1.7	Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	szt	0,00	164,00	18,97		0,00	3 111,00
1.8	Czyszczenie korytek ściekowych i zmiatanie chodników	m2	0,00	21 830,00	0,27		0,00	5 844,10
2	Utrzymanie zieleni						13 000,00	10 872,67
2.1	grabienie trawników, usuwanie suchych liści	m2	3 000,00	3 000,00	0,26	0,26	772,00	772,50
2.2	koszenie trawników	m2	43 400,00	52 880,00	0,15	0,17	6 509,00	8 832,07
2.3	nawożenie trawników	m2	11 460,00	13 680,00	0,15	0,10	1 719,00	1 268,13
2.4	założenie trawników	m2	500,00	0,00	6,00	0,00	3 000,00	0,00
3	Utrzymanie czystości i porządku						70 000,00	64 334,02
3.1	wywóz śmieci z koszy ulicznych 70 szt i sprzątanie poboczy 15 km	worki 120 l szt.	18 000,00	18 006,00	2,17	2,35	39 040,00	42 386,12
3.2	obsługa imprez okolicznościowych	worki 120 l szt.	850,00	850,00	1,76	2,04	1 500,00	1 733,60
3.3	sprzątanie świata	worki 60 l szt.	1 000,00	1 000,00	1,30	1,50	1 300,00	1 500,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2007 ROK

			Ilość jedn.		Stawka dotacji zł		Dotacja zł	
3.4	zbiórka gabarytów 2 razy w roku	kontenery szt.	80,00	46,00	290,00	288,90	23 200,00	13 289,40
3.5	wywiezienie zebranych śmieci	kontenery szt	31,00	30,00	160,00	160,50	4 960,00	5 424,90
4	Usługi weterynaryjne	szt					12 700,00	13 692,91
4.1	odławianie psów	szt	40,00	28,00	160,00	180,70	6 400,00	5 058,86
4.2	znakowanie odłowionych psów	szt	40,00	28,00	50,00	60,00	2 000,00	1 680,00
4.3	usypianie rannych psów i kotów	szt	5,00	15,00	100,00	137,10	500,00	2 056,54
4.4	odławianie kotów	szt	10,00	15,00	50,00	57,07	500,00	856,00
4.5	utylizacja padłych zwierząt	szt	0,00	5,00	0,00	148,30	0,00	741,51
4.6	opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt za 2006r	szt	22,00	22,00	150,00	150,00	3 300,00	3 300,00
5	Chodnik na placu targowym	m2	0,00	160,00	0,00	61,00	0,00	9 760,00
	Razem						250 000,00	255 944,58