

**„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bierzwniku za I półrocze 2020 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 90.700,00 zł wykonanie 26.124,35 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania od planu.

**Przychody ogółem – plan 1.761.000,00 zł, wykonanie – 663.408,35 zł (38%).**

- **przychody z prowadzonej działalności – plan 1.581.000,00 zł, wykonanie 592.065,93 zł (37%)**
  - 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 10.000,00 zł, wykonanie 2.689,99 zł (27%)**
  - 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 15.000,00 zł wykonanie 28.652,43 zł (191%)**
  - wpłata uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
  - usługi zlecone (wykonanie przyłączy wod-kan., inne prace wykonywane koparką;
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu – plan 140.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 (29%)**
  - dotacja na wykonanie pokrycia dachowego na przejętym budynku przy ul. Dworcowa 16 w Bierzwniku.

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

**Koszty ogółem – 1.734.750,00 zł, wykonanie 601.219,63 zł (35%), w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – plan 711.700,00 zł, wykonanie – 309.268,00 zł (43%),**
- **zakup towarów i usług – plan 695.500,00 zł, wykonanie – 180.009,18 zł (26%)**
  - 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 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 uchwytów 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 (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 157.550,00 zł, wykonanie – 70.710,04 zł (45%), 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 trwały zarząd;
  - **środki na wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0 %)**
    - planowana wymiana złóż i dozór nad pracami na SUW Kolsk;
  - **Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 140.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 (29%)**
    - dotacja z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachowego na przejętym budynku przy ul. Dworcowa 16 w Bierzwniku i na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Mickiewicza w Bierzwniku.

- inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.232,32 zł (8 %)
    - koszty materiałów do prac zleconych.
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 116.950,000 zł, wykonanie 88.313,07 zł. (75 %).
  5. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

**Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:**

- duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest brak systematycznych wpłat za wodę i ścieki.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec czerwca 76.231,50 zł, w tym wymagalne 46.962,95 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 34.764,60 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2020 r. nie było.

Na zobowiązania składają się:

- 7.328,58 zł – za energię elektryczną – ENERGA,
- 4.972,95 zł – za dystrybucję energii elektrycznej – ENEA Operator,
- 2.022,92 zł – za paliwo do kos, ciągnika i samochodu służbowego – Euro-Kiela,
- 233,85 zł – za materiały pobrane do usunięcia awarii – DREW-REN,
- 337,93 zł – za materiały pobrane do usunięcia awarii – REMGOOD,
- 123,00 zł – za wpisanie dłużnika do KRD,
- 338,25 zł – usługi telekomunikacyjne Polkomtel,
- 11.067,75 zł – za opłaty do Wód Polskich,
- 1.788,75 zł – podatek VAT,
- 369,00 zł – badania laboratoryjne J.S. Hamilton,
- 1.701,65 – badania laboratoryjne Lab-Star,
- 4.469,82 zł – naprawa pomp Hydro-Tech P. Politowski,
- 10,15 – nadpłata kontrahenta.

6. W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano/wystąpiło:
  - a) Zakład wymienił 26 wodomierzy (ukończenie okresu legalizacji). Z ryczałtu przeszedł 1 odbiorca, wodomierz wymienił 1 Odbiorca ze względu na rozmrożenie (złe zabezpieczenie), 21 nowych odbiorców, 2 nowe wodomierze założono do podlewania ogrodu, 1 szt. zdemontowano na wniosek Odbiorcy (zamknięcie przyłącza),
  - b) wystąpiło 89 awarii przepompowni głównych, 65 awarii przepompowni przydomowych,

- c) 6 szt. – awarie na kanalizacji głównej na rurociągu tłocznym i grawitacyjnym – zapchanie rurociągu głównego,
  - d) obniżenie, podnoszenie i ustawienie studzienek kanalizacyjnych w Bierzwniku i oznakowanie studni rewizyjnej w Łasku,
  - e) awaria sieci wodociągowej 2x w Kolsku, 2x Klasztorne i 1x Bierzwnik,
  - f) awaria przyłączy wody 4x w Bierzwniku, 1x w Kolsku,
  - g) zakup i wymiana zaworu zwrotnego i kołnierza do pompy głębinowej w SUW Pławno, naprawa zasilania na hydroforni i wynajem dźwigu przy wymianie pompy,
  - h) zakup i wymiana odpowietrzników na filtrach SUW Breń, Łasko i Klasztorne,
  - i) Remont pomp przydomowych i na przepompowniach głównych w Bierzwniku i Łasku,
  - j) naprawa pompy napowietrzającej w SUW Łasko,
  - k) naprawa zasilania pompy głębinowej na SUW Pławno, wymiana okablowania studni głębinowych na SUW Kolsk,
  - l) 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,
  - m) wymiana hydrantu w miejscowości Klasztorne,
  - n) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Sienkiewicza,
  - o) zakup pompy przydomowej ze względu na wyeksploatowanie poprzedniej (protokół od firmy naprawiającej pompy).
7. W drugim półroczu zaplanowano:
- a) Odtworzenie hydrantu w miejscowości Bierzwnik i wymiana w m. Pławno,
  - b) założenie alarmu w biurze ZGK Bierzwnik,
  - c) wywóz osadu ściekowego, piasku z piaskownika, skratek i worków po osadzie,
  - d) konserwację i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku.

Informację sporządził:

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bierzwniku  
mgr inż. Tomasz Józwiak