

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
za 2024 rok

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na rok 2024 przewiduje przychody w wysokości 2 754 000,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 2 754 000,00 zł

I. Zakład uzyskał przychody w wysokości 2 691 718,45 zł tj. 97,74% planu

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan przychodów w tym dziale **1 860 000,00 zł** uzyskano **1 947 243,79 zł** tj. **104,69%** planu.

Uzyskane przychody to:

- sprzedaż wody 945 137,28
- odprowadzanie ścieków 687 425,25
- wywóz nieczystości płynnych 314 681,26

Dział 600 Transport i łączność

Na plan przychodów w tym dziale **480 000,00 zł** uzyskano **372 279,33 zł** tj. **77,56%** planu.

Uzyskane przychody to:

- zimowe utrzymanie dróg 12 980,00
- remonty i naprawy dróg gminnych 214 230,33
- wycinanie krzewów z poboczy 20 973,00
- koszenie poboczy 50 130,00
- pozostałe usługi 73 966,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan przychodów w tym dziale **414 000,00 zł** uzyskano **372 195,33 zł** tj. **89,90%** planu:

Uzyskane przychody to:

- usuwanie śliskości 34 557,00
- pozostałe usługi 333 166,56
- odsetki otrzymane 4 471,77

Pozostałe zwiększenia przychodów 396 477,61
(nadwyżka środków obr., rozwiązanie odpisu aktual.nal.)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 2 557 323,88 zł tj. 92,86% planu.

Poniesione koszty w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa wsi
Plan – 333 350,00
Wykonanie – 307 732,09 tj. 92,32%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, mat. konserwacje) 35 069,65
- zakup energii elektrycznej 182 883,95
- naprawa awarii sieci wodociągowej 9 661,97
- usługi pozostałe (obsługa kasy, monitoring, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe,) 27 783,27
- opłata za telefon 40,32
- wykonanie ekspertyz 2 929,66
- opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia 42 642,27
- podatek od nieruchomości 6 529,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 192,00

Infrastruktura sanitarna wsi
Plan – 530 550,00
Wykonanie – 450 070,92 tj. 84,83%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części do sam. mat. konser. i naprawy) 111 912,03
- zakup energii elektrycznej 183 347,21
- zakup usług remontowych (naprawa pomp, samochodu asenizacyjnego) 46 830,41
- usługi pozostałe (obsługa kasy, monitoring, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy pomp, samochodów, utylizacja osadu) 64 830,54
- opłata za telefon 383,74
- wykonanie ekspertyz 3 583,05
- różne opłaty i składki (opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia, samochodu) 20 211,94
- podatek od nieruchomości 18 588,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 384,00

Dział 600 Transport i łączność

Drogi gminne

Plan – 125 900,00

Wykonanie – 83 018,96 tj. 65,94%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, części,) 63 893,09
- zakup usług remontowych 9 629,87
- usługi pozostałe (przeglądy pojazdów) 674,00
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 8 822,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 7 900,00

Wykonanie – 4 726,76 tj. 59,83%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 534,76
- usługi pozostałe (przeglądy pojazdów) 62,00
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 130,00

Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan 1 587 800,00

Wykonanie 1 566 226,13 tj. 98,64 %

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 230 565,00
- składka ZUS i Fundusz Pracy 232 461,80
- zakup materiałów i wyposażenia 13 585,42 w tym:
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 1 627,09
 - zakup materiałów BHP 6 872,87
 - zakup materiałów biurowych 3 904,09
 - środków do utrzymania czystości 1 181,37
- energia elektryczna 5 927,22

- usługi remontowe 1 659,30
- usługi zdrowotne 4 779,00
- pozostałe usługi 20 398,27 w tym:
 - monitoring 612,00
 - obsługa informatyczna 2 242,84
 - pełnienie funkcji inspektora RODO 3 600,00
 - opłata za przesyłki pocztowe 398,70
 - usługi BHP 12 123,34
 - inne usługi 1 421,39
- opłata usług telekomunikacyjnych 2 285,87
- podróże krajowe 8 528,78
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 263,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 407,62
- podatek od nieruchomości 13 908,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 576,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
- szkolenia pracowników 680,00

Pozostała działalność

Plan – 168 500,00

Wykonanie – 145 549,02 tj. 86,38%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 106 301,94
 - paliwo 12 136,53
 - mat. bezp. do wykonania usług 86 216,93
 - mat. śr. tran. (opony, części) 3 948,01
 - mat. pozostałe, wyposażenie baza 4 000,47
- energia elektryczna 6 984,33
- usługi pozostałe (usł. geodezyjne, serwis sprzętu, przeglądy pojazdów) 30 306,86
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 1 955,89

Inne zmniejszenia 29 244,86

(powiązanie odpisu na nal., Vat)

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 3 402,00

IV. Stan środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 329 245,12 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 458 735,22 zł.

Nadwyżka środków obrotowych w wysokości 368 735,22 zł. pozostaje w Zakładzie – Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 roku

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2024 r. należności Zakładu stanowią wartość 252 174,40 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 69 370,29 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 131 ponagleń zapłaty na łączną wartość 42 493,42 zł, wystawił 13 odcień wody, wykonał kilkadziesiąt telefonów upominających.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. opiewają na kwotę 179 337,15 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Strukturę wykonanych przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

			PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
010			Rolnictwo i leśnictwo	940 000,00	945 137,28	100,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	945 137,28	100,55
010			Rolnictwo i leśnictwo	920 000,00	1 002 106,51	108,92
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi			
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	1 002 106,51	108,92
600			Transport i łączność	480 000,00	372 279,33	77,56
	60016		Drogi gminne			
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	372 279,33	77,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	372 195,33	89,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	34 557,00	157,08
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	34 557,00	157,08
900	90095		Pozostała działalność	392 000,00	337 638,33	86,13
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	333 166,56	86,54
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 471,77	63,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Razem przychody	2 754 000,00	2 691 718,45	97,74
			Pozostałe zwiększenia przychodów (nadwyżka śr.obrot., rozwiązanie odpisu aktual., odszkod. z OC)		396 477,61	

			KOSZTY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 350,00	307 732,09	92,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 069,65	87,67
		4260	Zakup energii	183 000,00	182 883,95	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 661,97	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	27 783,27	92,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	600,00	40,32	6,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	3 300,00	2 929,66	88,78
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 642,27	94,76
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 529,00	81,61

		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	250,00	192,00	76,80
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 550,00	450 070,92	84,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	111 912,03	89,53
		4260	Zakup energii	190 000,00	183 347,03	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 830,41	78,05
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 830,41	92,61
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 300,00	383,74	29,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	6 000,00	3 583,05	59,72
		4430	Różne opłaty i składki	39 250,00	20 211,94	51,50
		4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00	18 588,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	125 900,00	83 018,96	65,94
	60016		Drogi gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	63 893,09	70,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 629,87	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	674,00	12,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 822,00	58,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900,00	4 726,76	59,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 534,76	75,58
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	62,00	10,33
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	130,00	18,57
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	1 587 800,00	1 566 226,13	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 099 949,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	87 576,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 310,00	205 306,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	27 155,00	27 154,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 040,00	43 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	13 585,42	99,97
		4260	Zakup energii	5 984,00	5 927,22	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 659,30	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 779,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 398,27	99,99
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 285,87	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	8 528,78	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	263,85	99,57
		4440	Odpis na ZFŚS	30 410,00	30 407,62	99,99

		4480	Podatek od nieruchomości	13 910,00	13 908,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jed.samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	680,00	680,00	100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	168 500,00	145 549,02	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 301,94	96,64
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 984,33	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 306,86	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 955,89	21,73
			Razem koszty	2 754 000,00	2 557 323,88	92,86
			Inne zmniejszenia (rozwiąz .odpisu na nal., VAT)		29 244,86	

W ramach działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2024 wydano:

Warunków technicznych podłączenia do sieci w ilości **66 szt.**

Zaświadczeń o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bądź braku podłączenia w ilości **101 szt.**

Lp.	Sprawa	Ilość (sztuk)
1.	Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej	52 (w tym dla Gminy- sieć wodociągowa w Chlewiskach, Koszewnica bud. kom., Pieńki bud. kom.)
2.	Warunki techniczne przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego	2
3.	Warunki techniczne przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacyjnego	1
4.	Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej	2
5.	Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	9
6.	Zaświadczenie o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej	57
7.	Zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do sieci wodociągowej	10
8.	Zaświadczenie o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3
9.	Zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej	8
10.	Zaświadczenie o możliwości podłączenia po wybudowaniu sieci wodociągowej	22
11.	Zaświadczenie o możliwości podłączenia po wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1

W roku 2024 wykonano przyłącza i podpisano umowy:

Lp.	Rodzaj przyłącza i umowy	Ilość (sztuk)
1.	Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	39
2.	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych	7
3.	Odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych	6 (w tym 1 ryczałt)
4.	Zaopatrzenie w wodę – Przedsiębiorstwa	8
5.	Odprowadzanie ścieków – Przedsiębiorstwa	1
6.	Dostawa wody- użyteczność publiczna świetlice gminne na zlecenia gminy	2
7.	Kanalizacja ul. Siedlecka 11 D na zlecenie gminy	1
8.	Umowa na odbiór do stacji zlewnej i oczyszczanie nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego	415
9.	Umowa na odbiór do stacji zlewnej i oczyszczanie nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków	43

Cele przeciwpożarowe 2024 r.

Wymienione hydranty	6 szt.
Woda na cele przeciwpożarowe	455 m ³

Ilość ścieków dowożonych w roku 2024 wyniosła 11 227 m³

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wyniosła 106 169 m³

Ilość wody pobranej 327 531 m³

Woda na cele technologiczne 9161 m³

Woda uzdatniona podana do sieci 318 370 m³

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Kotuniu

/-/ Daniel Niedziałek