

Kunów, dnia 17 kwiecień 2025 r.

Sprawozdanie z działalności ZGKM w Kunowie za 2024 rok

Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Gminy Kunów, zakład został powołany 24 sierpnia 1995 roku. Działalność rozpoczął od 1 stycznia 1996 roku.

Podstawową działalnością Zakładu jest rozprowadzanie wody oraz obsługa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kunów wraz z odbiorem ścieków od jej mieszkańców. Zakład zajmuje się również dowozem dzieci do szkół z Prawęcina, Rudki i Udziecowa i dzieci niepełnosprawnych do Ostrowca oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich, dowozem posiłków do szkoły w Wymysłowie, administrowaniem zasobem mieszkaniowym gminy. Realizuje zlecenia związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz inne prace zlecone przez Gminę Kunów.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Kunowie planem finansowym zakładu na rok 2024 kwota przychodów i kosztów została uchwalona na poziomie 7 873 800,00 zł. W zakresie przychodów zrealizowano wykonanie planu w kwocie 7 101 220,91 zł tj. 90,19 % planu, natomiast koszty wykonano na poziomie 7 234 355,20 zł tj. 91,88 % założonego planu.

Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na 31.12.2024 r.

Aktywa:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Aktywa trwałe | 44 310 431,90 zł |
| 2. Aktywa obrotowe | 254 263,88 zł |

Pasywa:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fundusz jednostki | 44 187 731,06 zł |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 471 512,73 zł |

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł – strata 94 548,01 zł. zgodnie z załączonym Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat Jednostki Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Wykonanie przychodów i kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Zaopatrzenie w wodę

Na planowany przychód na poziomie 2 112 500,00 zł, uzyskano kwotę 1 694 401,20 zł, co stanowi 80,21 % planu. Na planowane koszty eksploatacyjne 880 000,00 zł, wykonano koszty w kwocie 727 528,78 zł, co stanowi 82,67 %.

W dziale tym są to koszty eksploatacyjne i opłaty związane z zaopatrzeniem w wodę, natomiast koszty wynagrodzeń i pochodne znajdują się w Dziale 900 rozdział 90017 wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W roku 2024 zrealizowano następujące ważniejsze zadania:

- ze względu na zużycie wymieniono 8 hydrantów na terenie gminy;
- ze względu na okres ważności wymieniono 288 szt. wodomierzy (zakup za kwotę netto 21 693,22 zł) u odbiorców indywidualnych, ponadto zainstalowano 292 nakładki do odczytu radiowego, (zakup za kwotę netto 29 753,79 zł), razem wydatkowano kwotę netto 51 447,01 zł.
- budowa sieci wodociągowej z rur PE DN90 w ul. Kościelnej w Kunowie o długości 529,5 mb;
- budowa sieci wodociągowej z rur PE DN110 w ul. Partyzantów w Kunowie o długości 147,5 mb

W 2024 r. usunięto ponad 71 awarii wodociągowych. Występowały one najczęściej na kilkudziesięcioletnich odcinkach sieci i przyłączach, wykonanych z rur stalowych i żeliwnych.

II. Transport

Z planowanego przychodu 360 000,00 zł osiągnięto kwotę 348 370,97 zł, co stanowi 96,77% planu. Poziom poniesionych w tym okresie kosztów eksploatacyjnych wyniósł 95 664,39 zł, co stanowi 78,41 %.

Do przewozów dzieci do szkół Zakład wykorzystuje następujące pojazdy:

- IRISBUS IVECO Daily (autobus) z roku 2008
- FORD Transit z roku 2020

Ponadto Zakład dysponuje także innymi pojazdami i urządzeniami:

- Volkswagen Transporter T5, (pojazd serwisowy sieci kanalizacyjnej) z roku 2012
- Volkswagen Transporter T5, (pojazd serwisowy) z roku 2008
- Daewoo Lublin (miniśmieciarka) z roku 1999
- MAN TGL 12.180 (śmieciarka) z roku 2008
- RENAULT Premium z roku 2012
- Mercedes Sprinter (diagnostyka sieci) z roku 2014
- MAN ME - („hakowiec”, zimą piaskarka) z roku 2002
- CASE Farmal 95 z roku 2020
- Ursus 3512 (ciągnik rolniczy) z roku 1998
- DEUTZ FAHR (ciągnik rolniczy) z roku 2016
- JCB 3CX (koparka) z roku 2002
- KUBOTA KX 36 (minikoparka) z roku 2006
- MEPROZET (beczka asenizacyjna) z roku 2020

- INDESPENSION (przyczepa do przewozu minikoparki) z roku 2008
- przyczepa NIEWIADÓW (agregat WUKO) z roku 2009
- Sanok (przyczepa ciężarowa rolnicza) z roku 1986
- CASE Koparko – ładowarka z roku 2021
- STIGA Traktorek ogrodowy szt. 2 z roku 2021

Rozważana jest sprzedaż 13 letniej śmieciarki Renault Premium, gdyż ZGKM nie świadczy już usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kunów i nie jest ona wykorzystana, w jej miejsce planowany jest zakup wywrotki o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, z napędem na 4 koła i wyposażeniem do zimowego utrzymania dróg.

III. Gospodarka mieszkaniowa

Zakład administruje następującymi lokalami socjalnymi i komunalnymi na terenie gminy Kunów:

- lokale komunalne w budynkach przy ul. Grabowieckiej (domy dla powodzian) - 11 szt.,
- lokale komunalne – Kolonia Piaski – 2 szt.,
- lokale komunalne - ul. Fabryczna – 1 lokal, Rudka – 1 lokal,
- lokale komunalne w domu nauczyciela Miłkowska Karczma 2 szt.,
- mieszkanie w budynku wielorodzinnym, ul. Langiewicza – 1 szt. (7 mieszkań zostało sprzedanych w 2024 roku)
- lokale socjalne – 32 szt: Nietulisko Duże – 26 lokali, Miłkowska Karczma – 1 lokal, Kolonia Inwalidzka – 3 lokale, Kunów ul. Ogrodowa – 1 lokal, Kolonia Piaski – 1 lokal.

Na planowane przychody roczne na poziomie 39 000,00 zł zrealizowano 31 435,29 zł, co stanowi 80,60 %. Poniesione w tym czasie koszty wyniosły 12 692,65 zł, co stanowi 55,19 %. Stawka bazowa czynszu w wysokości 1,40 zł/m², pozostaje niezmienną od 2012 roku. Zebrane wpłaty wystarczają jedynie na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków (przeglądy elektryczne, budowlane, kominiarskie) i konieczne naprawy bieżące.

Czynsze bardzo często opłacane są nieregularnie, mimo ich niskiego poziomu. Zaległości płatnicze ograniczyły się obecnie do pojedynczych przypadków. Większość mieszkańców jest pozbawiona stałego źródła przychodów i korzysta jedynie z zasiłków wypłacanych przez MGOPS w Kunowie.

IV. Gospodarka komunalna

Przychód tego działu w 2024 r. wyniósł 5 027 013,45 zł, wobec planowanych 5 362 300,00 zł, co stanowi 93,75 % planu. Poniesione w tym czasie koszty wyniosły 6 347 393,79 zł, co stanowi 92,68 %.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy wyniosły 1 374 119,19 zł, przy kosztach eksploatacyjnych na poziomie 917 667,11 zł, na które składają się między innymi: zakupy materiałów eksploatacyjnych (m. in.: środka do rozpuszczania tłuszczów do przepompowni ścieków i oczyszczalni, paliwa do pomp i agregatu WUKO – na kwotę netto 68 491,49 zł), zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni lokalnych (netto 681 644,12 zł), zakup usług pozostałych (badania i analiza ścieków, przeglądy przepompowni, opłata transmisyjna za monitoring przepompowni) na kwotę 105 688,66 zł, opłata za odprowadzenie ścieków do wód lub gruntu do Wód Polskich, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (60 051,51 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i Internet) na kwotę 1 791,33 zł.

Obiekt pracuje w nowoczesnej technologii MBR. Skład ścieków uległ diametralnej poprawie. Proces technologiczny oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowany i zdalnie monitorowany. Zdecydowanie poprawiły się też warunki pracy obsługi oczyszczalni. Znaczne są także koszty środków chemicznych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego (preparat do usuwania fosforanów, polimer niezbędny przy wirowaniu osadu, preparat do oczyszczania sit i membran, środki do kalibracji sond pomiarowych).

Istotnym utrudnieniem przy utrzymaniu lokalnych przepompowni ścieków jest ciągle blokowanie pomp przez nieczystości stałe, wrzucane do sieci kanalizacyjnej.

Zakład ponosi też koszty energii elektrycznej zasilającej 28 przepompowni ścieków na terenie gminy.

b) oczyszczanie miast i wsi

Wpływy wyniosły 406 233,00 zł, na które składają się:

- zimowe utrzymanie dróg – 188 660,00 zł (styczeń, luty, grudzień),
- utrzymanie czystości – 159 973,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kunów – 57 600,00 zł,

przy kosztach na poziomie 70 363,70 zł.

c) utrzymanie zieleni

Przychód z utrzymania zieleni w gminie wyniósł 164 896,57 zł, przy kosztach na poziomie 38 149,10 zł.

d) gospodarka komunalna - pozostała działalność

W dziale tym osiągnięto przychód na kwotę 3 081 764,99 zł. Znajdują się tu między innymi przychody z bieżącego utrzymania dróg gminnych, odkrzaczania terenów gminy, usuwania dzikich wysypisk śmieci, pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej. Koszty wyniosły 2 843 431,47 zł. W dziale tym znajdują się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w kwocie 2 755 699,97 zł.

e) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ZGKM

- zakup materiałów biurowych, koszty zajmowanych pomieszczeń biurowych	- 24 457,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pracownikami robót publicznych	- 1 834 564,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 142 312,33 zł
- składki na ubezpieczenie pracowników od wynagrodzeń, wpłaty PPK	- 368 580,94 zł
- badania okresowe pracowników	- 1 355,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- 4 301,71 zł
- szkolenia pracowników	- 799,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgmkkunow.pl <http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 73 722,84 zł
- bezosobowy fundusz płac – umowy zlecenia	- 15 921,92 zł
- podróże służbowe, delegacje, ryczałty	- 11 766,04 zł

Zakład zajmuje się aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych. Koszty na zatrudnienie w 2024 r. wynosiły 144 665,37 zł, w tym wynagrodzenia brutto 117 815,85 zł, składki ZUS 22 155,76 i pozostałe koszty poniesione przez ZGKM 4 693,76, (między innymi badania lekarskie, ZFŚS, woda dla pracowników). Zakład uzyskał dopłatę z budżetu Gminy do kosztów zatrudnienia w wysokości 77 696,22 zł oraz refundację z PUP – 36 027,58 zł.

Z dniem 31 grudnia 2024 r. Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej został zlikwidowany w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą **Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie**.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilewski

Załączniki:

- Bilans Zakładu,
- Rachunek zysków i strat.

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkmkunow.pl <http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 290615060		Wysłać bez pisma przewodniego B49190F75D0B3775 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 282 441,12	4 295 868,25	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 960 123,21	4 073 369,95	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	322 317,91	222 498,30	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 747 648,02	7 195 237,59	
B.I. Amortyzacja	2 026 856,94	2 768 189,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 794 280,91	1 607 250,93	
B.III. Usługi obce	374 869,46	239 619,69	
B.IV. Podatki i opłaty	91 978,23	119 938,30	
B.V. Wynagrodzenia	2 014 828,24	1 992 798,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 611,17	448 759,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 223,07	18 680,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 465 206,90	-2 899 369,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 069 543,73	2 799 254,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 061 543,73	2 799 254,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 875,98	531,33	

Aneta Pasternak
główny księgowy

2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B49190F75D0B3775

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 437,07	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 438,91	531,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-404 539,15	-100 646,35
G.	Przychody finansowe	3 989,02	6 098,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 989,02	6 098,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-400 550,13	-94 548,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-400 550,13	-94 548,01

Aneta Pasternak
główny księgowy

2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Wasilewski
kierownik jednostki

Aneta Pasternak
główny księgowy

2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Wasilewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów Numer identyfikacyjny REGON 290615060		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Wysłać bez pisma przewodniego 4199B30B18CE1B17 
---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 220 812,83	44 310 431,90	A Fundusz	43 136 698,27	44 093 183,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 537 248,40	44 187 731,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 220 812,83	44 310 431,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-400 550,13	-94 548,01
A.II.1 Środki trwałe	43 220 812,83	44 310 431,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	179 175,14	198 275,14	A.II.2 Strata netto (-)	-400 550,13	-94 548,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 305 407,92	40 201 939,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 477 729,87	3 758 850,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 499,90	151 367,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 845,21	471 512,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	519 845,21	471 512,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 161,00	151 127,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 544,00	31 638,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 270,40	107 770,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 046,78	171 016,49

Aneta Pasternak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4199B30B18CE1B17

Miroslaw Wasilewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 021,94	6 380,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	435 730,65	254 263,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 887,85	22 116,07	D.II.8 Fundusze specjalne	5 801,09	3 580,16
B.I.1 Materiały	15 887,85	22 116,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 801,09	3 580,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	205 133,72	177 905,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 343,30	138 834,95			
B.II.2 Należności od budżetów	59 617,17	35 896,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 173,25	3 173,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 070,02	3 580,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 070,02	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 580,16			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4199B30B18CE1B17

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Wzrost/Rozliczenia międzyokresowe	31 639,06	50 662,54			
Suma aktywów	43 656 543,48	44 564 695,78	Suma pasywów	43 656 543,48	44 564 695,78

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4199B30B18CE1B17

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4199B30B18CE1B17

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)