

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DROHICZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2024r.**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zakład zatrudniał na koniec czerwca 2024r. 15 osób na czas nieokreślony oraz 3 osoby na umowę zlecenie. Źródłem dochodu Zakładu są wpływy za wodę i ścieki, usługi wodno-kanalizacyjne, wywóz nieczystości z terenu gminy, przychody z wykonanych prac na rzecz gminy, inne usługi o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacje ujęć wody w Narojkach i Drohiczynie, oczyszczalni ścieków w Drohiczynie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci, oczyszczanie gminy, obsługa i utrzymanie targowisk, wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyna przy zapewnieniu środków na ich realizację. Zakład może podjąć inną działalność po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Drohiczyna, jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie i nie spowoduje zaniechania realizacji celów podstawowych. Obszarem działania zakładu jest przede wszystkim teren miasta i gminy Drohiczyn. Cele zakład realizuje poprzez właściwą eksploatację, remonty i konserwację urządzeń oraz środków transportu, dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń realizowanych przez innych wykonawców a podejmowanych na majątek zakładu do eksploatacji, systematyczną i bieżącą kontrolę jakości wody i ścieków, podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do zakresu działania zakładu należy również administrowanie posiadanym majątkiem oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości.

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2024 r. po stronie przychodów wyniósł 3 288 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 577 369,24 zł. tj. 47,97 % planu. Były to przychody za: dostarczanie wody w wysokości 423 309,24 zł, wywóz nieczystości 652 339,50 zł, wymianę wodomierzy, podliczników, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 45 725,78 zł, odprowadzanie ścieków 137 902,08 zł, usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 281 739,92 zł wpływy z opłaty stałej 28 292,50zł, odsetki za wodę 1 568,28 zł, odsetki za wywóz nieczystości 52,97 zł, odsetki z usług dodatkowych 16,95 zł, kapitalizacja odsetek 78,36 zł, Wpływy z pozostałych dochodów (refundacja wynagrodzenia zatrudnionej osoby) 6 343,66 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 631 704,00 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 504 869,02 zł

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2024 r. wynosi 3 671 704,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 705 558,92zł, tj. w 46,45 %. Były to:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 833,65 zł co stanowi 25,56 %

Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 1 045 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 571 471,04 zł, co stanowi 54,69 %. Są to wynagrodzenia za 15 pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 88 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0 %

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 202 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 88 022,08 zł, tj. w 43,58 %. Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 28 000,00 zł wykonano 12 780,69 zł, co stanowi 45,65 %. Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenie bezosobowe na plan 130 000,00 zł wykonano koszty 73 013,00 zł co stanowi 56,16 %

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 714 808,00 zł wykonano koszty na kwotę 303 149,38 zł, co stanowi 42,41% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 124 066,62 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 63 695,11zł
-krawężniki i obrzeża	- 13 873,01zł
-części do śmieciarki	- 5 809,82 zł
-części zamienne do maszyn i pojazdów (w tym opony)	- 12 138,78 zł
-piasek i żwir budowlany	- 10 869,51zł
- cement	- 16 842,00 zł
- przepusty	- 8 804,32 zł
-węgiel	- 12 537,00 zł
- pozostałe zakupy	- 34 513,21 zł

Zakup energii- na plan 618 000,00 zł koszty 184 763,36 zł, co stanowi 29,90%

Zakup usług remontowych - na plan 30 000,00 zł koszty 23 967,61zł co stanowi 79,89%

Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł 1 200,00 zł, co stanowi 60%,

Zakupy usług pozostałych na plan 652 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 367 799,96 zł, co stanowi 56,41 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 1 416,50 zł
- czynsz- leasing	- 68 190,96 zł
- usługi bhp	- 2 720,56 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 216 991,68 zł
- badania wody i ścieków	- 5 653,58 zł
- nadzów autorski nad programem „WODA”	- 7 216,56zł
- doradztwo (wnioski taryfowe)	- 4 572,44 zł
-wymiana falowników na oczyszczalni ścieków	- 16 700,00 zł
-usługa inpektora danych osobowych	- 2 023,56 zł
- pozostałe usługi	- 42 314,12 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 131,38 zł, co stanowi 47,36 %.

Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 0 zł i jest to 0 %

Różne opłaty i składki – na plan 95 000,00 zł wykonano 42 677,99 zł, tj.44,92%. Były to między innymi opłata stała i opłata zmienna za usługi wodne 23 331,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 204,00 zł, opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego 858,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego 16 970,49, zł, pozostałe opłaty 314,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 28 396,00 zł wykonano koszty 21 297,00 zł tj. 75,00 % planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).

Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 12 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 7 902,00 zł, co stanowi. 65,85 %.

Oplaty na rzecz budżetu j.s.t. – na plan 100,00 zł wykonano 1,00 zł czyli 1% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat –na plan 300,00 zł wykonano 234,50 zł

Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 2 600,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0,00 zł co stanowi 0%.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan 3 000,00 zł wykonano koszty na kwotę 1 314,28 zł co stanowi 43,81% (są to wpłaty za trzech zatrudnionych)

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2024 r. kształtuje się na poziomie 321 670,40 zł (należności netto na początek okresu 369 636,82 zł). Zobowiązania na kwotę 105 881,98 zł (zobowiązania na początek roku 240 556,86 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2024 r. kwota 1 500,60zł.

W I półroczu 2024r. produkcja wody przedstawia się następująco:

- ujęcie wody w Narojkach – 197128m³
- ujęcie wody w Drohiczynie – 48377m³

W I półroczu 2024 ilość oczyszczonych ścieków przedstawia się następująco

- oczyszczalnia ścieków w Drohiczynie – 41741m³
- oczyszczalnia ścieków w Ostrożanach – 2422m³

W I półroczu 2024 wykonano i podłączono 8 nowych przyłączy wodociągowych (5 sztuk miasto, 3 szt wieś) oraz 4 przyłącza kanalizacyjne (3szt. miasto, 1 szt. wieś)

Drohiczyn, dnia 2024-09-04

Dyrektor
inż. Wojciech Wietoszko



