

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE ZA 2019 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zakład zatrudniał na stałe w 2019r. 18 pracowników oraz 3 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 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 31 grudnia 2019 r. po stronie przychodów wyniósł 2 165 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2 317 171,48 zł.

Były to przychody:

- za dostarczanie wody w wysokości 917 474,23 zł,
- za wywóz nieczystości 450 657,59 zł,
- za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 92 417,99 zł,
- za odprowadzanie ścieków 219 334,97 zł,
- za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 563 479,08 zł
- wpływy z opłaty stałej 64 814,00 zł,
- odsetki za wodę 3 148,72 zł,
- odsetki za wywóz nieczystości 55,00 zł,
- odsetki od należności za usługi dodatkowe 16,72 zł
- kapitalizacja odsetek 19,73 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych 5 753,45 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 444 362,94zł,
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 449 581,64 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2019 r. wyniósł
2 439 563,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 2 296 929,97 zł,

Były to:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano koszty na kwotę
15 089,36 zł (unrania robocze środki czystości)

Wynagrodzenia osobowe pracownicze zrealizowano koszty na kwotę 787 014,73 zł, Są
to wynagrodzenia za 18 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano koszty na kwotę 66 385,32 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano koszty na kwotę 158 016,88 zł, Są to
składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy wykonano 16 826,86 zł,. Są to również składki za w/w
pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na
Fundusz Pracy.

Wynagrodzenie bezosobowe wykonano koszty 68 659,79 zł - umowy zlecenie

Zakupy materiałów i wyposażenia wykonano koszty na kwotę 451 182,85 zł, co stanowi
Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 197 112,08 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 85 183,71 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 5 428,50 zł
- zakup węgla - 12 420,57 zł
- zakup kompletu opon do śmieciarki - 4 496,06 zł
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z
eksploatacją bądź naprawą) - 146 541,93 zł

Zakup energii- 216 640,53 zł,

Zakup usług remontowych - 33 336,54 zł,

Zakup usług zdrowotnych - 1 853,00 zł, (szczepienia ochronne pracowników)

Zakupy usług pozostałych zrealizowano koszty na kwotę 362 379,85 zł,

Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 3 372,00 zł
- czynsz- leasing - 109 944,04 zł
- usługi bhp - 3 289,80 zł
- przegląd i serwis przepompowni - 26 428,60 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 170 947,18 zł
- badania wody - 12 284,20 zł
- pozostałe usługi - 36 114,03zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zrealizowano koszty na kwotę
3 825,57 zł,.

Podróże służbowe krajowe - koszty 0 zł

Różne opłaty i składki – wykonano 68 598,35 zł,. Były to między innymi opłata za
korzystanie ze środowiska w wysokości 1 124,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z
usług wodnych 42 027,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków
i mienia ruchomego kwota 18 836,05 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór
techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za kopie mapy itp.) 6 611,30 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano koszty 23 015,24 zł
(jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - zrealizowano koszty na kwotę 1 188,00 zł, .

Oplaty na rzecz budżetów j.s.t 0 zł

Szkolenia pracow. nieb. czl. kor. służby cywilnej- zrealizowano koszty na kwotę 1 423,74zł.

Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – wydatkowano kwotę 21 493,36 zł, były to wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2019 r. kształtuje się na poziomie 272 470,53 zł (należności netto na początek okresu 257 698,36 zł). Zobowiązania na kwotę 144 145,36 zł (zobowiązania na początek roku 145 583,85 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. 0 zł.

Podłączenia do sieci w 2019r.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - 8 PRZYŁĄCZY

SIEĆ WODOCIĄGOWA – 10 PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Produkcja wody w 2019r.

Ujęcie wody w Narojkach – 363663 m3

Ujęcie wody w Drohiczynie – 85770 m3

Ścieki oczyszczone – oczyszczalnia ścieków w Drohiczynie – 65091 m3

Drohiczyn, dnia 2020-02-28



