

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2023r.

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 2023r. 14 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 Drohiczyń a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatację 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 Drohiczyń przy zapewnieniu środków na ich realizację. Zakład może podjąć inną działalność po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Drohiczyń, jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie i nie spowoduje zaniechania realizacji celów podstawowych. Obszarem działania zakładu jest przede wszystkim teren miasta i gminy Drohiczyń. 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.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. przychód Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie wyniósł 1 540 258,30 zł.

Były to przychody za:

- 1) dostarczanie wody w wysokości 446 976,56 zł,
- 2) wywóz nieczystości 635 473,84 zł,
- 3) wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 50 549,69 zł,
- 4) odprowadzanie ścieków 132 891,45 zł,
- 5) usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 243 497,00 zł
- 6) wpływy z opłaty stałej 29 516,00zł,
- 7) odsetki za wodę 1 244,23 zł,
- 8) odsetki za wywóz nieczystości 38,07 zł,
- 9) kapitalizacja odsetek 71,46 zł,

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2023 r. wynosi 3 573 284,00 zł.

Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2023r. wykonano na kwotę 1 476 635,34 zł,

Były to:

- 1) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano koszty na kwotę 1 976,84 zł
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracownicze zrealizowano koszty na kwotę 435 271,15zł, Są to wynagrodzenia za 14 pracowników.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano koszty na kwotę 82 720,79 zł., Są to składki za w/w pracowników.
- 4) Składki na fundusz pracy wykonano 9 765,80 zł., Są to również składki za w/w pracowników.

- 5) Wynagrodzenie bezosobowe wykonano koszty 48 753,00 zł.
6) Zakupy materiałów i wyposażenia wykonano koszty na kwotę 253 467,00 zł,
Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 124 179,78 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 19 208,97 zł
- praestol i siarczany żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 1 950,91 zł
-krawężniki i obrzeża	- 19 925,64 zł
- materiały eksploatacyjne do tłoczni i przepompowni ścieków	- 18 215,29zł
-części do śmieciarki	- 10 982,15 zł
-piasek i żwir budowlany	- 5 104,50 zł
- ciągnik Kubota wraz z osprzętem (wykup)	- 11 970,29zł
- pozostałe zakupy	- 41 929,47zł

7) Zakup energii- koszty 197 739,50 zł,

8) Zakup usług remontowych - koszty 4 400,00 zł

9) Zakup usług zdrowotnych - 770,00 zł,

10) Zakupy usług pozostałych zrealizowano koszty na kwotę 375 037,36 zł,

Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 1 416,50 zł
- czynsz- leasing	- 83 950,26 zł
- usługi bhp	- 1 696,62 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 205 543,01 zł
- badania wody i ścieków	- 6 827,75 zł
- okresowe przeglądy przepompowni i tłoczni	- 21 236,49 zł
- montaż kamer w budynkach	- 7 080,00 zł
-wymiana sterownika na przepompowni	- 7 214,31 zł
-usługa wykonania pomiarów elektrycznych	- 2 420,24
- doradztwo prawno-podatkowe	- 11 630,35 zł
- aktualizacja oprogramowania, nadzór autorski	- 6 395,68 zł
- pozostałe usługi	- 19 626,15 zł.

11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zrealizowano koszty na kwotę 2 215,75 zł,

12) Różne opłaty i składki – wykonano 44 700,71 zł,. Były to między innymi opłata stała i opłata zmienna za usługi wodne 22 182,75 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 288,00 zł ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego 20 138,39, zł, pozostałe opłaty 1 091,57 zł.

13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano koszty 18 292,50 zł planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).

14) Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - zrealizowano koszty na kwotę 726,00zł,

15) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano koszty na kwotę 798,94 zł (są to wpłaty za trzech zatrudnionych)

Drohiczyn, dnia 2023-09-11