

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki  
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za 2020 r.**

Urząd Gminy w Bierzwniku

wpłynęło dnia 24.07.2021

ilość zał. ....

znak sprawy 1340

uwagi .....

podpis .....

zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

- 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 90.700,00 zł, wykonanie 26.124,35 zł.
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 1.621.000,00 zł, wykonanie 1.276.907,15 zł (79%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.581.000,00 zł, wykonanie 1.237.234,67 zł (78%)
  - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, opłata abonamentowa, wszelkie opłaty związane z cmentarzami oraz odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych, zrzut ścieków przez dostawców posiadających pozwolenie;
- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 (0%)
- pozostałe odsetki – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.856,73 zł (49%)
  - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fiz.- plan 5.000,00 zł, wykonanie - 0,00 (0%)
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie - 0,00 (0%)
- inne zwiększenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 34.815,75 (232%)
  - prace zlecone, odpisy aktualizacyjne i zwrot VAT-u.

3. Dotacja – plan 35.072,58 zł, wykonanie – 35.072,58 (100%)

- dotacja na prace remontowe budynku przy ul. Dworcowej 16 w Bierzwniku.

4. Opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od planu.

Koszty ogółem – 1.594.750,00 zł, wykonanie 1.307.987,16 zł (82%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 732.900,00 zł, wykonanie – 706.017,99 zł (96%),
- zakup towarów i usług – plan 683.400,00 zł, wykonanie – 451.036,90 zł (66%)
  - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
  - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych, niszczarki
  - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
  - naprawa zasilania pompy głębinowej na SUW Pławno, wymiana okablowania studni głębinowych na SUW Kolsk,

- 5-letnie przeglądy elektryczne w przejętym budynku administracji przy ul. Dworcowej 16 w Bierzwniku, 14 przepompowni głównych na kanalizacji, na stacjach uzdatniania wody w Malczewie i Łasku oraz kaplicy w Bierzwniku i Łasku,
  - wykonanie uchwyty do przewodnic na przepompownie główne ze stali kwasoodpornej, wykonanie podestów zakrywające kanały na SUW Breń i SUW Kolsk,
  - zakup energii elektrycznej,
  - wynajęcie dźwigu podczas wymiany pomp głębinowych na SUW Pławno, zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych (Bierzwnik) i przydomowych, wypompowywanie ścieków podczas awarii, udrażnianie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, płukanie i czyszczenie przepompowni głównych, studzienek rewizyjnych, zamówienie WUKO,
  - zakup materiałów i wyposażenia tj. pompy głębinowej, zasuw, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika, styczniki, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki, czujniki, wałki przegubowe, statory, rotory i łączniki,
  - zakup maseczek, rękawic, środków czystości i bezpieczeństwa w związku z ogłoszoną pandemią.
- **Pozostałe koszty – plan 150.650,00 zł, wykonanie – 135.907,48 zł (90%), w tym:**
    - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
    - szkolenia,
    - ryczałty samochodowe, delegacje,
    - odpisy na ZFŚS,
    - opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
    - opłata za trwałe zarząd;
  - **środki na wydatki majątkowe – plan 12.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)**
  - **Inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.024,79 (100,2%)**
    - koszty materiałów do prac zleconych.
5. **Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 35.072,58 zł, wykonanie – 35.072,58 zł (100%)**  
 - remont dachu na biurowcu (nr. dz. 48/4, ul. Dworcowa 16 w Bierzwniku) wraz z wymianą, obróbką i montażem drzwi wejściowych do budynku.
6. **Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 116.950,00 zł, wykonanie -4.955,66 zł.**

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

**Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:**

- Zakład osiągnął **niższe** niż planowane przychody o **21%**.
- Należności z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2020 r. w odniesieniu do danego roku wyniosły (bez odsetek) za lata:

2014r.	–	222,20 zł
2015r.	–	703,72 zł
2016r.	–	904,95 zł
2017r.	–	408,41 zł
2018r.	–	518,29 zł
2019r.	–	3.369,15 zł
2020r.	–	31.375,77 zł

Łącznie zadłużenie odbiorców w stosunku do 2020 r. wynosi **2,88%** (**ściągalność opłat 97,12%**) i jest **niższe** w porównaniu do roku poprzedniego o **2,69%**.

Na ww. należności składają się niezapłacone faktury za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe, opłaty za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat, a także noty odsetkowe za nieterminowe regulowanie należności.

- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest brak systematycznych wpłat za wodę i ścieki, groby,
- duży wpływ na płynność finansową mają również występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- na płynność finansową w br. miał wpływ nieplanowana w planie finansowym wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy,
- wystąpiły wyższe koszty niż przychody w utrzymaniu cmentarzy komunalnych,
- w 2020 r. wystawiono 2655 not odsetkowych, 326 upomnień, 210 wezwań do zapłaty,
- na 31.12.2020 r. 22 osoby były wpisane do Krajowego Rejestru Długów.

**Na płynność finansową Zakładu miały wpływ głównie wydatki:**

- wysokie koszty związane z gospodarką odpadową (wywóz odpadów komunalnych terenu cmentarzy),
- nieplanowane koszty (brak ujęcia w obowiązującej Taryfie) związane z wywozem osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków (obligatoryjny wywóz odpadów przynajmniej raz w roku).

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec roku **50.411,01 zł**, w tym wymagalne **37.502,49 zł**.

Zobowiązania ogólnie na koniec roku wyniosły **58.345,61 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

Ww. zobowiązania dotyczyły:

- 38.109,34 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (naliczenie trzynastki),
- 7.478,02 zł ZUS od naliczonej trzynastki
- 7.330,60 zł za zakup energii elektrycznej – ENERGA OBRÓT.,
- 4.800,64 zł energia elektryczna dystrybucja – ENEA Operator,
- 10,15 zł nadpłata za fakturę,
- 123,00 zł za możliwość wpisania dłużnika do systemu – KRD,
- 61,67 zł za paliwo – EUROKIELA,
- 329,67 zł za decyzje dla SUW Bierzwnik i SUW Klasztorne – PSS-E Choszczno,
- 52,52 zł za materiały do ciągnika – UNI-TER Błaszczyk,
- 50,00 zł za badania lekarskie – R. Sobczyk.

8. W ciągu roku sprawozdawczego:

- kontrole:

Lp.	Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Uwagi
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Choszcznie	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 – 2 razy, w m. Kolsk – 2 razy, w m. Bierzwnik – 3 razy, w m. Zieleniewo – 1 raz, w m. Klasztorne – 3 razy, w m. Pławno – 1 raz, w m. Łasko – 1 raz	Brak uwag
2.	PHU FIREMX - na zlecenie Zakładu	- sprawdzenie podłączeń hydrantu i jego części, - wykonanie pomiarów sprawdzających wydajność i ciśnienie hydrantu w ramach zakończonej budowy „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łasko”	Brak uwag
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Choszcznie	Kontrola jakości wody w ramach zakończonej budowy „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łasko”	Brak uwag
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie	Czynności kontrolno-rozpoznawcze w ramach zakończonej budowy „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łasko”	Brak uwag

5.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Choszczynie	Kontrola zakończonej budowy „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łasko”	Brak uwag
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Choszczynie	Realizacja ograniczeń, nakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce	Brak uwag
7.	Urząd Dozoru Technicznego	Badania okresowe urządzeń na SUW Zielieniewo – 1 szt. SUW Breń – 2 szt. SUW Łasko – 2 szt. SUW Kolsk – 2 szt. SUW Pławno – 2 szt. SUW Klasztorne – 1 szt. SUW Bierzwnik – 1 szt.	Brak uwag
		Kontrola wewnętrzna urządzeń: SUW Klasztorne – 2 szt. SUW Bierzwnik – 2 szt.	Brak uwag

- awarie:

Lp.	Zdarzenie	I półrocze	II półrocze	Cały rok
1.	Awarie przepompowni sieciowych	89	58	147
2.	Awarie przepompowni przydomowych	65	65	130
3.	Awarie na kanalizacji głównej (zapchanie rurociągu)	6	8	14
4.	Awarie wodociągu i przyłączy	10	4	14

- wodomierze:

Lp.	Zdarzenie/wymiana wodomierzy	I półrocze	II półrocze	Cały rok
1.	Wym. u indywidualnych Odbiorców	26	20	46
2.	Rezygnacja z ryczaftu, montaż wodom.	1	1	2
3.	Wymiana/złożenie wodomierza przez Odbiorcę	1	0	1
4.	Założenie dodatkowego wodomierza przez Odbiorcę	2	8	10
5.	Zdemontowane wodomierze na wniosek Odbiorcy.	1	2	3

- działania:

9. W roku 2020 wykonano/wystąpiło:

- 1 osoba odeszła na emeryturę, wypłacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy,
- remont pompy szlamowej używanej podczas awarii,
- obniżenie, podnoszenie i ustawienie studzienek kanalizacyjnych w Bierzwniku i oznakowanie studni rewizyjnej w Łasku,
- zakup i wymiana zaworu zwrotnego i kołnierza do pompy głębinowej w SUW Pławno, naprawa zasilania na hydroforni i studni, remont pompy głębinowej i wynajem dźwigu przy wymianie pompy,
- remont pomp przydomowych i na przepompowniach głównych w Bierzwniku,
- naprawa pompy napowietrzającej w SUW Łasko,
- wymiana okablowania studni głębinowych na SUW Kolsk,
- zakup i wymiana odpowietrzników na filtrach SUW Breń, Łasko i Klasztorne,

- i) 5-letnie przeglądy elektryczne w przyjętym budynku administracji przy ul. Dworcowej 16 w Bierzwniku, 14 przepompowni głównych na kanalizacji, na stacjach uzdatniania wody w Malczewie i Łasku oraz kaplicy w Bierzwniku i Łasku,
- j) wymiana hydrantu w miejscowości Klasztorne i Breń,
- k) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Sienkiewicza,
- l) zakup pompy przydomowej ze względu na wyeksploatowanie poprzedniej (protokół od firmy naprawiającej pompy).
- m) założenie alarmu w biurze ZGK Bierzwnik,
- n) wywóz osadu ściekowego, piasku z piaskownika, skratek i worków po osadzie,
- o) konserwację i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- p) konfiguracja systemów komputerowych,
- q) zakup opału (węgiel, drewno),
- r) przeglądy budynków (biurowiec, stacje uzdatniania wody i budowle na oczyszczalni), przeglądy kominiarskie,
- s) wykonanie stojaka przeznaczzonego na cmentarz komunalny w Bierzwniku.

Informację sporządził:

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bierzwniku  
mgr inż. Tomasz Jóźwiak