

**„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bierzwniku za I półrocze 2021 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 116.950,00 zł wykonanie -4.955,66 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 1.659.000,00 zł, wykonanie – 630.674,26 zł (38%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.545.500,00 zł, wykonanie 601.486,40 zł (39%)
  - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, abonament, opłaty za cmentarze oraz odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych, za zrzut ścieków przez Dostawców posiadających pozwolenie;
- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- pozostałe odsetki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.214,62 zł (24%)
  - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie;
- grzywny mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- inne zwiększenia – plan 20.000,00 zł wykonanie 20.974,45 zł (105%)
  - wpłata uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
  - usługi zlecone (wykonanie przyłączy wod-kan., inne prace wykonywane koparką;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu – plan 73.500,00 zł, wykonanie 6.998,79 (10%)
  - dotacja na wykonanie zakup hydrantów, wykonanie dokumentacji projektowej dla m. Malczewo (wodociąg), wykonanie sieci wodociągowej w m. Bierzwnik (przecisk i zwrot kosztów za I etap).

3. Opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji.

Koszty ogółem – 1.658.700,00 zł, wykonanie 611.417,79 zł (37%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 713.500,00 zł, wykonanie – 299.583,64 zł (42%),
- zakup towarów i usług – plan 648.000,00 zł, wykonanie – 233.210,93 zł (36%)
  - 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,
  - 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,
  - 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 (Łasko i 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, pilarki do drewna, wózka paletowego, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki, czujniki, statory, rotory i łączniki,
  - zakup maseczek, środków czystości i bezpieczeństwa w związku z ogłoszoną pandemią.
- **Pozostałe koszty – plan 148.700,00 zł, wykonanie – 54.650,09 zł (37%), 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 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0 %)**
    - planowana wymiana złóż i dozór nad pracami na hydroformiach;
  - **Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 73.500,00 zł, wykonanie 6.998,79 (10%)**
    - dotacja na wykonanie zakup hydrantów, wykonanie dokumentacji projektowej dla m. Malczewo (wodociąg), wykonanie sieci wodociągowej w m. Bierzwnik (przecisk i zwrot kosztów za I etap);
  - **inne zmniejszenia – plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.974,34 zł (68 %)**
    - koszty materiałów do prac zleconych.
4. **Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 117.250,000 zł, wykonanie 14.300,81 zł. (12 %).**

5. 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 i ścieki
- duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- duży wpływ na płynność pracy mają zasoby pracownicze.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec czerwca 78.733,23 zł, w tym wymagalne 51.213,31 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 63.267,50 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2021 r. nie było.

Na zobowiązania składają się:

- 5.949,11 zł - za energię elektryczną - ENERGA,
- 5.753,28 zł - za dystrybucję energii elektrycznej - ENEA Operator,
- 3.575,35 zł - za paliwo do kos, ciągnika i samochodu służbowego - Euro-Kiela,
- 318,90 zł - za materiały pobrane do usunięcia awarii - DREW-REN,
- 579,65 zł - za materiały pobrane do usunięcia awarii - REMGOOD,
- 123,00 zł - za wpisanie dłużnika do KR D,
- 330,26 zł - usługi telekomunikacyjne Polkomtel,
- 11.487,00 zł - za opłaty do Wód Polskich,
- 2.710,00 zł - podatek od osób fizycznych,
- 3.271,80 zł - badania laboratoryjne J.S. Hamilton,
- 4.432,92 zł - naprawa pomp Hydro-Tech P. Politowski,
- 10,15 - nadpłata kontrahenta,
- 10.779,86 - materiały wod-kan. El-Pom Choszczno,
- 5.608,80 - prace na sieci kanalizacyjnej FW Amigo,
- 307,50 - szkolenia BHP i doradztwo p.poż. Z. Grzywna,
- 350,00 - żyłka do kos Tech-Dąb,
- 17,00 - przesyłka Poczta Polska,
- 7.662,92 podatek VAT

6. W pierwszym półroczu 2021 r. wykonano/wystąpiło:

- a) Zakład wymienił 18 wodomierzy (ukończenie okresu legalizacji). 11 Odbiorców wodomierz wymieniło ze względu na rozmrożenie (złe zabezpieczenie), 6 nowych odbiorców, 1 nowe wodomierze założono do podlewania ogrodu, 2 szt. zdemontowano na wniosek Odbiorcy (zamknięcie przyłącza),
- b) wystąpiło 56 awarii przepompowni głównych, 71 awarii przepompowni przydomowych,

- c) 5 szt. – awarie na kanalizacji głównej na rurociągu tłocznym i grawitacyjnym – zapchanie rurociągu głównego,
  - d) awaria sieci wodociągowej /Grzywna, 1x Klasztorne i 1x Bierzwnik,
  - e) awaria przyłączy wody 3x w Rębusz, 1x w Bierzwniku,
  - f) 5-letnie przeglądy elektryczne na stacjach uzdatniania wody w Bierzwniku, Breniu, Klasztorne, Kolsku, Pławnie i Zieleniewie oraz budynków na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku przy ul. Długiej,
  - g) remont i serwis agregatu prądotwórczego zasilającego oczyszczalnię ścieków w Bierzwniku podczas brak prądu,
  - h) naprawa ciągnika wywożącego nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych,
  - i) zakup korka blokującego sieć kanalizacyjną,
  - j) naprawa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bierzwniku,
  - k) odtworzenie hydrantu w miejscowości Bierzwnik,
  - l) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Długiej w Bierzwniku i w m. Klasztorne,
  - m) wymiana urządzeń wodnych w Bierzwniku przy ul. Dworcowej i ul. Długiej (przeciski pod drogą)
  - n)
7. W drugim półroczu zaplanowano:
- a) wymianę hydrantu w miejscowości Zieleniewo i w m. Pławno,
  - b) przecisk w drodze wojewódzkiej w Bierzwnik – sieć wodociągowa,
  - c) wywóz osadu ściekowego, piasku z piaskownika, skratek i worków po osadzie,
  - d) konserwację i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku.

Informację sporządził:

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