

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE ZA 2019r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Komunalny prowadził działalność w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy. Zaopatrywanie w wodę jest realizowane poprzez eksploatację 152 km sieci wodociągowej, dziewięć stacji uzdatniania wody oraz jedną stację podnoszenia ciśnienia wody. Odbiór ścieków odbywa się za pomocą sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 48 km, jednej oczyszczalni ścieków i 24 przepompowni ścieków.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie do obsługiwanych w zakresie zaopatrzenia w wodę 2692 odbiorców, dostarczył 320.841 m³ wody o łącznej wartości 1.475.063,64 zł.

W ramach gospodarki ściekowej odebrano 122.301 m³ ścieków na kwotę 830.786,63 zł.

Ścieki odbierane są przez GZK od 648 odbiorców naszych usług.

Do realizacji wyżej wymienionych zadań zatrudniono 16 pracowników w różnych częściach etatu – łącznie 12,5 etatów na następujących stanowiskach:

- kierownik	- 1 etat
- główny księgowy	- 0,5 etatu
- starszy księgowy	- 1 etat
- starszy referent	- 1 etat
- referent ds. technicznych	- 1 etat
- konserwator wodociągu	- 7,25
- konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	- 0,5 etatu,
- sprzątaczką	- 0,25 etatu

W 2019 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.229.852,27 zł do planu

2.136.187,00 zł co wynosi 104,38% w stosunku do założeń

2.095.971,93	z tytułu opłat za wodę i ścieki,
15.118,45	z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
7.964,56	zwrot kosztów sądowych i komorniczych
638,00	zwrot za koszty upomnienia,
122,19	kapitalizacja odsetek
150,00	(dochody od PIT-4),
5.300,00	odszkodowanie
104.587,74	opłata za zrzut ścieków do P-10 Mścice oraz zwrot kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną Stacji Przekątnikowej telefonii komórkowej w Śmiechowie.

W ramach prowadzonej działalności, Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył swoich odbiorców usług kwotą 2.112.643,76 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wpłynęła kwota 2.095.971,93 zł, z czego 2.011.843,97 zł na poczet należności za 2019 r. – co stanowi 95,23% należnych wpływów i 84.127,96 zł na poczet zaległości z lat poprzednich.

W 2019 r. w stosunku do 89 odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług wystawiono wezwania do zapłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 74.802,23 zł. W wyniku tych działań 68 odbiorców uiszczyło wpłaty na ogólną kwotę 45.140,46 zł.

Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano 21 wniosków na kwotę – 22.444,75 zł. Zaległe należności, po uprawomocnieniu się sądowych nakazów zapłaty

i bezskutecznym terminie zapłaty zostały skierowane do odzyskania na drodze egzekucji komorniczej.

W wyniku przeprowadzonych egzekucji komorniczych na konto GZK wpłynęła kwota 34.241,35 zł z czego zaległości z lat poprzednich to kwota 28.242,60 zł a zaległości z roku bieżącego – 5.998,75 zł.

W wyniku wystawionych wezwań do zapłaty do GZK wpłynęło 10 wniosków z prośbą o rozłożenie na raty przeterminowanych opłat na łączną kwotę 9.217,03 zł. Do końca 2019 r. wpłacono kwotę 5.154,78 zł.

Budżet na rok 2019 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości 2.368.379,88 zł Wydatki zrealizowano w wysokości 2.197.809,90 zł co stanowi 92,80 % w stosunku do planu. Zbiorcze zestawienie wysokości poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela, a ich szczegółowe wykonanie przedstawiono w części opisowej.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.937, -	3.936,22	99,98
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	583.684, -	583.683,95	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.392, -	41.391,95	100,00
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	104.566, -	95.922,17	91,73
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.889, -	8.184,42	92,07
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000, -	4.000,	100,00
7.	4210	Zakup materiałów	120.600, -	120.548,20	99,96
8.	4260	Zakup energii	302.537, -	302.536,65	100,00

9.	4270	Zakup usług remontowych	489.888, -	489.887,46	100,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,-	263,80,-	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	433.880, -	423.420,93	97,59
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	11.187, -	11.186,94	100,00
13.	4390	Zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie).	18.800, -	18.799,74	100,00
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	14.647,88	14.647,14	100,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	48.296, -	48.286,73	100,00
16.	4440	Odpis na ZFŚS	15.592, -	15.591,36	100,00
17.	4480	Podatek od nieruchomości	6.105, -	6.105,00	100,00
18.	4580	Odsetki	26,-	26,00	100,00
19.	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	9.000, -	8.302,24	92,25
20.	4700	Szkolenia pracowników	1.089, -	1.089,00	100,00
21.	6050	Wydatki na inwestycje	150.000	0,00	0,00
Razem:			2.368.379,88	2.197.809,90	92,80

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2019 r. wynosi 742.531,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 733.182,49 zł, co daje 98,74% w stosunku do planu.

Jeden z pracowników w związku z przejściem na emeryturę otrzymał odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznych poborów.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 120.548,20 zł. Z tej kwoty na materiały hydrauliczne niezbędne do naprawy urządzeń oraz sieci wod.-kan. wydano kwotę 56.126,05 zł. Zakupiono pompę głębinową do wody z przeznaczeniem na Stację Uzdatniania Wody w Tymieniu, dwie pompy zatapialne do ścieków na oczyszczalnię ścieków w Tymieniu, pompę zatapialną do ścieków do przepompowni w Mścicach oraz sprężarkę i agregat pompowy do Stacji Uzdatniania Wody w Miłogoszcy. Łącznie na zakupy pomp wydatkowano kwotę 46.720,62 zł. Koszt zakupu materiałów biurowych tj. papier do ksero, tonery do drukarek, publikacje, tablet do aplikacji bankowej, środki czystości to kwota 12.081,21 zł. Zakup i instalacja pieca gazowego do pomieszczeń biurowych to kwota 5.620,32 zł.

Na energię wydatkowano 292.182,60 zł, za ogrzewanie gazowe pomieszczeń biurowych zapłacono 8.789,89zł. Zakup wody z OHZ Mścice dla potrzeb mieszkańców Kazimierza Pomorskiego to kwota 1.564,16 zł.

Zakup usług remontowych to kwota 489.888,00 zł.
Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2018 r. – XI /2019 r. to kwota 352.848,84 zł - z tego usuwanie awarii sieci i urządzeniach wodociągowych 201.240,52 zł, sieci i urządzeń kanalizacyjnych 145.912,47 zł. Nadzór inwestorski nad wyżej wymienionymi robotami to koszt w wysokości 5.695,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty:

MIESIĄC	ZAKRES ROBÓT	MIEJSCOWOŚĆ
STYCZEŃ	Płukanie sieci wodociągowej	Dobrzyca
	Naprawa przyłącza wodociągowego	Kładno
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Mścice
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobre
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Tymień
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
	Konserwacja OŚ w Tymieniu	Tymień
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-1	Dobre
	Udrażnianie kanalizacji	Dworek
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
	Naprawa kanalizacji sanitarnej	Tymień
	LUTY	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Tymień
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Miłogoszcz
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Śmiechów
Udrażnianie kanalizacji		Tymień
Konserwacja SUW		Łekno
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Mścice
Płukanie sieci wodociągowej		Borkowice
Wymiana hydrantu nadziemnego		Będzino
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Kładno
MARZEC	Usuwanie przecieku na sieci	Będzino
	Płukanie sieci wodociągowej	Będzino
	Konserwacja pompy głębinowej na SUW	Wierzchomino
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Tymień
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Popowo
	Naprawa przyłącza wodociągowego	Dobrzyca
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Łopienica
	Wymiana hydrantu nadziemnego	Wierzchomino
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
KWIECIEŃ	Konserwacja przepompowni P-1	Dobre
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
	Udrażnianie kanalizacji	Dworek
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Łasin Kosz.
	Udrażnianie kanalizacji	Mścice
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Miłogoszcz
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobrzyca
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Pleśna
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobre
Konserwacja pompy głębinowej na SUW	Tymień	

	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
MAJ	Wymiana hydrantu nadziemnego	Dobrzyca
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Zagaje
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Tymień
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Będzino
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Wierzchomino
	Wymiana hydrantu nadziemnego	Dobiesławiec
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Mścice
	Czyszczenie sieci kanalizacyjnej	Tymień
	Czyszczenie sieci kanalizacyjnej	Dworek
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-1	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice
CZERWIEC	Konserwacja przepompowni P-1	Dobre
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
	Udrażnianie kanalizacji	Tymień
	Usuwanie przecieku	Strzeżenice
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Strachomino
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Popowo
	Wymiana hydrantu nadziemnego	Tymień
	Płukanie sieci wodociągowej	Łopienica
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Tymień
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Strzepowo
Wymiana hydrantu nadziemnego	Mścice	
LIPIEC	Wymiana hydrantu nadziemnego	Kładno
	Płukanie sieci wodociągowej	Strzeżenice
	Konserwacja SUW	Strzepowo
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Pleśna
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Wierzchomino
	Naprawa przyłącza wodociągowego	Dobrzyca
	Konserwacja SUW	Śmiechów
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Tymień
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Podamirowo
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
Konserwacja przepompowni P-2	Mścice	
SIERPIEŃ	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobiesławiec
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Popowo
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Będzino
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Wierzchominko
	Udrażnianie kanalizacji sanitarnej	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
	Konserwacja pompy głębinowej na SUW	Śmiechów

	Płukanie sieci wodociągowej	Dobre	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Strachomino	
	Wymiana hydrantu nadziemnego	Wierzchomino	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobrzyca	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobre	
	Konserwacja pompy głębinowej na SUW	Wierzchomino	
WRZESIEŃ	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice	
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Miłogoszcz	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobre	
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice	
	Przekładanie kanalizacji sanitarnej	Tymień	
	Udrażnianie kanalizacji sanitarnej	Stośław	
	Usuwanie przecieku na sieci	Popowo	
	Wymiana hydrantu nadziemnego	Strachomino	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Kładno	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Tymień	
PAŹDZIERNIK	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Strzepowo	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Dobre	
	Naprawa przyłącza wodociągowego	Dobrzyca	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Strzepowo	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Łekno	
	Płukanie sieci wodociągowej	Strachomino	
	Konserwacja OŚ w Tymieniu	Tymień	
	Udrażnianie kanalizacji sanitarnej	Dworek	
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice	
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice	
	LISTOPAD	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Kładno
		Naprawa przyłącza wodociągowego	Strzepowo
Naprawa przyłącza wodociągowego		Kładno	
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Dobrzyca	
Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej		Kładno	
Udrażnianie kanalizacji sanitarnej		Dworek	
Wymiana hydrantu nadziemnego		Strzeżenice	
Wymiana hydrantu nadziemnego		Będzinko	
Konserwacja przepompowni P-10		Mścice	
Konserwacja przepompowni P-5		Mścice	
Konserwacja przepompowni P-7		Mścice	
Konserwacja przepompowni P-2		Mścice	
GRUDZIEŃ	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Wierzchomino	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Słowienkowo	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Będzinko	
	Udrażnianie kanalizacji sanitarnej	Tymień	
	Płukanie sieci wodociągowej	Skrzeszewo	
	Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej	Kładno	
	Wymiana hydrantu nadziemnego	Pleśna	

	Konserwacja SUW	Miłogoszcz
	Konserwacja przepompowni P-7	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-2	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-10	Mścice
	Konserwacja przepompowni P-5	Mścice

Na naprawy sprzętu i pomp wydatkowano kwotę 108.339,97 zł. Z tego koszt wymiany uszkodzonej rozdzielnicy przepompowni P-4 w Stoisławiu to kwota 21.742,50 zł, naprawa przepływomierza elektromagnetycznego na Stacji Uzdatniania Wody w Mścicach 13.324,25 zł a naprawa przepustnic na Stacji Uzdatniania Wody w Śmiechowie wykonano za kwotę 11.094,25 zł. Pozostałe naprawy - wymiana przepływomierza w studni pomiarowej przy Oczyszczalni Ścieków w Jamnie, naprawa sterowania przepompowni sanitarnej w P10 w Mścicach, naprawa układu sterowania w hydroforni Śmiechów, przegląd układów elektrycznych przepompowni w m. Dobre i Mścice, naprawa sondy hydrostatycznej na przepompowni P-6 w Mścicach - zamknęły się kwotą 25.912,60 zł. Na zakup części i naprawy pomp głębinowych zatapialnych do ścieków wydatkowano kwotę 36.266,37 zł.

Wykonano zabezpieczenie przeciwkorozyjne urządzeń technicznych Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobre, Łekno i Strachomino na ogólna kwotę 18.955,00 zł.

Dokonano zakupu zestawu do zdalnego elektronicznego odczytu wodomierzy na kwotę 5.240,50 zł. Zakupiono wodomierzy za kwotę 4.037,08 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych na ogólny plan 433.880,00 zł wykonanie wynosi 423.420,93 zł, co daje 97,59%, z tego:

- monitoring	- 24.396,53
- wywóz osadów i wypompowywanie wód	- 53.784,77
- odbiór ścieków przez MWiK	- 249.453,97
- czyszczenie sieci wodociągowych	- 17.282,50
- czyszczenie kanalizacji (WUKO)	- 10.525,99
- pomiar skuteczności wentylacji	- 11.150,00
- usługa prawna	- 20.070,00
- opłata za usługi pocztowe (kurierskie)	- 5.876,14

- koszty i prowizje bankowe	- 758,10
- wywóz śmieci	- 580,12
- abonament radiowy	- 151,20
- aktualizacja, serwis oprogramowania	- 11.564,72
- operat wodnoprawny (Dobre, Miłogoszcz)	- 10.000,00
- inne	- 3.812,89
- RODO	- 4.014,00

W § 4390 ujęto faktury za badanie laboratoryjne wody wykonane przez firmę Hamilton Poland SA na ogólną kwotę 18.799,74 zł.

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla konserwatorów w ogólnej wysokości 14.556,87 zł oraz wypłacono delegację na kwotę 90,27 zł.

W pozycji różne składki i opłaty (§ 4430) na ogólną kwotę 48.286,73 zł ujęto składkę TUW za ubezpieczenie mienia w kwocie 4.970,00 zł, opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego na kwotę 7.740,05 zł, opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w wysokości 35.576,68 zł.

Odprowadzono do Urzędu Gminy podatek od nieruchomości (§ 4480) za 2019r. w wysokości 6.105,00 zł.

W § 4610 t.j. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wpłacono na konta komorników sądowych zaliczki na wydatki (koszty zapytań ZUS, doręczenie korespondencji oraz zlecenie poszukiwań majątku dłużników) w wysokości 2.291,86 zł oraz uregulowano opłatę sądową od nowo złożonych wniosków do Sądu w kwocie 1.390,00 zł. Kwota 4.620,38 zł to koszty zastępstwa sądowego - dla radcy prawnego.

W § 4700 Szkolenia uregulowano obciążenia dotyczące udziału w szkoleniach na ogólną kwotę w wysokości 1.089,00 zł.