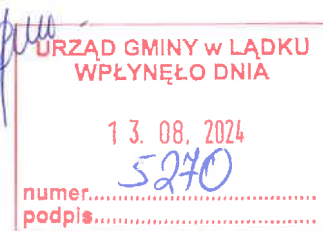


Informacja z działalności  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku  
za I półrocze 2024 roku.



1. Zadania i struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku ul. Polna 8A został powołany Uchwałą nr XVI/83/95 Rady Gminy w Łądku z dnia 29 grudnia 1995 roku.

Do głównych zadań Zakładu wynikających ze statutu należy:

- zaopatrzenie wsi w wodę,
- oczyszczanie ścieków,
- utrzymanie ulic zieleni,
- realizacja usług na rzecz Gminy, zleconych przez Wójta Gminy.

Zakład podlega Radzie Gminy Łądek, a nadzór nad bieżącą działalnością sprawuje Wójt Gminy Łądek.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej:

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| 1. Kierownik                                 | - | 1 etat    |
| 2. Główny Księgowy                           | - | 1 etat    |
| 3. Księgowy ds. kadrowych                    | - | 1 etat    |
| 4. Księgowy ds. rozliczeń                    | - | 1 etat    |
| 5. Operator konserwator PSZOK                | - | 0,5 etatu |
| 6. Operator konserwator stacji wodociągowej  | - | 3 etaty   |
| 7. Operator konserwator oczyszczalni ścieków | - | 5 etatów  |
| 8. Pracownik ulic zieleni, palacz C.O.       | - | 6,5 etatu |

2. Wykonanie przychodów w I połowie 2024 roku.

Działalność finansowa Zakładu podporządkowana jest głównie ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie przychodów własnych ze sprzedaży wody, oczyszczania ścieków, wykonywania usług na rzecz Gminy Łądek i dotacji przedmiotowej do oczyszczania ścieków przekazywanej z budżetu gminy.

Podstawową działalnością Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na terenie naszej Gminy woda produkowana jest z trzech ujęć tj. Ratyń, Wola Koszucka, Ciążeń. Dostarczana woda trafia zarówno do odbiorców z terenu Gminy Łądek, jak również do sąsiednich miejscowości z terenu Gminy Słupca, Golina i Kołaczkowo.

Przychody własne zakładu to:

- 1) wpływy z usług:
  - opłaty za sprzedaną wodę,
  - opłaty za odprowadzone ścieki,
  - usługi wykonane dla Gminy Łądek,
- 2) odsetki od należności niezapłaconych w terminie,
- 3) przychody różne,
- 4) dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków.

| Przychody |          |          |                                                                      |                                                   |                                              |                      |
|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Dział     | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                | Zaplanowana<br>kwota<br>przychodów<br>na 2024 rok | Wykonanie<br>planu na dzień<br>30.06.2024 r. | % wykonania<br>planu |
| 400       | 40002    | 0830     | Wpływy z usług-woda, abonament od wody                               | 1 201 380,00                                      | 562 027,41                                   | 46,78%               |
| 400       | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                         | 3 000,00                                          | 1 343,10                                     | 44,77%               |
|           |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                    | 2 849,88                                          | 2 849,88                                     | 100,00%              |
| 400       | 40002    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów w tym:                                     | 9 150,12                                          | 4 353,00                                     | 47,57%               |
|           |          |          | Wpływ z tyt. term.pl. zaliczka na PDOF                               | 0,00                                              | 153,00                                       |                      |
|           |          |          | Wpływ z PUP-refundacja szkoleń z KFS                                 | 0,00                                              | 4 200,00                                     |                      |
| 900       | 90001    | 0830     | Wpływy z usług-ścieki, abonament od ścieków                          | 910 548,50                                        | 450 245,32                                   | 49,45%               |
| 900       | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                         | 2 500,00                                          | 1 110,78                                     | 44,43%               |
| 900       | 90001    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów-refundacja KFS                             | 3 480,00                                          | 3 480,00                                     | 100,00%              |
| 900       | 90001    | 2650     | Dotacja przedmiotowa do ścieków                                      | 103 474,50                                        | 51 737,22                                    | 50,00%               |
| 900       | 90002    | 0830     | Wpływy z usług- obsługa PSZOK                                        | 154 260,00                                        | 68 029,07                                    | 44,10%               |
| 900       | 90004    | 0830     | Wpływy z usług-utrzymanie zieleni gminnej                            | 959 066,00                                        | 481 934,81                                   | 50,25%               |
| 900       | 90004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów-refundacja KFS                             | 1 536,00                                          | 1 536,00                                     | 100,00%              |
|           |          |          | <b>Razem:</b>                                                        | <b>3 351 245,00</b>                               | <b>1 628 646,59</b>                          | <b>48,60%</b>        |
|           |          |          | Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych | 0,00                                              | 199 649,92                                   |                      |
|           |          |          | Inne zwiększenia-depozyt prosumencki za energię elektryczną          | 0,00                                              | 256,15                                       |                      |
|           |          |          | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego     | 275 000,00                                        | 165 525,01                                   |                      |
|           |          |          | <b>Razem:</b>                                                        | <b>3 626 245,00</b>                               | <b>1 994 077,67</b>                          | <b>54,99%</b>        |

### 3. Zrealizowane koszty Zakładu za I półrocze 2024 roku.

| Koszty i inne obciążenia |          |          |                                                                     |                                                              |                                             |                      |
|--------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Dział                    | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                               | Zaplanowana<br>kwota<br>kosztów<br>i wydatków<br>na 2024 rok | Wykonanie<br>planu na dzień<br>30.06.2024r. | % wykonania<br>planu |
| 400                      | 40002    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 963,00                                                   | 83 965,67                                   | 83,16%               |
| 400                      | 40002    | 4260     | Zakup energii                                                       | 220 000,00                                                   | 101 483,33                                  | 46,13%               |
| 400                      | 40002    | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 13 000,00                                                    | 6 206,59                                    | 47,74%               |
| 400                      | 40002    | 4300     | Zakup pozostałych usług                                             | 22 411,00                                                    | 12 606,30                                   | 56,25%               |
| 400                      | 40002    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00                                                    | 2 937,75                                    | 29,38%               |
| 400                      | 40002    | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 55 000,00                                                    | 31 475,92                                   | 57,23%               |
| 400                      | 40002    | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 5 000,00                                                     | 2 616,00                                    | 52,32%               |
| 400                      | 40002    | 6070     | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                           | 150 000,00                                                   | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90001    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00                                                    | 46 523,95                                   | 93,05%               |
| 900                      | 90001    | 4260     | Zakup energii                                                       | 145 000,00                                                   | 68 279,93                                   | 47,09%               |
| 900                      | 90001    | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 11 148,00                                                    | 5 267,32                                    | 47,25%               |
| 900                      | 90001    | 4300     | Zakup pozostałych usług                                             | 50 000,00                                                    | 34 153,54                                   | 68,31%               |
| 900                      | 90001    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i              | 6 000,00                                                     | 2 984,66                                    | 49,74%               |
| 900                      | 90001    | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 15 100,00                                                    | 7 957,21                                    | 52,70%               |
| 900                      | 90001    | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 2 000,00                                                     | 960,00                                      | 48,00%               |
| 900                      | 90001    | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne SZB                                  | 15 000,00                                                    | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90002    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 232,00                                                       | 8,98                                        | 3,87%                |
| 900                      | 90002    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 82 920,00                                                    | 26 048,80                                   | 31,41%               |
| 900                      | 90002    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4 419,00                                                     | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90002    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 971,00                                                     | 4 375,86                                    | 43,89%               |
| 900                      | 90002    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 362,00                                                       | 167,32                                      | 46,22%               |
| 900                      | 90002    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 440,00                                                       | 214,14                                      | 48,67%               |
| 900                      | 90002    | 4260     | Zakup energii                                                       | 160,00                                                       | 92,00                                       | 57,50%               |
| 900                      | 90002    | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 80,00                                                        | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90002    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8,00                                                         | 6,20                                        | 77,50%               |
| 900                      | 90002    | 4300     | Zakup pozostałych usług                                             | 50 000,00                                                    | 30 661,10                                   | 61,32%               |
| 900                      | 90002    | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 108,00                                                       | 43,80                                       | 40,56%               |
| 900                      | 90002    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00                                                     | 522,75                                      | 17,43%               |
| 900                      | 90002    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 360,00                                                       | 129,28                                      | 35,91%               |
| 900                      | 90002    | 4440     | Odpisy ZFŚS                                                         | 1 209,00                                                     | 906,43                                      | 74,97%               |
| 900                      | 90002    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                 | 200,00                                                       | 94,00                                       | 47,00%               |
| 900                      | 90002    | 4710     | Wpływy na PPK finansowane przez podmiot                             | 791,00                                                       | 342,62                                      | 43,31%               |
| 900                      | 90004    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00                                                    | 40 661,38                                   | 50,83%               |
| 900                      | 90004    | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 18 000,00                                                    | 11 579,22                                   | 64,33%               |
| 900                      | 90004    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00                                                     | 701,22                                      | 35,06%               |
| 900                      | 90004    | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00                                                     | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90017    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 16 768,00                                                    | 8 167,72                                    | 48,71%               |
| 900                      | 90017    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 559 233,00                                                 | 735 965,12                                  | 47,20%               |
| 900                      | 90017    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 123 505,00                                                   | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90017    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 278 586,00                                                   | 121 910,62                                  | 43,76%               |
| 900                      | 90017    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 28 375,00                                                    | 12 880,66                                   | 45,39%               |
| 900                      | 90017    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 560,00                                                    | 5 139,65                                    | 48,67%               |
| 900                      | 90017    | 4260     | Zakup energii                                                       | 3 840,00                                                     | 2 208,04                                    | 57,50%               |
| 900                      | 90017    | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 920,00                                                     | 0,00                                        | 0,00%                |
| 900                      | 90017    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 192,00                                                     | 1 754,80                                    | 41,86%               |
| 900                      | 90017    | 4300     | Zakup pozostałych usług                                             | 38 400,00                                                    | 24 320,61                                   | 63,33%               |
| 900                      | 90017    | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 492,00                                                     | 2 624,17                                    | 40,42%               |
| 900                      | 90017    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 740,00                                                    | 6 166,13                                    | 52,52%               |
| 900                      | 90017    | 4440     | Odpisy na ZFŚS                                                      | 47 136,00                                                    | 35 350,67                                   | 75,00%               |
| 900                      | 90017    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 616,00                                                    | 15 281,17                                   | 67,57%               |
| 900                      | 90017    | 4710     | Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 000,00                                                    | 5 686,45                                    | 40,62%               |
|                          |          |          | <b>Razem koszty:</b>                                                | <b>3 296 245,00</b>                                          | <b>1 501 429,08</b>                         | <b>45,55%</b>        |
|                          |          |          | Odpisy amortyzacji od środków trwałych otrzymanych                  | 0,00                                                         | 199 649,92                                  |                      |
|                          |          |          | Podatek dochodowy CIT za 2024-zaliczki                              | 0,00                                                         | 8 919,00                                    |                      |
|                          |          |          | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego      | 330 000,00                                                   | 284 079,67                                  |                      |
|                          |          |          | <b>Razem:</b>                                                       | <b>3 626 245,00</b>                                          | <b>1 994 077,67</b>                         | <b>54,99%</b>        |
|                          |          |          | Odpisy amortyzacyjne od środków własnych                            | 0,00                                                         | 21 899,76                                   |                      |

#### 4. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na koniec I półrocza 2024r.

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2024 roku dysponował kwotą 61 980,44 zł.

Należności Zakładu z tytułu sprzedanych dóbr i usług na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosiły 287 562,92 zł w tym należności wymagalne 50 166,41 zł. Wymienione należności systematycznie wpływają na rachunek bankowy.

Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosiły 71 549,79 zł.

Należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków są systematycznie i skutecznie egzekwowane. Procedurę windykacyjną Zakład realizuje w oparciu o przepisy nałożone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podpisanymi umowami z odbiorcami.

#### 5. Uzdatnienie i sprzedaż wody.

Wydobycie, uzdatnienie i sprzedaż wody w I półroczu 2024 roku.

| Okres               | Wydobycie<br>[m <sup>3</sup> ] | Uzdatnienie<br>[m <sup>3</sup> ] | Sprzedaż<br>[m <sup>3</sup> ] | Sprzedaż/wydobycie<br>% | Sprzedaż<br>/uzdatnienie<br>% |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| I półrocze<br>2024r | 176 589                        | 173 350                          | 143 672                       | 81,36                   | 82,88                         |

Wydobycie wody w rozliczeniu na poszczególne ujęcia wody:

- SUW Ciężen – 47 476 m<sup>3</sup>
- SUW Ratyń – 48 235 m<sup>3</sup>
- SUW Wola Koszucka – 80 878 m<sup>3</sup>

#### 6. Odprowadzanie ścieków komunalnych.

W ramach prowadzenia gospodarki ściekowej w I półroczu 2024 roku Zakład odprowadził od mieszkańców w sumie 37 664 m<sup>3</sup> ścieków; 5 552 m<sup>3</sup> to ścieki dowożone, w tym 339 m<sup>3</sup> spoza terenu Gminy Łądek.

Ścieki przyjmowane są kolektorami doprowadzającymi do oczyszczalni ścieków w tych miejscowościach, w których zbudowana jest kanalizacja sanitarna.

Istniejąca kanalizacja sanitarna w Gminie Łądek jest kanalizacją ciśnieniowo – grawitacyjną, w związku z tym obsługujemy 15 sztuk przepompowni ścieków.

Ścieki dowożone są również pojazdami asenizacyjnymi przez przewoźników, którzy posiadają stosowne zezwolenia oraz mają podpisaną umowę z Zakładem.

#### 7. Zadania wykonane w I półroczu 2024 roku.

Dzięki środkom własnym Zakładu, zakupiono sprzęt i towary oraz wykonano prace o wartości 122 161,27 zł, m.in. zakupiono:

- wodomierze, zawory i plomby,
- artykuły hydrauliczne do eksploatacji i naprawy sieci wodociągowej,
- materiały i drobne części do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków,
- pompy zatapialne do oczyszczalni i przepompowni ścieków,
- materiały do ogrodzenia stref ochrony ujęć bezpośrednich wód podziemnych na SUW-ach,
- środki chemiczne do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych,
- 1 komputer stacjonarny i drukarkę,

Przy pomocy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku zostały wykonane prace polegające na:

- wymianie wodomierzy w miejscowościach: Ratyń, Sługocin, Sługocin-Kolonia, Waclawów, Piotrowo, Nakielec, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, Dziedzice,
- usuwaniu awarii i utrzymaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wycinaniu oraz obcinaniu drzew i krzewów na terenie Gminy Łądek,
- wykaszaniu traw na wiaduktach znajdujących się na terenie Gminy Łądek oraz poboczy dróg gminnych,
- bieżącym utrzymaniu czystości, porządku i terenów zielonych na terenie Gminy Łądek,
- utrzymaniu dróg gminnych, m.in. łataniu dziur i równaniu dróg gruntowych,
- obsłudze i remoncie promów w miejscowościach Sługocin i Ciążen, w tym wykonaniu przeglądów pięcioletnich w stanie wynurzonym,
- obsłudze kotłowni w 6 budynkach należących do Gminy Łądek,
- budowie chodnika w Łądku,
- przygotowaniu i obsłudze imprez plenerowych współorganizowanych przez Gminę Łądek.

Z poważaniem

  
KIEROWNIK  
Sebastian Woźniak