

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W BĘDZINIE
76-037 Będzino 17
tel. 094 3162-303

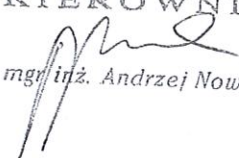
Będzino, 28.02.2025 r.

Urząd Gminy Będzino	
SEKRETARIAT - WPŁYNEŁO	
04. 03. 2025	
nr dziennika	2072/25
zł.	podpis PN

Wójt Gminy Będzino
Będzino 19
76-037 Będzino

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 r.

KIEROWNIK


mgr inż. Andrzej Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

ZA 2024R.

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 332.481,00 m³ wody o łącznej wartości 1.527.225,60 zł netto. GZK w Będzinie obsługuje 3203 odbiorców wody.

W ramach gospodarki ściekowej przyjęto 131.234 m³ ścieków na kwotę 1.235.736,74 zł netto.

Ścieki odbierane są przez GZK od 820 odbiorców naszych usług.

W 2024 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.036.129,92 zł do planu 3.252.661,07 zł co daje 93,34%.

2.747.451,77	z tytułu opłat za wodę i ścieki,
15.304,52	z tytułu odsetek za wodę i ścieki,
1.108,69	kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
6.901,85	odpłatność za usługi komunalne (cmentarz Łekno),
207.870,82	odpłatność za zajęcie pasa drogowego,
1,35	z tytułu odsetek za pas drogowy,
38.352,50	wpływy z Geofizyki – odszkodowanie za szkody wyrządzone przez grupę sejsmiczną przy realizacji projektu na terenie Gminy Będzino
8.249,10	zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
1.264,00	zwrot za koszty upomnienia,
224,00	(dochody od PIT-4),
9.401,32	zwrot kosztów za rzut ścieków do P-10 Mścice, zwrot za energię elektryczną na Stacji Przekąźnikowej w Śmiechowie.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył swoich odbiorców usług kwotą 2.762.962,34 zł netto.

W okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 r. wpłynęła kwota 2.747.451,77 zł netto, z czego 2.649.195,65 zł netto na poczet należności bieżących, co stanowi 96,43% należnych wpływów za 2024 r. i 98.256,12 zł netto na poczet zaległości z lat ubiegłych.

W 2024 roku w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług, wystawiono 85 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 65.286,53 zł z czego 65 odbiorców uiszczyło wpłaty na ogólną kwotę 40.631,61 zł

Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano do Sądu 4 wnioski opiewające na kwotę – 6.678,65 zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się nakazów są kierowane do egzekucji komorniczej. Z egzekucji komorniczych na konto GZK wpłynęła kwota 9.405,84 zł na zaległości z lat poprzednich.

Budżet po stronie wydatków Uchwałą Nr LXXXVIII/23 z dnia 28 grudnia 2023r. uchwalony został w wysokości 6.236.078,26 zł, Uchwałą Nr IV/22/24 z dnia 26.06.2024r. zwiększono plan o kwotę 7.000,00 zł, Uchwałą Nr V/35/24 z dnia 31.07.2024r. zwiększono plan o kwotę 38.352,50 zł, Uchwałą Nr VIII/50/24 z dnia 30.09.2024r. zwiększono plan o kwotę 521,23 zł, Uchwałą Nr IX/74/24 z dnia 25.11.2024r. zwiększono plan o kwotę 160.742,89 zł, Uchwałą Nr XIV/103/24 z dnia 30.12.2024r. zwiększono plan o kwotę 602.618,94 zł

Budżet na rok 2024 na dzień 31.12. po zmianach po stronie wydatków wynosi:

7.045.313,82 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 01.01-31.12.2024, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w stosunku do planu 35.222,73 zł wydatkowano kwotę 35.222,73 zł, w tym zakupiono materiały hydrauliczne do naprawy układu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mścice, Dobiesławiec, Tymień oraz zakup dwóch korpusów pomp do ścieków i dwóch zestawów sprzęgających KSB DN80.

Zakup energii elektrycznej tj.: § 4260 pobór energii elektrycznej na obiektach dotyczących ścieków - na oczyszczalniach i przepompowniach uregulowano faktury w wysokości 227.047,59 zł

W § 4270 – zakup usług remontowych w stosunku do planu w wysokości 344.019,65 zł wydatkowano 343.908,99 zł w tym: za remonty na sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy uregulowano faktury w kwocie 253.504,83 zł, za remonty pomp zatapialnych, za prace serwisowe oraz naprawy na przepompowniach ścieków wydatkowano środki w wysokości 90.404,16 zł

W § 4300 - Zakup usług pozostałych w stosunku do planu w wysokości 1.821.995,11 zł wydatkowano całą kwotę tj. 1.821.995,11 zł Największą pozycję wśród tych wydatków pochłaniają faktury za odbiór ścieków do MWiK Koszalin na kwotę 1.186.375,15 zł oraz faktury za wywóz nieczystości z oczyszczalni w Tymieniu do punktu zlewowego P-10 w m. Mścice w łącznej kwocie 526.153,32 zł

Monitoring pochłoniął kwotę w kwocie 4.428,00 zł Za usługi udrażniania kanalizacji, czyszczenia osadników i wypompowywanie nieczystości płynnych uregulowano faktury na kwotę 67.032,08 zł Za usługę udrażniania kanalizacji sprzętem specjalistycznym (WUKO) wydatkowano kwotę 38.006,56 zł

Za badanie laboratoryjne prób ścieków (§ 4390) wydatkowano kwotę 7.126,47 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 69,00 zł

W§ 4580 pozostałe odsetki uregulowano odsetki w wysokości 5.905,58 zł od zajęcia komorniczego ściągniętego na wniosek WIOŚ – dotyczy kary za oczyszczalnię ścieków w Tymieniu za 2018 rok.

W§ 4600 kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 283.514,00zł Powyższa kwota została ściągnięta przez Urząd Skarbowy na wniosek WIOŚ – dotyczy kary za oczyszczalnię ścieków w Tymieniu za 2018 rok.

W§ 4610 ujęto kwotę w wysokości 28.781,84 zł są to koszty egzekucyjne od kary za oczyszczalnię ścieków w Tymieniu z roku 2018 pobrane przez Urząd Skarbowy oraz uregulowano kwotę w wysokości 2.626,00 zł jako opłatę za wpis sądowy na decyzję WIOŚ. Opłacono zaliczkę na wydatki i opłatę sądową od wniosków skierowanych do egzekucji z tytułu zaległości za ścieki w wysokości 282,41 zł

Ze środków na inwestycję wykorzystano kwotę 176.505,00 zł - uregulowano:

- fakturę za modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Mścice w wysokości 163.590,00 zł
- fakturę za zakup pompy do ścieków na przepompownię P1 w Mścicach w wysokości 12.915,00 zł

W w/w dziale 010- 01044 na ogólny plan 2.933.095,38 zł wydatki wynoszą 2.932.984,72 zł tj.: 99,99% przewidzianego planu na rok 2024.

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 44.073,36 zł z czego zakupiono:

- wodomierze przystosowane do odczytu radiowego, plomby i uszczelki oraz moduły radiowe za kwotę 8.689,07 zł,
- kompresor bezolejowy na hydrofornię w miejscowości Dobre za kwotę 3.169,87 zł
- materiały hydrauliczne na wodociąg w Tymieniu, Dobrem, Wierzchominie i Kładnie na kwotę 8.628,71 zł, zakupiono
- pompę na SUW Łekno na kwotę 9.521,85 zł oraz pompę głębinową do wody typu VSP/6/7,5kW za kwotę 9.722,31 zł
- materiały hydrauliczne do celów między innymi naprawczych oraz inne materiały wydatkowano kwotę 4.341,55 zł

Za energię elektryczną wykorzystaną przez hydrofornie uregulowano faktury w wysokości 586.074,73 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 wyniósł 2.899,73 zł

Wśród zakupionych usług remontowych (§ 4270) w stosunku do planu 433.791,32 zł wydatkowano całą kwotę przewidzianą w planie, tj.: 433.791,32 zł

Na usuwanie skutków awarii na sieci wodociągowej wydano kwotę 316.976,24 zł.

Wymiana źróź filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w Tymieniu to koszt 79.181,70 zł.

Naprawa układu sterowania SUW Dobre, Śmiechów, Łekno, Mścice oraz naprawa sprężarki z hydroforni Łekno to koszt 37.633,38 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano całą kwotę przewidzianą w planie, tj. 35.106,97 zł z czego:

- uregulowano faktury za monitoring elektroniczny urządzeń wodnych w wysokości 15.310,37 zł
- uregulowano opłaty za pozostawienie urządzeń wodociągowych na terenach PKP w kwocie 2.096,53 zł
- uregulowano faktury za przygotowanie operatu wodnoprawnego SUW Dobre, za montaż sterowania blokad sterowania SUW Łekno, za pomiar wydajności hydrantów w łącznej kwocie 17.700,07 zł

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii to faktury za badania laboratoryjne wody na kwotę 10.741,95 zł wykonane przez firmę J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. Gdynia.

Różne opłaty i składki (§ 4430) – w stosunku do planu 43.414,00 zł opłacono należności z tytułu opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych w wysokości 41.039,00 zł oraz opłatę za okresowe badanie urządzeń na SUW w wysokości 2.375,00 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 2.655,49 zł

§ 6050 Plan 62 570,29 w = Rb-286

Ze środków na inwestycję wykorzystano kwotę 62.570,29 z czego uregulowano fakturę za zakup i montaż lampy UV na SUW w Strzepowie w wysokości 14.032,20 zł, zakupiono pompę głębinową do wody na SUW Dobrzyca za kwotę 11.413,19 zł oraz poniesiono nakłady w wysokości 37.124,90 na renowację otworu studziennego SUW Dobre

W dziale 400 – 40002 plan ogółem wynosi 1.222.135,10 zł – wykonanie wynosi 1.221.877,84 zł tj. 99,98% planu na rok 2024.

W dziale 600-60014 – Drogi publiczne powiatowe plan wynosi: 95.068,26 zł z czego na płace i pochodne do 31.12.2024 r. wydatkowano 59.560,94 zł, zakupiono materiały do obsługi chodników dróg powiatowych za kwotę 5.507,32 zł (tj; paliwo, materiały eksploatacyjne do kos, żyłki, oleje), opłacono fakturę w kwocie 30.000 zł za udrażnianie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Będzino.

W dziale 600-60016 - Drogi publiczne gminny plan wynosi 1.064.358,81 zł z czego dokonano zakupu kruszywa wraz z transportem, zakupu gruzu betonowego oraz mieszanki (zimny asfalt) za kwotę 475.272,27 zł
Zakupy znaków drogowych wraz ze słupkami do montażu to kwota 17.879,53 zł

Na remonty dróg gminnych (§ 4270) ogółem wydatkowano 281.806,30 zł w tym

- na remont dróg gminnych w miejscowości Wierzchomino, Kładno, Stoisław wydano kwotę 90.540,30 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Mścice przy ul. Brzozowej wyniósł 65.313,00 zł
- rozdzielanie zjazdów na posesji w Śmiechowie wydatkowano kwotę 3.321,00 zł
- remont poboczy w Śmiechowie wydatkowano kwotę 97.785,00 zł
- wymiana przepustu pod drogą gminną w Wierzchominie wyniosła 12.300,00 zł
- naprawa kostki brukowej w miejscowości Słowienkowo wydano 1.600,00 zł
- remont drogi gminnej na działce 341 w Będzinku kosztował 10.947,00 zł

Za usługi (§ 4300) odśnieżania dróg gminnych uregulowano faktury na kwotę 46.700,51 zł, za dokumentację projektową – stałej organizacji ruchu przystanków w miejscowości Mścice, stałej organizacji ruchu w miejscowości Pleśna oraz projekt drogi w Tymieniu i Będzinie (spowalniacze) wydatkowano 4.060,00 zł

Za usługę tyczenia drogi gminnej w miejscowości Będzino, Mścice, Dobrzyca, Łekno, Kładno, Słowienkowo uregulowano faktury w wysokości 6.200,00 zł.

Za przycięcie gałęzi drzew w pasie drogi gminnej opłata wyniosła 861,00 zł

Usługi równania dróg gminnych kosztowały 31.586,40 zł

Za wynajem koparki na potrzeby dróg gminnych (profilowanie dróg, odtworzenie rowów itp.) uregulowaną fakturę na kwotę 47.711,70 zł

Transport kruszywa kosztował 39.298,50 zł

Koszenie terenów zielonych gminnych uregulowano faktury w wysokości 105.310,00 zł

Transport znaków drogowych zapłacono 3.788,70 zł

Wynajem zamiatarki ulicznej kosztował 3.690,00 zł

Na drogi gminne (§ 4300) ogółem wydatkowano 289.206,81 zł

Dział 600-60020 - Funkcjonowanie przystanków autobusowych.

Uregulowano faktury za zakup szyb hartowanych w miejscowości Mścice oraz Dobre na kwotę 7.712,10 zł

Zakupiono przystanek autobusowy do miejscowości Borkowice za kwotę 9.440,00 zł

Montaż szyb hartowanych na przystankach wyniósł 1.845,00zł,
 Remont przystanku w Strzepowie kosztował 7.000,00zł
 Transport materiałów do remontu przystanków wyniósł 5.889,24 zł

Dział 710-71035 Cmentarze.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę administracyjną na kwotę 13.906,00 zł, oraz wydatkowano kwotę 7.983,39 zł za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Łeknie.

W dziale 900-90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Uregulowano faktury na kwotę 15.642,49 zł za wywóz odpadów komunalnych pochodzących z terenów Gminy.

Z tytułu oświetlenia ulic i placów (900-90015) wydatkowano ogółem kwotę 230.277,12 zł z tego:

za naprawy oświetlenia drogowego uregulowano faktury w wysokości 175.790,66 zł
 za montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Mścice ul. Brzozowa wydano kwotę 13.818,56 zł
 za montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchomino 22.036,02zł,
 za montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzyca 17.561,95 zł
 Wycinka drzew przy lampie drogowej w miejscowości Łasin kosztowała 1.069,93 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 01.01.2022 r. ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w GZK.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.568,70	4.568,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	933.619,71	928.248,81	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.686,46	62.686,46	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	168.012,30	166.979,09	99,39
	4120	Składka na Fundusz Pracy	12.134,57	12.134,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	19.669,11	19.669,11	100,00
	4260	Zakup energii	30.798,03	28.657,99	93,05
	4270	Zakup usług remontowych	1.762,82	1.762,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.773,56	69.602,81	99,76
	4360	Usługi telefonii komórkowej	14.331,34	14.331,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.348,52	17.301,48	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	2.807,00	2.807,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	32.147,91	32.147,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.065,00	8.065,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	459,00	459,00	100,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
		Razem (900-90017)	1.389.527,03	1.380.765,09	99,37

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla (900-90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej) na 2024 r. wynosi 1.191.821,74 zł, z tego w 2024 roku wydatkowano kwotę 1.185.417,63 zł

Na zakup materiałów (§ 4210) ogółem wydatkowano 19.669,11 zł Całość wydatkowano na materiały biurowe (koperty, papier ksero, tusze do drukarek, elektroniczne znaczki pocztowe oraz środki czystości na potrzeby GZK).

W § 4260 za paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZK i energię uregulowano faktury w wysokości 28.657,99 zł

W §4270 wydatkowano kwotę 1.762,82 zł na naprawę urządzeń biurowych (kserokopiarka).

Za badania profilaktyczne pracowników w 2024 r. uregulowano faktury na kwotę 543,00 zł

Wśród zakupu usług pozostałych (§4300) na ogólny plan 69.773,56 zł wykonanie wynosi 69.602,81 z tego:

- (RODO)	-	4.439,04
- usługa prawna	-	36.346,50
- opłata za usługi pocztowe (kurierskie)	-	3.271,34
- koszty i prowizje bankowe	-	987,90
- abonament radiowy	-	188,00
- aktualizacja, serwis oprogramowania	-	15.498,00
- obsługa BIP	-	2.896,80
- inne (m.in.odnowienie podpisu kwalifikowanego, program antywirusowy)	-	5.975,23

Opłata za usługi telekomunikacyjne (w tym telefon stacjonarny, za usługi telefonii komórkowej i karty telemetryczne oraz dostęp do sieci internetowej) wyniosła 14.331,34zł

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla pracowników w ogólnej wysokości 17.301,48 zł

W pozycji różne składki i opłaty (§ 4430) ujęto składkę TUW na 2024 r. za ubezpieczenie mienia w kwocie 2.807,00 zł

Odpis na ZFŚS w 2024 r. uregulowano w wysokości 100,00% tj: 32.147,91 zł

Odprowadzono do Urzędu Gminy podatek od nieruchomości (§ 4480) za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r. w wysokości 8.065,00 zł

W § 4700 - uregulowano opłatę za szkolenie pracownika w wysokości 459,00 zł

Dział (90095) Pozostała działalność.

W pozycji zakup materiałów uregulowano faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz części zamiennych do naprawy w/w samochodów (nowe opony) i materiały zamienne do naprawy i eksploatacji kos spalinowych łącznie na kwotę 27.803,80 zł

W § 4270 zakup usług remontowych w stosunku do planu 12.080,21 zł wykorzystano całą kwotę na naprawę samochodów służbowych.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 359,30 na usługę serwisową, na usługę wymiany opon i usługę kurierską.

Ogółem w stosunku do planu Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 7.045.313,82 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7.034.899,47 zł, tj: 99,85 % planu na rok 2024.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

W BĘDZINIE

76-037 Będzino 17

tel. 094 3162-303

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Nowak