

P. B. Dmochociska

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie za 2023 rok

RGW. 0004. 29. 2024
URZĄD GMINY CZERWIN
STARIAT

2024-04-02
NR 2285 ZAŁ. 70

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie został powołany z dniem 15 stycznia 1998 roku uchwałą Rady Gminy w Czerwinie nr XXX/30197 z dnia 27 listopada 1997 roku.

Zgodnie ze statutem Zakładu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011 roku, Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Czerwin do funkcjonowania którego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr. 157, poz. 1240 ze zm.), a dodatkowo także, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.).

Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności Zakładu są działania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności zamieszkałej na terenie gminy Czerwin w zakresie:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi;
2. Drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego;
3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
4. Lokalnego transportu zbiorowego, w tym dowozu uczniów do szkoły na terenie gminy;
5. Zieleni gminnej i zadrzewień;
6. Targowisk;
7. Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

ROK 2023

PRZYCHODY OGÓŁEM – 1 125 962,07 zł Plan 1 357 000,00 zł wykonanie planu 83 %

Są to wpływy z usług:

- pobór, uzdatnianie i dostawa wody;
- odbiór i oczyszczanie ścieków (mieszkańcy Miasta Czerwin);

- odbiór nieczystości płynnych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków (mieszkańcy Gminy Czerwin) – **STRATA**;
- pozostałe przychody operacyjne czyli – prowizje, odsetki, itp.

KOSZTY OGÓŁEM – 1 157 797,99 Zł Plan 1 319 000,00 wykonanie planu 88 %

Kosztami Zakładu w 2023 roku były: wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników etatowych plus 1 pracownik na umowę zlecenia, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych).

Poniżej procentowe wykonanie planu odnośnie paragrafu wynagrodzeń

3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 298,00(12 % wykonania planu)

4010 – wynagrodzenia osobowe 351 912,21 (98 % wykonanie planu)

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 801,58 (77 % wykonania planu)

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 66 436,89(83 % wykonania planu)

4120 – składki na fundusz pracy 9 166,98 (92 % wykonania planu)

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 13 012,00 (87 % wykonania planu)

4440 – wypłaty z ZFŚS 11 328,15 (76 % wykonania planu)

Pozostałe koszty Zakładu są to koszty stałe związane z funkcjonowaniem Zakładu największą pozycją kosztową jest:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb: SUW Czerwin, SUW Piski, Oczyszczalni Ścieków, pompowni ścieków – 4 szt., terenu ZGK w Czerwinie;
- opróżnianie szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z nieczystości płynnych świadczone przez firmę zewnętrzną;
- zakupu materiałów i części;
- remonty posiadanego sprzętu;
- naprawy awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- koszty przeprowadzonych badań technicznych pojazdów;
- opłaty za badania wody, ścieków.

Poniżej procentowe wykonanie planu odnośnie opisanych paragrafów

4260 – zakup energii 347 018,12 zł (92 % wykonania planu)

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **95 986,04 zł (71 % wykonania planu)**
- 4270 – zakup usług remontowych **11 288,55 zł (37 % wykonania planu)**
- 4300 – zakup usług pozostałych **178 687,78 zł (91 % wykonania planu)**
- 4410 – podróże służbowe krajowe **305,90 zł (8 % wykonanie planu)**
- 4430 – różne podatki i opłaty **41 095,94 zł (93 % wykonanie planu)**
- 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne **3 079,08 zł (51 % wykonania planu)**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA STAN NA 31.12.2023R.

Środki w kasie i na Wyciągach bankowych stan na 31.12.2023r. – **5 068,25 zł**

Należności netto- **245 119,02 zł** – są to głównie należności od osób fizycznych z tytułu faktur za wodę, ścieki, czynsz.

Zobowiązania- **357 042,75 zł w tym:**

- **195 944,05 zł** – zobowiązania wobec dostawców, w tym:
 - **92 000,00 zł** - za usługi świadczone przez firmę zewnętrzną polegającą na opróżnianiu szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z nieczystości płynnych
 - **94 195,08 zł** – za energię elektryczną dla potrzeb SUW Czerwin, SUW Piski, Oczyszczalni Ścieków, pompowni ścieków – 4 szt., terenu ZGK w Czerwinie
- **54 860,86 zł** – zobowiązanie wobec VAT UG;
- **44 279,63 zł** – opłata za gospodarowanie odpadami UG;
- **30 985,68 zł** – zobowiązania wobec ZUS;
- **7 192,00 zł** – zaliczka podatki pit-4r;
- **23 490,53 zł** – dod. wyn. roczne + nagroda jubileuszowa;
- **290,00 zł** – składka PKZP UG

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik Izabela Bałucha
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czerwinie
Robert Sulewski 2024 09 02