

„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2022 r.

- 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 2021 roku - - 57.918,21 zł.
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów i kosztów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń od wykonania planu.
Przychody ogółem – plan 1.684.450,00 zł, wykonanie 698.128,36 zł (41 %).
Koszty ogółem – plan 1.673.400,00 zł, wykonanie 646.224,15 zł. (39 %).

Rozdział 40002 – dostarczanie wody.

Plan przychodów 818.000,00 zł, wykonanie 337.084,84 zł. (41%), (bez dotacji celowej)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 813.000,00 zł, wykonanie 337.084,84 zł (41%)
 - 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 284.600,00 zł, wykonanie 107.507,71 zł. (38 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 240.800,00 zł, wykonanie 90.949,03 zł (38%)
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych,
 - naprawa pompy głębinowej na SUW Łasko,
 - zakup części do koparki,
 - zakup energii elektrycznej,
 - spawanie zbiorników na stacjach uzdatniania wody Bierzwnik, Łasko, Zieleniewo,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zasuw, 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,
- pozostałe koszty – plan 32.500,00 zł, wykonanie 16.558,68 zł (51%), 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,

- środki na wydatki majątkowe – plan 11.300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 43.799,13 zł (29%)
 - wypłata raty II i III z I etapu budowy za sieć wodociągową na dz. ew. nr 194/16 Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021.

Rozdział 71035 – cmentarze.

Plan przychodów 40.000,00 zł, wykonanie 16.592,00 zł. (41%)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.592,00 zł (41%)
 - na ww. przychody składają się opłaty za miejsca na cmentarzach, wjazdy zakładów pogrzebowych i kamieniarskich oraz opłaty za prace prowadzone przy grobach;

Plan kosztów 50.000,00 zł, wykonanie 11.781,29 zł. (24 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.230,41 zł (18%)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do wykaszarek, olej do świec.
- pozostałe koszty – plan 43.000,00 zł, wykonanie 10.640,88 zł (25%), w tym:
 - opłata za trwały zarząd,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan przychodów 785.700,00 zł, wykonanie 329.592,41 zł. (42%)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 785.700,00 zł, wykonanie 329.592,41 zł (42%)
 - 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 434.900,00 zł, wykonanie 147.321,84 zł. (34 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 396.400,00 zł, wykonanie 145.167,34 zł (37%)
 - 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 materiałów i wyposażenia tj. czujniki pływakowe, statory, rotory, worki do osadu, wyłączniki ciśnieniowe do sprężarki, wtyczki, gniazda, przekaźniki, olej do ciągnika, paliwo,
- naprawa ciągnika,
- remonty pomp przydomowych,
- naprawa sprężarki na drajmadzie – oczyszczalnia ścieków,
- pozostałe koszty – plan 8.500,00 zł, wykonanie 2.154,50 zł (25%), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
- środki na wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%).
- inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.342,87 zł, (7%)
 - wystawione noty za energię elektryczną na przepompowniach przydomowych.

Rozdział 90017 – samorządowe zakłady budżetowe.

Plan przychodów 15.000,00 zł, wykonanie 1.707,52 zł. (11%)

- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%),
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.707,52 zł, (34%)
 - 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 13.151,59 zł. (51%)
 - wpłaty uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
 - wpłaty za wywóz odpadów komunalnych (zwroty od GOPS i GCSiR).

Plan kosztów 883.900,00 zł, wykonanie 378.180,44 zł. (43 %), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 797.300,00 zł, wykonanie – 333.790,81 zł, (42%),
- zakup towarów i usług – plan 38.600,00 zł, wykonanie 18.789,44 zł (49%)
 - 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,
 - naprawa drukarki,

- pozostałe koszty – plan 48.000,00 zł, wykonanie 25.600,19 zł (53%), w tym:
 - ryczałty samochodowe i delegacje,
 - szkolenia,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - odpisy na ZFŚS,
 - polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
 - opłata za trwałą zarząd,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - pozostałe odsetki,
3. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 128.300,00 zł, wykonanie -6.014,00 zł.
4. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- Największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest brak systematycznych wpłat za wodę, ścieki i groby;
- Duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- Wzrost cen energii elektrycznej o 69 %
- Wzrost cen paliwa, materiałów i usług.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec czerwca 74.364,88 zł, w tym wymagalne 45.680,45 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wynosiły 135.576,02 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2022 r. nie było.

Na zobowiązania składają się:

- | | |
|----------------|---|
| • 5.955,65 zł | energia elektryczna dystrybucja – ENEA Operator, |
| • 10,15 zł | nadpłata za fakturę, |
| • 123,00 zł | za możliwość wpisania dłużnika do systemu – KRD, |
| • 8.693,65 zł | podatek VAT |
| • 560,00 zł | szkolenia Akademia Rozwoju Budżetu |
| • 505,12 zł | zakup materiałów Remgood Kamil Sikora |
| • 4.877,83 zł | zakup paliwa- Euro Kiela |
| • 130,30 zł | zakup materiałów Drew- Ren |
| • 521,78 zł | zakup materiałów AR-DO |
| • 27.152,82 zł | zakup energii- Energa Obrót |
| • 339,81 zł | za usługi telekomunikacyjne- Polkomtel Sp. z o.o. |


- 240,00 zł badania profilaktyczne Indywidualna Praktyka Lekarska Wornbard
- 50,00 zł szkolenie bhp Focus
- 18.176,03 zł środki z dotacji z Urzędu Gminy
- 370,00 zł za zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg
- 11.488,49 zł opłaty stałe i zmienne Wody Polskie
- 120,70 zł zobowiązanie wobec pracownika
- 56.260,69 zł środki na inwestycje w m. Łasko

5. W pierwszym półroczu 2022 r. wykonano/wystąpiło:

- a) Zakład wymienił 16 wodomierzy (ukończenie okresu legalizacji). 4 Odbiorców wodomierz wymieniło ze względu na rozmrożenie (złe zabezpieczenie), 17 nowych odbiorców, 2 szt. zdemontowano na wniosek Odbiorcy (zamknięcie przyłącza),
- b) wystąpiło 48 awarii przepompowni głównych, 88 awarii przepompowni przydomowych,
- c) 3 szt. – awarie na kanalizacji głównej na rurociągu grawitacyjnym – zapchanie rurociągu głównego,
- d) awaria sieci wodociągowej 1 x Bierzwnik przy ul. Długiej,
- e) opłaty za zajęcie pasa drogowego – droga wojewódzka,
- f) naprawa pompy głębinowej na SUW Łasko,
- g) spawanie zbiorników na stacjach uzdatniania wody Bierzwnik, Łasko, Zieleniewo,
- h) opracowanie analizy ryzyka na stacjach uzdatniania wody,
- i) naprawa ciągnika wywożącego nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych.

6. W drugim półroczu zaplanowano:

- a) zakup pompy głębinowej do Malczewa i zgrzewarki elektrooporowej do prac na sieci wodociągowej,
- b) wywóz osadu ściekowego, piasku z piaskownika, skratek i worków po osadzie,
- c) konserwację i serwis dmuchaw oraz agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku.


 D Y R E K T O R
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bierzwniku
 mgr inż. Tomasz Józwiak

