

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

ZA 2023 R.

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Komunalny prowadził działalność w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy oraz działalność w zakresie dróg powiatowych i gminnych. Podstawowe zadania jednostki realizowane są poprzez eksploatację 9 ujęć wody w następujących miejscowościach;

- Dobrze,
- Dobrzyca,
- Łekno,
- Miłogoszcz,
- Mścice,
- Śmiechów – Borkowice,
- Strachomino,
- Wierzchomino,
- Tymień.

Ogółem sprzedano 331.440,00 m³ wody o łącznej wartości 1.431.813,00 zł netto. GZK w Będzinie obsługuje 3130 odbiorców wody.

W ramach gospodarki ściekowej przyjęto 135.639 m³ ścieków na kwotę 877.584,33 zł netto. Ścieki odbierane są przez GZK od 796 odbiorców naszych usług.

W 2023 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.541.118,48 zł do planu 2.808.613,06 zł co daje 90,48%.

2.287.499,65	z tytułu opłat za wodę i ścieki,
17.610,39	z tytułu odsetek za wodę i ścieki,
1.248,91	kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
4.894,00	odpłatność za usługi komunalne (cmentarz Łekno),
212.730,20	odpłatność za zajęcie pasa drogowego,
14,40	z tytułu odsetek za pas drogowy,
8.654,56	zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
514,80	zwrot za koszty upomnienia,
389,00	(dochody od PIT-4),
7.562,57	zwrot kosztów za zrzut ścieków do P-10 Mścice, zwrot za energię elektryczną na Stacji Przekąźnikowej w Śmiechowie.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył swoich odbiorców usług kwotą 2.309.597,33 zł netto.

W okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r. wpłynęła kwota 2.287.499,65 zł netto, z czego 2.191.583,52 zł netto na poczet należności bieżących, co stanowi 95,81% należnych wpływów za 2023 r. i 95.916,13 zł netto na poczet zaległości z lat ubiegłych.

W 2023 roku w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług, wystawiono 56 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 47.655,17 zł z czego 23 odbiorców uiszczyło wpłaty na ogólną kwotę 19.924,73 zł.

Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano do Sądu 6 wniosków opiewających na kwotę – 9.545,19 zł, 4 odbiorców po otrzymaniu nakazu sądowego wpłaciło swoje należności w kwocie – 4.501,90 zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się nakazów są kierowane do egzekucji komorniczej. Z egzekucji komorniczych na konto GZK wpłynęła kwota 13.498,46 zł na zaległości z lat poprzednich.

Budżet po stronie wydatków Uchwałą Nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwalony został w wysokości 7.571.973,67 zł, Uchwałą Nr LXXVI/416/2023 z dnia 28.04.2023 r. zwiększono plan o kwotę 10.320,00 zł na zakup wiaty przystankowej w Tymieniu.

Budżet na rok 2023 na dzień po zmianach po stronie wydatków wynosi: 7.582.293,67 zł.

Gminny Zakład Komunalny otrzymał plany do realizacji dotyczące następujących działów:

- 010 - 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi,
- 400 - 40002 - Dostarczanie wody,
- 600 - 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
- 600 - 60016 - Drogi publiczne gminne,
- 600 - 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
- 710 - 71035 - Cmentarze,
- 900 - 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,
- 900 - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 900 - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 900 - 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej,
- 900 - 90095 - Pozostała działalność.

Dział 010-01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi. Klasyfikuje się tu wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych ujmowanych w tym rozdziale. Natomiast nie ujmuje się tu wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

W okresie od 01.01.-31.12.2023, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na plan 30.562,40 zł wydatkowano kwotę 29.322,26 zł, w tym:

- zakupiono przepływomierze na Oczyszczalnię ścieków w Tymieniu i punkt zlewowy P-10 w Mścicach za kwotę 18.532,57 zł
- zakupiono dwie pompy do ścieków za ogólną kwotę 6.929,03 do Oczyszczalni Ścieków w Tymieniu i do Przepompowni Podamirowo
- materiały hydrauliczne do naprawy układu sieci kanalizacyjnej w łącznej wysokości 3.860,66 zł.

Za energię elektryczną tj. § 4260 na obiektach dotyczących ścieków tj.: na oczyszczalniach i przepompowniach uregulowano faktury w wysokości 145.531,49 zł.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 271.357,73 zł w tym:

- za remonty na sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy uregulowano faktury w kwocie 188.653,22 zł
- za remonty pomp zatapialnych, za prace serwisowe oraz naprawy na przepompowniach ścieków wydatkowano środki w wysokości 67.290,33 zł
- za podłączenie przepływomierzy na Oczyszczalni ścieków w Tymieniu i na punkcie zlewowym w Mścicach na P-10 uregulowano fakturę w wysokości 11.413,19 zł
- za monitoring na OŚ w Tymieniu uregulowano fakturę za kwotę 4.000,99zł.

W pozycji 4300 - Zakup usług pozostałych na plan w wysokości 1.651.983 zł wydatkowano kwotę 1.650.596,46 zł w tym:

- za odbiór ścieków do MWiK Koszalin na kwotę 982.646,22 zł.
- monitoring elektroniczny w kwocie 4.171,32 zł,
- usługi udrażniania kanalizacji, czyszczenia osadników i wypompowywanie nieczystości płynnych uregulowano faktury na kwotę 120.047,61zł
- za usługą sprzętem specjalistycznym (WUKO) wydatkowano kwotę 25.241,27 zł
- z tytułu wywozu nieczystości z Oczyszczalni w Tymieniu do punktu zlewowego P-10 w m. Mścice uregulowano faktury w kwocie – 515.162,09 zł,
- opłata za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych na terenie PKP wyniosła 2.527,95
- inspekcja kanalizacji w Stoisławiu – 800 zł.

Za badanie laboratoryjne prób ścieków wydatkowano kwotę 4.187,55 zł.

Różne opłaty i składki (§4430) – uregulowano obciążenie z tytułu opłaty zmiennej za odprowadzanie ścieków do wód podziemnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 91,00 zł oraz uregulowano opłatę w wysokości 100,00 zł za zgłoszenie BDO.

Uregulowano noty obciążeniowe do MWIK w Koszalinie kary umowne za przekroczenie norm w ściekach na kwotę 16.849,72zł.

W § 4610 ujęto zaliczkę na wydatki i opłatę sądową od wniosków skierowanych do egzekucji z tytułu zaległości za ścieki w wysokości 380,71 zł.

W w/w dziale na ogólny plan 2.125.334,62 zł wydatki wynoszą 2.118.416,92 zł tj. 99,67% przewidzianego planu na rok 2023.

Dział 400-40002 – Dostarczanie wody, podobnie jak w dziale wyżej ujmuje się wydatki dotyczące bezpośrednio zadań związanych ze świadczeniem usług bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano kwotę 46.256,04 zł, w tym:

- dokonano zakupu wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego oraz plomb i uszczeltek za kwotę 26.487,36 zł
 - zakupiono kabel zasilający do Stacji uzdatniania Wody w Tymieniu na kwotę 2.639,16zł
 - za materiały hydrauliczne do celów naprawczych wydatkowano kwotę 14.480,65 zł.
- Pozostałe zakupy typu olej sprężarkowy, paliwo do kosiarek, środki chemiczne, drobne materiały to kwota 2.648,87 zł.

Za energię elektryczną wykorzystaną przez Stacje Uzdatniania Wody uregulowano faktury w wysokości 635.328,20 zł.

Zakup wody z Mścice OHZ Sp. z o.o. dla mieszkańców Kazimierza Pomorskiego i z Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie dla mieszkańców Popowa, oraz zakup awaryjny wody z powodu zamknięcia ujęcia w Dobrzycy, Wierzchominie i Strachominie wyniósł 13.925,04 zł.

Wśród zakupionych usług remontowych (§ 4270) na plan 370.154,64 zł. wydatkowano kwotę w 100%.

Za usuwanie awarii na sieciach wodociągowych uregulowano faktury w wysokości 346.748,90zł, za zabezpieczenie przeciwkorozyjne urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Łeknie zapłacono 23.174 zł, za konserwację systemu monitorującego hydrofornie w Dobrym i Mścicach faktura wyniosła 231,74 zł.

Na zakup usług pozostałych (4300) ogółem wydano 177.733,75 w tym:

- monitoring elektroniczny obiektów dotyczących wody w wysokości 15.711,01 zł,
- czyszczenie sieci wodociągowej w miejscowości Będzino, Mączno, Łekno, Kazimierz Pomorski i Strzeżenice na kwotę 139.286,40 zł,
- pozostawienie urządzeń wodociągowych na terenach PKP w kwocie 4.259,65zł,
- za odczyty wodomierzy i roznoszenie faktur w miejscowości, Dobre, Dobre Małe i Popowo w kwocie 5.100,00 zł
- awaryjne wypompowywanie wody przy budynku GZK na kwotę 422,08 zł,
- transportowanie beczki z wodą pitną dla mieszkańców Dobrzycy, Wierzchomina i Strachomina wynosiła 9.559,27 zł,
- usługa sprzętem specjalistycznym WUKO na wodociągu w Tymieniu wyniosła 1.255,35 zł,
- opłata za przyłącze kablowe do zasilania hydroforni w Mścicach wyniosła 1.139,99zł.

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii to faktury za badania laboratoryjne wody na kwotę 13.578,56 zł wykonane przez firmę J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. Gdynia.

Różne opłaty i składki (§4430) – opłacono należności z tytułu opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych w wysokości 50.785 zł, za okresowe badanie urządzeń na SUW (dozór techniczny) opłacono rachunki w wysokości 2.750,00 zł, oraz za wypis z rejestru gruntów do pozwolenia wodnoprawnego uregulowano opłatę w wysokości 250 zł.

§ 4610 -Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to opłaty z tytułu zaliczki na koszty postępowania opłacone do komorników, opłaty sądowe od złożonych pozwów do Sądu oraz koszty zastępstwa procesowego w ogólnej wysokości 2.724,27 zł.

Ze środków na inwestycję wykorzystano kwotę 818.915,04 zł.

- uregulowano fakturę za wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny na Stacji Uzdatniania Wody w Mścicach oraz za dostawę i montaż zbiornika do wody pitnej, wymianę zestawu hydroforowego w łącznej wysokości 395.783,89zł.
- wykonanie zastępczego otworu studziennego w Dobrym za kwotę 248.168,05zł
- wymiana złożeń filtracyjnych odżelaziaczy i odmanganiaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Łeknie za kwotę 174.963,70zł.

W dziale 400 – 40002 plan ogółem wynosi 2.165.548,38 zł – wykonanie wynosi 2.132.401,14 zł tj. 98,47% w stosunku do planu.

W dziale 600-60014 – Drogi publiczne powiatowe plan wynosi: 82.213,67 zł. W tym na płace i pochodne wydatkowano 52.878,32zł. Zakupiono materiały do wykonania usługi utrzymania chodników i dróg powiatowych na kwotę 6.282,35 zł (tj; paliwo, materiały eksploatacyjne do kos, żyłka, oleje) oraz uregulowano faktury na kwotę 23.053,00 zł za odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych, czyszczenie wypustów drogowych i kanalizacji odwadniającej drogi w/g porozumienia z Powiatem Koszalińskim.

W dziale 600-60016 - Drogi publiczne gminne plan po zmianach wynosi 1.623.300,00 zł. Dokonano zakupu kruszywa wraz z transportem, zakupu gruzu betonowo – ceglanego, piasku oraz mieszanki (zimny asfalt) za kwotę 295.777,14 zł.
Zakupy znaków drogowych wraz ze słupkami do montażu wydatkowano kwotę 11.536,17 zł.

Na remonty dróg gminnych (§ 4270) ogółem wydatkowano 692.918,89 zł w tym:

- na remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Strachomino i remont chodnika wydano 39.360,04 zł,
- opłacono fakturę za remont drogi gminnej w miejscowości Będzino na działce nr 80 na kwotę 56.887,50 zł ,
- uregulowano fakturę za remont drogi gminnej w Mścicach przy ulicy Jarzębinowej za 90.405,00 zł,
- remont drogi w Miłogoszczy (kanalizacja deszczowa) za kwotę 59.040,00 zł,
- naprawa odcinka drogi w Pleśnej kosztowała 38.204,51 zł.
- remont drogi gminnej w m. Mścice ul; Dworcowa 71.032,50 zł,
- remont drogi Dworek- Skrzyszewo 108.301,50 zł,
- dodatkowo wykonano przepust z drogi powiatowej na drogę gminna w m. Dworek za 24.600 zł,
- remont drogi gminnej w Dworku wyniósł 50.799 zł,
- remont przepustu drogowego w m. Kładno za 59.850,64 zł,
- odwodnienie wjazdu do Ośrodka Zdrowia w Będzinie wyniosło 24.108 zł,
- budowa zjazdów do posesji w m. Barnin 9.150zł,
- pozostałe remonty dróg gminnych uregulowano faktury w wysokości 61.180,20zł (w tym: naprawa drogi gminnej w miejscowości Będzino, Wierzchomino, Słowienkowo, Tymień i Mścice ul: Rzemieślnicza).

Za usługi (§ 4300) ogółem wydatkowano 262.051,07 zł. w tym :

- za odśnieżanie dróg gminnych uregulowano faktury na kwotę 200,601,67zł,
- za dokumentację projektową – zjazd z drogi powiatowej Dworek- Kiszkowo uregulowano fakturę w wysokości 3.000,00zł,
- projekt czasowej organizacji ruchu w Strzeżenicy i projekt stałej organizacji ruchu w Łeknie zapłacono 2.400 zł.
- za dokumentacje kosztorysową na potrzeby przetargów na drogi gminne – 3.670 zł.
- a usługę tyczenia i inwentaryzację drogi gminnej ul: Jarzębinowa Mścice 1.300,00 zł
- za wycinkę drzew w pasie drogi gminnej w Dworku i Tymieniu 2.091,00 zł.
- równanie dróg (Podamirowo, Śmiechów), wałowania dróg (Będzino), transport kruszywa, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 48.889,40 zł
- za badanie techniczne pojazdu służbowego (Opel Combo) 99,00 zł.

Dział 600-60020 - Funkcjonowanie przystanków autobusowych.

Uregulowano faktury za wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe w miejscowości Dobre i Tymień ogółem za kwotę 3.800,00 zł oraz zakupiono wiatę przystankową do Tymienia za kwotę 10.490,00 zł. Wykonano podstawę pod wiatę przystankową w Dobrzycy za 5.000,00 zł oraz uregulowano notę do UG za część kosztów powyższej wiaty – 11.094,80zł.

Dział 710-71035 Cmentarze.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na kwotę 13.094,00 zł, oraz wydatkowano kwotę 4.883,55 zł a za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Łeknie.

W dziale 900-90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Uregulowano faktury na kwotę 11.573,67 zł za wywóz odpadów komunalnych pochodzących z terenów Gminy.

Z tytułu oświetlenia ulic i placów (900-90015) wydatkowano ogółem kwotę 201.079,44 zł, z tego za naprawy oświetlenia drogowego uregulowano faktury w wysokości 103.561,67zł. Za modernizację oświetlenia drogowego wydano kwotę 12.078,88 zł w tym wykonano montaż naświetlacza oświetlenia zewnętrznego w Śmiechowie – kościół, wykonano demontaż solarów, wykonanie oświetlenia zewnętrznego przejścia dla pieszych w m. Dobre (wykonano montaż oprawy LED (przerobienie oprawy z sodowej) – Dobre oraz wykonano montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego Wierzchomino.

Na budowę oświetlenia drogowego w Dobrem wydatkowano 22.390,38 zł. demontaż i montaż solarów w Będzinie przy Przedszkolu oraz na osiedlu mieszkaniowym kosztował 6.390,18 zł. Wykonanie oświetlenia w Mścicach przy ulicy Różanej 7.458,33 zł.

Na ul: Brzozowej w Mścicach wykonano montaż oświetlenia za kwotę 49.200 zł.

Zbiorcze zestawienie wysokości poniesionych wydatków dla działu: 900-90017 (Zakład Gospodarki Komunalnej) zawiera poniższa tabela, a ich szczegółowe wykonanie przedstawiono w części opisowej. W tym dziale od 01.01.2023 r. ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w GZK.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	5.531,29	5.531,29	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	831.628,07	824.834,07	99,18
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.455,92	60.455,92	99,60
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	146.791,67	146.791,67	100,00
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	14.000,00	12.412,87	88,66
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.000,00	78,57
7.	4210	Zakup materiałów	27.800,00	27.563,47	99,15
8.	4260	Zakup energii	27.363,79	25.386,91	92,78
9.	4270	Zakup usług remontowych	1.606,90	231,74	14,42
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	814,00	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	58.244,08	57.408,75	98,57

12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	15.880,00	15.630,67	98,43
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	17.280,00	17.098,00	98,95
14.	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.298,00	65,66
15.	4440	Odpis na ZFŚS	23.240,03	23.240,03	100,00
16.	4480	Podatek od nieruchomości	7.017,00	7.017,00	100,00
17.	4700	Szkolenia pracowników	1.157,10	1.157,10	100,00
18.	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00		-
		Razem (900-90017)	1.256.309,85	1.238.871,49	98,61

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla (900-90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej) na 2023 r. wynosi 1.072.406,95 zł, w ciągu roku wykorzystano kwotę 1.061.025,82zł.

Na zakup materiałów (§4210) ogółem wydatkowano 27.563,47 zł. Dokonano zakupu programu do ewidencji opłat lokalnych (pas drogowy) za kwotę 6.027,00 zł, zakupiono dwa UPS za 1.804,93 zł oraz zakupiono kserokopiarkę za 6.123,21 zł. Na materiały biurowe (koperty, papier ksero, tusze do drukarek, elektroniczne znaczki pocztowe, środki czystości) wydano ogółem 13.608,33zł.

W §4260 za paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZK uregulowano faktury w wysokości 25.386,91 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników w ciągu 2023 r. uregulowano faktury na kwotę 814,00 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych (§4300) na ogólny plan 58.244,08 zł wykonanie wynosi 57.408,75 z tego:

- (RODO)	-	4.214,10
- usługa prawna	-	29.494,20
- opłata za usługi pocztowe (kurierskie)	-	3.781,32
- koszty i prowizje bankowe	-	1.009,25
- abonament radiowy	-	188,00
- aktualizacja, serwis oprogramowania	-	16.059,57
- inne (niszczenie dokumentów, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd kserokopiarki)	-	2.662,31

Opłata za usługi telekomunikacyjne (w tym telefon stacjonarny, za usługi telefonii komórkowej i karty telemetryczne oraz dostęp do sieci internetowej) wyniosła 15.630,67 zł.

W ramach podróży krajowych (ryczałt za używanie pojazdów własnych w celach służbowych) 17.098,00 zł.

W pozycji różne składki i opłaty (§ 4430) ujęto składkę TUW na za ubezpieczenie mienia w kwocie 2.998,00 zł.

Odpis na ZFŚS za cały 2023r. za wszystkich pracowników wyniósł – 23.240,03zł.

Odprowadzono do Urzędu Gminy podatek od nieruchomości (§ 4480) za 2023 rok w wysokości 7.017,00 zł.

W § 4700 - uregulowano opłatę za szkolenie pracowników w wysokości 1.157,10 zł.

Dział (90095) Pozostała działalność.

W pozycji zakup materiałów uregulowano faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę 18.095,50 zł oraz części zamienne do naprawy w/w samochodów (nowe opony) i materiały zamienne do naprawy kos spalinowych, zakup materiałów niezbędnych do wykaszania terenów zielonych (żyłka do kosiarek, rękawice robocze) – ogółem na kwotę 10.072,79 zł.

W § 4270 zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 5.860,00 zł składa się s naprawa samochodów służbowych w tym naprawa głowicy i silnika , oraz naprawa instalacji elektrycznej i zawieszenia.

W § 4300 Pozostałe usługi wydatkowano kwotę 821,10 zł, za ustawienie zbieżności kół i usługi w zakresie wymiany opon).

Ogółem na plan Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 7.582.293,67 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7.132.983,32 zł, tj: 94,07 %.