

Sprawozdanie z działalności
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DROHICZYNIE ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zakład zatrudnia 18 pracowników.

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 przejmowanych 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 2019 r. po stronie przychodów wyniósł 2 065 000,00 zł.

Wykonano przychody na kwotę 1 143 681,45 zł. tj. 55,38 % planu. Były to przychody za:

- dostarczanie wody w wysokości 440 766,87 zł,
- wywóz nieczystości 209 735,59 zł
- wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 29 154,89 zł,
- odprowadzanie ścieków 103 069,92 zł,
- usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 321 498,00zł
- wpływy z opłaty stałej 33 683,50 zł,
- odsetki za wodę 1 375,54 zł,
- odsetki za wywóz nieczystości 16,95 zł,
- odsetki z usług pozostałych 16,70 zł,
- kapitalizacja odsetek 8,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 354,82 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 444 362,94 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 490 128,63 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2 339 563,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 081 633,34 zł, tj. w 46,23 %. Były to:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 269,65 zł co stanowi 7,47 %

Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 756 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 374 156,05 zł, co stanowi 49,49 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 64 300,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0 %

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 145 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 71 631,41 zł, tj. w 49,23 %. Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 18 000,00 zł wykonano 6 927,30zł, co stanowi 38,47%. Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenie bezosobowe na plan 35 000,00zł wykonano koszty 30 610,21zł co stanowi 87,46 %

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 372 425,00zł wykonano koszty na kwotę 207 637,16 zł, co stanowi 55,75% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 101 858,26 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 28 861,13 zł
- zakup części zamiennych do śmieciarki	- 3 356,50 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 3 980,99 zł
- cement i kostka brukowa	- 2 894,00 zł
- pozostałe zakupy	- 66 686,28 zł

Zakup energii- na plan 350 000,00 zł koszty 142 452,62 zł, co stanowi 40,70 %

Zakup usług remontowych - na plan 15 000,00 zł koszty 4 674,20 zł, co stanowi 31,16%

Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł koszty 1 715,00 zł, co stanowi 85,75%, (szczepienia ochronne pracowników)

Zakupy usług pozostałych na plan 420 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 188 538,22zł, co stanowi 44,89 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 1 701,00 zł
- czynsz- leasing	- 64 943,99 zł
- usługi bhp	- 1 845,00 zł
- przegląd przepompowni i tłoczni ścieków	- 5 154,02 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 80 120,83 zł
- badania wody	- 5 900,80 zł
- nadzór autorski nad programem „WODA”	- 2 647,35 zł
- pozostałe usługi	- 26 225,23 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 807,62zł, co stanowi 45,19 %.

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

Różne opłaty i składki – na plan 113 500,00 zł wykonano 32 446,90 zł, tj. 28,59 %. Były to między innymi opłata stała za usługi wodne 17 598,75zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 135,00 zł ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 9 032,38 zł oraz pozostałe opłaty i składki t.j. opłata za dozór techniczny nad urządzeniami 4 680,77 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 22 538,00 zł wykonano koszty 16 903,00 zł tj. 75,00 % planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).

Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 594,00 zł, co stanowi. 19,80 %.

Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – na plan 100,00 zł wykonano 0,00 zł czyli 0% planu.

Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 270,00 zł co stanowi 27%.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2019 r. kształtuje się na poziomie 278 187,17 zł (należności netto na początek okresu 257 698,36 zł). Zobowiązania na kwotę 82 763,47 zł (zobowiązania na początek roku 145 583,85 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2019 r. 0 zł.

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszek

Drohiczyn, dnia 2019-08-30

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DROHICZYNIE**
17-312 Drohiczyn, ul. Montera 7
tel./fax 85 655 70 39, gzgkdrohiczyn@wp.pl
NIP 544-14-15-158 REG. 050436589

