

**Sprawozdanie z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie
za 2024 rok.**

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A jest samorządowym zakładem budżetowym i działa w oparciu o Uchwałę Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie (zmiana nazwy tj. „Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A” - zgodnie z uchwałą nr XXVII/180/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2013 roku).

Przedmiotem działania zakładu zgodnie z ww. statutem jest:

1. gospodarka wodnościekowa na terenie gminy Łopuszno
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych pozostających w zarządzie Gminy Łopuszno
3. prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
4. administracja placem targowym
5. utrzymanie porządku w miejscach publicznych
6. inne roboty zlecone.

Podstawę działalności zakładu stanowi plan finansowy, który jest opracowywany na każdy rok budżetowy – zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie na **2024 rok** po stronie przychodów jak i po stronie kosztów stanowi kwotę: **3.134.545,00 zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie: 444.560,00 zł po stronie planu)** – zgodnie z uchwałą Nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2024 rok z późniejszymi zmianami.

Przychody własne zrealizowano w **95,52 %**, bowiem na plan roczny w wysokości: **2.689.985,00 zł** uzyskane wpływy stanowią kwotę: **2.569.313,68 zł**.

Dotacja przedmiotowa stanowi wysokość: **444.560,00 zł** po stronie planu i **436.702,01 zł** po stronie wykonania. Realizowano zadanie związane z drogownictwem tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych na wartość: **223.914,01 zł** – przy planie rocznym: **230.000,00 zł**, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na wartość: **19.200,00 zł** – przy planie rocznym: **19.200,00 zł** i dopłata do odprowadzanych ścieków: **193.588,00 zł** przy planie rocznym: **195.360,00 zł**.

Tytuły pozyskania wpływów przedstawione są niżej:

Realizacja łącznych przychodów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	RODZAJE PRZYCHODÓW:	3.134.545,00	3.006.015,69	95,90
	Dział: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.944.985,00	1.811.547,98	93,14

	Rozdział: 4002 – Dostarczanie wody	1.944.985,00	1.811.547,98	93,14
	w tym:			
	- należność za sprzedaż wody	1.342.389,00	1.261.769,28	94,00
	- usługi wodnokanalizacyjne tj. budowa odcinków sieci wodociągowych w Wielebnowie, Łopusznie ul. Żwirowa i Kwiatowa, oraz budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.	592.040,00	538.933,31	91,03
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,00	1.098,40	73,23
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	2.560,00	73,15
	- wpływy z różnych opłat	5.556,00	5.555,08	99,99
	- kapitalizacja odsetek	x	727,08	x
	- darowizna Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Marianowie	x	904,82	x
	Dział: 600 – Transport i łączność	500.000,00	512.800,65	102,6
	Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne	500.000,00	512.800,65	102,6
	w tym:			
	- usługi remontowo-budowlane tj. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabownicy, czyszczenie rowów przydrożnych w Orczowie, Grabownicy, Eustachowie Małym, Czałczynie, remont dróg tłuczniowo- żwirowych w Jasieniu, Czartoszewach, Hucie Jabłonowej, budowa chodnika w Piotrowcu, koszenie poboczy przy drogach powiatowych i inne drobne usługi zlecone do wykonania.	270.000,00	288.886,64	107,0
	- dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie dróg	230.000,00	223.914,01	97,36
	- rozliczona zgodnie z przepisami w tym zakresie.			
	Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689.560,00	681.667,06	98,86
	Rozdział: 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.360,00	431.376,78	97,96
	w tym:			
	- opłata za odprowadzanie ścieków	245.000,00	237.788,78	97,06
	- dotacja przedmiotowa – dopłata do odbioru ścieków	195.360,00	193.588,00	99,10
	Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami	249.200,00	250.290,28	100,4
	w tym:			
	- opłata za odpady komunalne	230.000,00	231.090,28	100,4
	- dotacja przedmiotowa na prowadzenie GPSZO	19.200,00	19.200,00	100,0

Największą pozycję w uzyskanych przychodach stanowią wpływy z gospodarki wodnościekowej, tj. za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
Analiza poniżej:

Wykonanie ogółem:	1.499.558,06 zł
według wyszczególnienia:	
- sprzedaż wody: 277.904 m³ (grupa 1 i 2 tj. gospodarstwa domowe – 246.720 m ³ (grupa 3 tj. przemysł spożywczy – 1.248 m ³ (grupa 4 tj. pozostałe cele – 29.936 m ³	1.121.780,65 zł
- opłata abonamentowa	139.988,63 zł
- odprowadzenie ścieków - 48.397 m³	237.788,78 zł

Liczba odbiorców wody: **3.038 kontrahentów**
(grupa 1 i 2 – 2.812; grupa 3 – 1; grupa 4 – 225 kontrahentów).

Liczba dostawców ścieków: **523 kontrahentów**
w tym: osoby fizyczne – 477
osoby prawne – 46

Środki finansowe, jakie zakład uzyskał w 2024 roku z gospodarki wodnościekowej były wydatkowane na właściwe zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łopuszno.

Kolejną pozycję przychodów stanowi **dotacja przedmiotowa** otrzymana na realizację zadań znajdujących się w katalogu zadań własnych gminy.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe na bieżące utrzymanie dróg, dopłatę do odbioru ścieków i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów według wyszczególnienia jak niżej:

- 1). **Bieżące utrzymanie dróg** – plan roczny: **230.000,00 zł**, natomiast rozliczenie stanowi wysokość: **223.914,01 zł**;
- 2). **Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów** - plan roczny – **19.200,00 zł** i rozliczenie w tej samej wysokości tj. **19.200,00 zł**;
- 3). **Dopłata do odbioru ścieków – do 1 m³** – plan roczny: **195.360,00 zł**, natomiast rozliczenie dotacji w tym zakresie stanowi wysokość: **193.588,00 zł**.

Ustalone stawki dotacji przedmiotowej obowiązujące w zakresie wyliczania kwot dotacji należnej z budżetu Miasta i Gminy Łopuszno dla zakładu na 2024 rok:

1.1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remont dróg gminnych pozostających w zarządzie Gminy Łopuszno.

Cena jednostkowa – **5.180,00 zł** za 1 km wyremontowanych dróg – zgodnie z Uchwałą Nr LIV/457/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A.

1.2. Zimowe utrzymanie dróg:

Ceny jednostkowe – zgodnie z w/w Uchwałą RG Łopuszno określone w pkt. 2 tj.

- a). 7,70 zł za 1 km za pracę pługo-piaskarki na samochodzie SCANIA przy odśnieżaniu dróg;
- b). 7,10 zł za 1 km za pracę pługo-piaskarki na SCANIA przy piaskowaniu dróg;
- c). 130,00 zł za 1 godz. za pracę pługa na koparko – ładowarce i ciągniku;
- d). 180,00 zł za 1 godz. za pracę pługa na równiarce
- e). 120,00 zł za 1 tonę mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dróg.

1.3. Kopanie rowów:

Ceny jednostkowe – zgodnie z Uchwałą RM Łopuszno określone w pkt.3 tj.:

- a). 5,50 zł za 1 mb kopania rowów przydrożnych bez odwozu ziemi;
- b). 8,50 zł za 1 mb kopania rowów przydrożnych z odwozem ziemi samochodem ciężarowym

1.4. Budowa przepustów drogowych:

Ceny jednostkowe – zgodnie z Uchwałą RM Łopuszno określone w pkt. 4 tj.:

- a). 210,00 zł za 1 mb budowy przepustów drogowych z kręgów betonowych Ø 40cm bez przyczółków;
- b). 380,00 zł za 1 mb budowy przepustów drogowych z pcv Ø 40cm bez przyczółków;
- c). 240,00 zł za 1 mb budowy przepustów drogowych z kręgów betonowych Ø 50 cm bez przyczółków;
- d). 750,00 zł za 1 mb budowy przepustów drogowych z pcv Ø 50cm bez przyczółków;
- e). 300,00 zł za 1 mb budowy przepustów drogowych z kręgów betonowych Ø 60cm bez przyczółków;
- f). 120,00 zł za 1 m² uzupełnienia nawierzchni drogi masą asfaltową o grubości do 4 cm plus 14,00 zł za każdy dodatkowy centymetr grubości.
- g). 600,00 zł za montaż dwóch sztuk przyczółków do przepustów.

1.5. Koszenie poboczy przy drogach gminnych: 0,10 zł za 1 mb pobocza.

1.6. Praca koparki – 130,00 zł/godz.

1.7. Praca samochodu ciężarowego – 7,20 zł/km.

1.8. Remonty punktowe nawierzchni dróg kruszywem drogowym w wysokości 72,00 zł na 1 tonę kruszywa.

1.9. Ścinka poboczy drogowych – w wysokości 3,00 zł za 1 mb ścinki poboczy drogowych z odwozem ziemi, przy szerokości pobocza do 1 metra.

1.10. Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - 1.600,00 zł za jeden miesiąc prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

1.11. Dopłata do odprowadzanych ścieków do 1 m³ – 4,00 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowych dla SZGK w Łopusznie za 2024 rok.:

Bieżące utrzymanie dróg:

2.1. Wyremontowano łącznie 9,650 km dróg gminnych z wykorzystaniem mieszanki kruszywa zakupionej w PGS MINERAŁ – Kielce i FHU „MS-KRUSZ” Włoszczowa na wartość: 49.987,00 zł.

2.2. Zimowe utrzymanie dróg było realizowane w miesiącu styczniu 2024 roku. Do robót związanych z odśnieżaniem i piaskowaniem dróg gminnych była zaangażowana pługo piaskarka na samochodzie Volvo, ciągniku New Holland, koparka Terex oraz mieszanka piaskowo – solna. Wartość robót – 31.932,83 zł.

2.3. Kopanie rowu przydrożnego z odwozem ziemi w msc. Snochowice na wartość: 1.700,00 zł.

2.4. Wybudowano: jeden przepust z pcv o długości 5 mb w msc. Snochowice na wartość: **1.900,00 zł**, jeden przepust z kręgów betonowych o długości 16 mb w Łopusznie ul. Kasztanowa na wartość: **3.360,00 zł** oraz jeden przepust także z kręgów betonowych o długości 2 mb w Eweliniowie na wartość: **420,00 zł**.

2.4f. Uzupełniono nawierzchnię drogi masą asfaltową w msc.: Snochowice, Józefina i Ruda Zajączkowska na wartość: **7.553,10 zł**.

2.5. Pobocza przy drogach gminnych o łącznej długości 190700 mb były dwukrotnie wykoszone. Wartość robót: **38.140,00 zł**.

2.8. Realizowane były remonty punktowe nawierzchni dróg. Łącznie wbudowano **1.357,59 ton** kruszywa na wartość: **88.921,08 zł**.

Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów:

2.10. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zgodnie z miejscowymi przepisami, do GPSZO przyjmowane są odpady selektywne z nieruchomości zamieszkałej takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe i popiół sezonowo. Na to zadanie za 2024 rok łącznie przekazano kwotę: **19.200,00 zł**. Kwota ta została w całości wykorzystana na właściwe funkcjonowanie GPSZO.

Dopłata do odbioru ścieków – do 1 m³.

2.11. Za 2024 rok łącznie odprowadzono **48.397 m³** ścieków do oczyszczalni ścieków w Eustachowie (zgodnie z analizą chodliwości tj. ilość zafakturowanych ścieków) co stanowi wartość: **193.588,00 zł** tj. według wyliczenia:
 $48.397 \text{ m}^3 \times 4,00 \text{ zł} = \mathbf{193.588,00 \text{ zł}}$.

Należności Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności w łącznej kwocie: **95.293,11 zł** według wyszczególnienia:

- za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.....	63.229,76 zł
- za odpady komunalne	7.183,70 zł
- pozostałe usługi	24.879,65 zł.

Koszty i inne obciążenia

Za okres 2024 roku poniesione koszty zamykają się kwotą: **3.114.707,84 zł**, co stanowi **99,37 %** planowanych rocznych wielkości w kwocie: **3.134.545,00 zł**.

Wydatki zgodnie z przyjętym planem finansowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA:	3.134.545,00	3.114.707,84	99,37
	Dział: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857.205,00	851.794,05	99,37
	Rozdział: 4002 – Dostarczanie wody	857.205,00	851.794,05	99,37
	w tym:			
	- zakup materiałów - niezbędnych do remontów sieci wodociagowych na terenie gminy oraz budowy nowych odcinków zleconych przez gminę, soli tabletkowanej, podchlorynu sodu oraz innych niezbędnych materiałów	273.205,00	271.297,33	99,31
	- zakup energii na ujęciach wody	271.600,00	271.553,39	99,99
	- zakup usług pozostałych m.i. badania wody, zakup koniecznych usług związanych z gospodarką wodną	175.000,00	174.010,85	99,44
	- opłata na rzecz Wód Polskich	41.400,00	40.374,00	97,53
	- podatek od towarów i usług (VAT)	65.000,00	63.558,48	97,79
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżet. tj. zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych i zakup brony talerzowej.	31.000,00	31.000,00	100,0
	Dział: 600 – Transport i łączność	232.000,00	230.984,90	99,57
	Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne	232.000,00	230.984,90	99,57
	w tym:			
	- zakup materiałów koniecznych do remontów dróg gminnych	226.400,00	225.472,58	99,59
	- zakup usług pozostałych tj. usługa transportowa świadczona dla zakładu – przewóz kruszywa	5.600,00	5.512,36	98,44
	Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.045.340,00	2.031.928,89	99,35
	w tym:			
	Rozdział: 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.500,00	303.264,20	99,27
	w tym:			
	- zakup materiałów tj. preparatów do oczyszczalni ścieków	27.640,00	27.439,68	99,28

	- zakup energii - zakup usług pozostałych tj. wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i inne usługi - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata na rzecz Wód Polskich - podatek od towarów i usług (VAT)	224.000,00 40.000,00 3.500,00 7.360,00 3.000,00	223.412,88 39.450,23 3.319,41 6.642,00 3.000,00	99,74 98,63 94,84 90,25 100,0
	Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami w tym: - zakup materiałów m.i. worki na odpady komunalne, zakup paliwa. - zakup usług pozostałych – zapłata na rzecz PGO za odpady komunalne - podatek od towarów i usług (VAT)	141.200,00 30.000,00 91.200,00 20.000,00	132.701,81 26.492,03 88.354,92 17.854,86	93,99 88,31 96,88 89,28
	Rozdział: 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zakup materiałów i wyposażenia m.i. materiałów biurowych, opału - zakup energii – siedziba zakładu - zakup usług zdrowotnych tj. badania profilaktyczne - zakup usług pozostałych m.i usługi informatyczne, opłaty na rzecz KR D, usługi bhp i inne. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia zakładu, pojazdów i działalności zakładu - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - opłaty i podatki na rzecz jst tj. trwałe zarząd i podatek od środków transport.	1.598.640,00 500,00 1.479.669,00 27.148,00 8.525,00 400,00 20.000,00 2.000,00 15.000,00 38.194,00 7.204,00	1.595.962,88 500,00 1.479.506,36 26.176,56 8.018,17 160,00 19.704,00 1.754,79 14.848,03 38.193,47 7.105,50	99,84 100,0 99,99 96,43 94,06 40,00 98,52 87,74 98,99 100,0 98,64

Realizację przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie opracowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej, która służyła do sporządzenia sprawozdawczości za 2024 rok.

ZOBOWIĄZANIA
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w ŁOPUSZNIE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług w łącznej kwocie: **224.429,57 zł** według wyszczególnienia:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tj. należne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, tzw. „13”.....	90.199,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	61.580,74 zł
- zakup materiałów i usług	72.649,00 zł

Podsumowując efekty finansowe działalności statutowej Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za okres 2024 roku to: poniesione **koszty** stanowią kwotę: **3.114.707,84 zł**, natomiast zrealizowane **przychody** to kwota: **3.006.015,69 zł** tj. różnica - **(-) 108.692,15 zł**.

Kondycja finansowa zakładu jest stabilna. Zakład realizuje zadania wynikające ze statutu, ale niejednokrotnie zachodzi potrzeba wykonania szeregu innych koniecznych zadań publicznych i wtedy należy zaangażować własne środki finansowe, ponieważ zakład nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.

Dotacja przedmiotowa zabezpiecza zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych pozostających w zarządzie Miasta i Gminy Łopuszno, dopłatę do odprowadzonych ścieków do oczyszczalni ścieków w Eustachowie oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i jest rozliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Antonielów, 10 czerwca 2025 roku.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Jacek Palacz