

Część opisowa do załącznika Nr 8 „ Informacji o przebiegu planu finansowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za rok 2022 ”

– wg § 4 pkt. 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/247/2010 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2010 roku.

1. Stan środków obrotowych na początek roku – plan 117.250,00 zł, wykonanie na koniec 2022 roku - - 57.918,21 zł.
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów i kosztów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń od wykonania planu.

Przychody ogółem – plan 1.895.450,00 zł, wykonanie 1.897.623,96 zł (100 %).

Koszty ogółem – plan 1.884.400,00 zł, wykonanie 1.738.083,05 zł (92 %).

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Plan przychodów 907.000,00 zł, wykonanie 889.415,89 zł (98 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 902.000,00 zł, wykonanie 889.415,89 zł (99 %) – na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, opłaty abonamentowe, wpłaty za wykonane przyłącza wodociągowe ;
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 (0 %).

Plan kosztów 401.100,00 zł, wykonanie 360.151,75 zł (bez dotacji celowej) tj. (90 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 365.100,00 zł, wykonanie 324.879,12 zł (89 %) – wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, – wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, – naprawa pompy głębinowej na SUW Łasko, SUW Malczewo i innych, – zakup części do koparki, – zakup energii elektrycznej, – spawanie zbiorników na stacjach uzdatniania wody Bierzwnik, Łasko, Zieleniewo, – pompa dozująca chlor- SUW Górzno, – remont dachu SUW Kolsk, – naprawa ciągnika Ursus, – remont nawierzchni na ul. Długiej w Bierzwniku i w miejscowości Klasztorne- po awarii – wynajem koparki na awarie, – wynajem dźwigu do wymiany pomp głębinowych, – regeneracja gaśnic,

- zakup materiałów i wyposażenia tj. zasuwy, wodomierzy, śrubunki, złącza rurowe, opaski naprawcze, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, złączki PE, paliwo, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki, łączniki, styczniki, przekaźniki, nawiertki, kolana, wodomierze, włazy żeliwne, elektrogrzewarka do rur;
- pozostałe koszty – plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.272,63 zł (98 %), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opracowanie analizy ryzyka na stacjach uzdatniania wody,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.799,13 zł (100 %)
 - wypłata raty II, III, IV- I etapu budowy za sieć wodociągową na dz. ew. nr 194/16 Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021 (3 x 12.811,55 zł);
 - wypłata I raty- II etapu budowy za sieć wodociągową na dz. ew. nr 194/16 Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021 (5.364,48 zł).

Rozdział 71035 – cmentarze

Plan przychodów 40.000,00 zł, wykonanie 71.572,00 zł (179 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 40.000,00 zł, wykonanie 71.572,00 zł (179 %)
 - na ww. przychody składają się opłaty za miejsca na cmentarzach, wjazdy zakładów pogrzebowych i kamieniarskich oraz opłaty za prace prowadzone przy grobach.

Plan kosztów 29.000,00 zł, wykonanie 24.449,43 zł (84 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.248,55 zł (46 %)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - regeneracja gaśnic,
 - zakup paliwa, oleju i żytki do wykaszarek, olej do świec;
- pozostałe koszty – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.200,88 zł (96 %), w tym:
 - opłata za trwały zarząd,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan przychodów 907.700,00 zł, wykonanie 916.364,19 zł (bez dotacji celowej) (101 %)

- **przychody z prowadzonej działalności – plan 907.700,00 zł, wykonanie 916.364,19 zł (101 %)**
 - na ww. przychody składają się wpłaty za ścieki, opłaty abonamentowe, wpłaty za odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych, za zrzut ścieków przez dostawców posiadających pozwolenie.

Plan kosztów 488.800,00 zł, wykonanie 462.443,75 zł (95 %), w tym:

- **zakup towarów i usług – plan 448.300,00 zł, wykonanie 423.079,60 zł (94 %)**
 - wydatki związane z badaniami z badaniami ścieków,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i monitoringiem oczyszczalni i przepompowni,
 - zakup części do ciągnika,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup sondy hydrostatycznej- przepompownia główna na ul. Słonecznej
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. czujniki pływakowe, statory, rotory, worki do osadu, wyłączniki ciśnieniowe do sprężarki, styczniki, wtyczki, gniazda, przekaźniki, olej do ciągnika, paliwo, actifloc, flopam,
 - naprawa ciągnika,
 - naprawy pomp przydomowych,
 - naprawa przepompowni głównej Płoszkowo, Łasko,
 - naprawa dmuchaw na oczyszczalni,
 - naprawa studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Starzyce,
 - odbiór/ wywóz skratek,
 - wynajem pompy zatapialnej do czyszczenia piaskownika,
 - przegląd dmuchaw i agregatu prądotwórczego,
 - regeneracja gaśnic,
 - załadunek i wywóz osadu,
 - wynajem WUKO- przepompownia główna na ul. Słonecznej,
 - naprawa sprężarki na draimadzie – oczyszczalnia ścieków;
- **pozostałe koszty – plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.565,00 zł (89 %), w tym:**
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

- środki na wydatki majątkowe – plan 32.000,00 zł, wykonanie – 31.799,15 zł (99 %);
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł (100 %)- wypłata I i II raty za sieć na dz. ew. nr 86 i dz. ew. nr 459/1 obręb Łasko zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2022;
- inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.433,79 zł, (47 %)
 - wystawione noty za energię elektryczną na przepompowniach przydomowych.

Rozdział 90017 – samorządowe zakłady budżetowe

Plan przychodów 15.000,00 zł, wykonanie 4.201,80 zł (28 %)

- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0 %);
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.201,80 zł (84 %)
 - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie;
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 (0 %);
- inne zwiększenia – plan 25.750,00 zł, wykonanie 16.070,08 zł (62 %)
 - wpłaty uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
 - wpłaty za wywóz odpadów komunalnych (zwroty od GOPS i GCSiR).

Plan kosztów 945.500,00 zł, wykonanie 881.604,33 zł (93 %), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 839.900,00 zł, wykonanie – 796.484,73 zł, (95 %);
- zakup towarów i usług – plan 52.000,00 zł, wykonanie 33.584,42 zł (65 %)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i internetowych,
 - zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - obsługa bhp,
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, krajowy rejestr długów,
 - pomiary środowiska, aktualizacje i przedłużenia licencji programów komputerowych, przeglądy sprzętu,
 - zakup plandek do przykrycia drewna i paliwa do piły,
 - zakup znaczków pocztowych,
 - prowizje bankowe,
 - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
 - regeneracja gaśnic,
 - czyszczenie przewodów kominowych- biurowiec,
 - konserwacja klimatyzacji,
 - opłaty za korzystanie z Krajowego Rejestru Dłużników,
 - naprawa drukarki;

- pozostałe koszty – plan 53.600,00 zł, wykonanie 51.535,18 zł (96 %), w tym:
 - ryczałty samochodowe i delegacje,
 - szkolenia,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - odpisy na ZFŚS,
 - polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
 - opłata za trwały zarząd,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - pozostałe odsetki.

3. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 128.300,00 zł, wykonanie 107.785,93 zł.

4. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- Zakład osiągnął planowane przychody.
- Należności z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2022 r. w odniesieniu do danego roku wyniosły (bez odsetek) za lata:

Rok	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
2014 r.	324,97 zł	222,20 zł
2015 r.	576,44 zł	655,10 zł
2016 r.	1.787,48 zł	894,84 zł
2017 r.	407,63 zł	408,37 zł
2018 r.	4.056,58 zł	409,65 zł
2019 r.	3.318,16 zł	340,11 zł
2020 r.	12.254,94 zł	2.284,39 zł
2021 r.	36.933,62 zł	3.095,43 zł
2022 r.	-----	34.129,07 zł
Razem	59.659,82 zł	42.439,16 zł

Łącznie zadłużenie odbiorców w stosunku do 2022 r. wynosi 2,24% (jest niższe o 17.220,66 zł, ściągальność opłat 97,76%) i jest niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 2,05%.

Na ww. należności składają się niezapłacone faktury za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe, opłaty za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat.

- w 2022 r. wystawiono 2657 not odsetkowych, 227 upomnień, 122 wezwania do zapłaty,
- na 31.12.2022 r. 18 osoby były wpisane do Krajowego Rejestru Długów.

Na płynność finansową Zakładu miały wpływ głównie wydatki:

- związane ze wzrostem cen energii elektrycznej - największe zagrożenie dla funkcjonowania
- inflacja – wzrost cen za materiały i usługi – jedno z największych zagrożeń dla funkcjonowania,
- brak systematycznych wpłat za wodę, ścieki i groby,
- występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wysokie koszty związane z gospodarką odpadową (wywóz odpadów komunalnych terenu cmentarzy),
- nieplanowane koszty, późniejszy okres obowiązywania taryfy.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec grudnia 2022 r. 88.993,40 zł, w tym wymagalne 42.439,16 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec grudnia 2022 r. wynosiły 38.285,91 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Na zobowiązania składają się:

- 14.155,60 zł energia elektryczna dystrybucja – ENEA Operator,
- 10,15 zł nadpłata za fakturę,
- 123,00 zł opłata za możliwość wpisania dłużnika do systemu – KR D,
- 11.938,95 zł podatek VAT
- 11.599,78 zł zakup energii- Energa Obrót
- 514,82 zł zakup energii- Enea S.A.
- - 56,39 zł nadpłata - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Choszczno

5. W ciągu roku sprawozdawczego:

- kontrole:

Lp.	Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Uwagi
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego urządzeń użyteczności publicznej (zwłaszcza warunków higienicznych produkcji wody do spożycia na urządzeniu wodociągowym: w m. Malczewo – 2 razy, w m. Breń – 1 raz, w m. Kolsk – 3 razy, w m. Bierzwnik – 2 razy, w m. Zieleniewo – 1 raz, w m. Klasztorne – 1 raz, w m. Pławno – 1 raz, w m. Łasko – 1 raz	SUW Bierzwnik - zbiorniki filtracyjne, zbiorniki hydroforowe, przewody wodne, zawory, ściana (w miejscu wyprowadzenia rury do hydrantu), drzwi wejściowe z miejscowo łuszczącą się farbą Zalecenia zostały wykonane we wskazanym terminie – brak uwag

2.	Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bierzwnik	Kontrola wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2022 r przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	Brak uwag
3.	Urząd Dozoru Technicznego	Badania okresowe urządzeń na SUW Zieleniewo 1x SUW Breń 3x SUW Łasko 2x SUW Kolsk 2x SUW Pławno 3x SUW Klasztorne SUW Bierzwnik 1x	SUW Łasko - konserwacja zaworu bezpieczeństwa oraz kontrola nastawy na stanowisku próbnym SUW Bierzwnik i Kolsk - odnowienie powłoki malarskiej zbiornika

• awarie:

Lp.	Zdarzenie	I półrocze	II półrocze	Cały rok
1.	Awarie przepompowni sieciowych	48	47	95
2.	Awarie przepompowni przydomowych	88	50	138
3.	Awarie na kanalizacji głównej (zapchanie rurociągu)	3	5	8
4.	Awarie wodociągu i przyłączy	1	4	5

• wodomierze:

Lp.	Zdarzenie/wymiana wodomierzy	I półrocze	II półrocze	Cały rok
1.	Wym. u indywidualnych Odbiorców, nowy Odbiorca	33	31	64
2.	Rezygnacja z ryczału, montaż wodom.	0	0	0
3.	Wymiana/złożenie wodomierza przez Odbiorcę	4	0	4
4.	Założenie dodatkowego wodomierza przez Odbiorcę	0	5	5
5.	Zdemontowane wodomierze na wniosek Odbiorcy.	2	1	3

• działania:

6. W roku 2022 wykonano/wystąpiło:

- a) pracownik stacji uzdatniania wody po długotrwałym zwolnieniu lekarskim w grudniu 2022 r. złożył dokumenty na rentę. Zgodnie z orzeczeniem ZUS w 2023 r. pracownik przeszedł na świadczenie rentowe.
- b) remont pomp przydomowych i na przepompowniach głównych w Bierzwniku,
- c) naprawa pompy głębinowej w SUW Malczewo, SUW Łasko
- d) zakup i wymiana odpowietrzników na filtrach SUW Breń, Łasko i Klasztorne,
- e) remont dachu - SUW Kolsk
- f) opłaty za zajęcie pasa w drodze wojewódzkiej i powiatowej oraz odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Długa w Bierzwniku i w miejscowości Klasztorne,
- g) wywóz osadu ściekowego, piasku z piaskownika, skratek i worków po osadzie,
- h) konserwacja i serwis dmuchaw oraz agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- i) naprawa ciągnika Ursus
- j) konfiguracja systemów komputerowych,

- k) przeglądy budynków (biurowiec, stacje uzdatniania wody i budowle na oczyszczalni), przeglądy kominiarskie.
- l) spawanie zbiorników na stacjach uzdatniania wody w Bierzwniku, Łasko i Zieleniewo,
- m) opracowanie 8 analiz ryzyka dla SUW-ów,
- n) wywóz osadu ściekowego, skratek, piasku z piaskownika i worków po osadzie

W 2022 r. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zakup, montaż i uruchomienie dmuchawy ROBEX ES25/1P na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku – koszt zakupu 39.023,20 zł brutto;
- 2) zakup elektrozgrzewarki ELEKTRA Light – na potrzeby realizacji prac zleconych związanych z budową urządzeń wodociągowych (zgrzewanie elektrooporowe) – koszt zakupu 4.674,00 zł brutto;
- 3) zakup nowej pompy głębinowej GAB. 4.14 na stację uzdatniania wody w Malczewie – koszt zakupu 4.263,92 zł brutto;
- 4) zakup pompy dozującej ETATRON DLX MA/AD na stację uzdatniania wody w Górznie – koszt zakupu 1.217,70 zł;
- 5) naprawa dachu i orynowania na stacji uzdatniania wody w Kolsku – koszt 32.000,00 zł
- 6) zakup wodomierzy ETW DN 15, DN 20 i DN 40 z modułami radiowymi przeznaczonymi do wymiany wodomierzy w m. Rębusz i przejście na odczyt radiowy (przygotowanie do wdrożenia systemu) – koszt zakupu 9.274,20 zł

Ponadto Gmina Bierzwnik przejęła nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej Mielęcín stację uzdatniania wody w Górznie wraz z siecią wodociągową, którą Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku zarządza od 01.12.2022 r. Pozytywnym skutkiem dla mieszkańców Górzna jest fakt, iż z momentem przejęcia ww. wodociągu cena wody będzie niższa. Woda do dnia przejścia kosztowała 6,76 zł/m³ brutto, a obecnie 5,31 zł/m³ brutto

Informację sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Kręgoska
Aleksandra Kręgoska

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku

mgr inż. Tomasz Józwiak
mgr inż. Tomasz Józwiak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwiak
mgr inż. Tomasz Józwiak