

**„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku za I półrocze 2016 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 56.000,35 zł wykonanie -2.722,07 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 974.099,65 zł, wykonanie – 499.784,87 zł (51%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 937.099,65 zł, wykonanie 479.449,56 zł (51%)
 - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, opłatę abonamentowa, opłaty za cmentarze.
- wpływy z różnych opłat – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.321,80 zł (33%)
 - wpłaty dotyczące odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, za zrzut ścieków przez Dostawców posiadających pozwolenie.
- pozostałe odsetki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.272,29 zł (21%)
 - odsetki zapłacone za nieterminowe wpłaty faktur za wodę i ścieki.
- grzywny mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- inne zwiększenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 15.741,22 zł (105%)
 - otrzymane premie z Urzędu Pracy za wywiązanie się z umów – pracownicy interwencyjni i odpisy aktualizujące należności.

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

Koszty ogółem – 964.700,00 zł, wykonanie 395.680,04 zł (41%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 436.600,00 zł, wykonanie – 192.901,40 zł (44%),
- zakup towarów i usług – plan 376.300,00 zł, wykonanie – 157.780,63 zł (42%)
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń w GS-u, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynki hydrantowe do hydrantów podziemnych, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietzniki,

- zwięzki aspiratora, kondensatory rozruchowe, pompa napowietrzająca OPA, plombownice, czujniki, statory, rotory i znaki ostrzegawcze ustawiane podczas awarii.
 - **Pozostałe koszty – plan 101.100,00 zł, wykonanie – 40.848,45 zł (40%), w tym:**
 - opłata środowiskowa, szkolenia
 - przydział odzieży dla pracowników,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - odpisy na ZFŚS,
 - opłata za śmieci,
 - opłata za trwały zarząd.
 - **środki na wydatki majątkowe – plan 35.700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0 %)**
 - zakup wozu asenizacyjnego;
 - **inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.149,56 zł (28%)**
 - noty księgowo, umorzenie płatności dla Odbiorcy Usług.
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 65.400,00 zł, wykonanie 101.382,76 zł.
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 również 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 112.037,75 zł, w tym wymagalne 56.165,34 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 18.041,67 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2015 r. nie było.

6. W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano/wystąpiło:
- a) 70 awarii przepompowni głównych,
 - b) 62 awarii przepompowni przydomowych,
 - c) awarie na kanalizacji głównej – zapchanie rurociągu głównego 10 szt.,
 - d) obniżenie, podnoszenie i ustawienie studzienek kanalizacyjnych w Jaglisku, Klasztorne i Łasku,
 - e) 3 awarie na przyłączach wodociągowych w Bierzwniku przy ul. Długiej i w Kolsku,
 - f) Zakład wymienił 37 wodomierzy (ukończenie okresu legalizacji), 7 szt. mających wady techniczne. Z ryczałtu przeszedł 1 odbiorca, 4 wodomierze wymieniło Odbiorców ze względu na rozmrożenia (złe zabezpieczenie). 5 nowych odbiorców i 3 wodomierze założono do podlewania ogrodu,
 - g) naprawa silników 16,5 kW podających wodę na hydroforni Bierzwnik,

- h) naprawa pomp w głównych przepompowniach ścieków w Bierzwniku (3 szt.), Klasztorne (1 szt.), Łasko (1 szt.).
 - i) wykonano prace elektryczne na SUW Bierzwnik, SUW Zieleniewo, SUW Pławno i SUW Kolsk,
 - j) w wyniku prac instalacyjnych prowadzonych przez ENEA dostosowano i zwiększono zabezpieczenie dla SUW Bierzwnik (opłata za nowe przyłącze i zwiększenie zabezpieczenia),
 - k) wymieniono odcinek kanalizacji popłucznej o długości 52 mb na terenie hydroforni Bierzwnik,
 - l) naprawa pompy głębinowej na SUW Zieleniewo,
 - m) wymiana 2 hydrantów w miejscowości Wygon,
 - n) na podstawie decyzji ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie ścięto drzewa na cmentarzu komunalnym w Zieleniewie (3 szt.) i cmentarzu komunalnym w Kolsku (2 szt.),
 - o) uzyskano pozwolenie na wycięcie drzew na cmentarzu komunalnym w Łasku, Pławnie i Breniu,
 - p) konserwacja i serwis agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
 - q) naprawa odcinka kanalizacji grawitacyjnej w Bierzwniku przy ul Sienkiewicza od budynku nr 16 do budynku nr 23,
 - r) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Sienkiewicza w Bierzwniku po usuniętej awarii na przyłączy wodociągowym do budynku nr 2,
 - s) wykonanie zabezpieczenia odgromowego dla stacji uzdatniania wody w Łasku, Breniu, Bierzwniku i Zieleniewie,
 - t) wymiana komputera i przeniesienie oprogramowania do monitoringu przepompowni ścieków (uszkodzona jednostka).
7. W drugim półroczu zaplanowano
- a) remont budynku SUW Zieleniewo – malowanie, usunięcie ubytków w elewacji i wymiana okien,
 - b) wymiana dachu na SUW Łasko – ok. 100 m² wraz z rynnami (cieknący dach),
 - c) wywóz osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
 - d) wycięcie drzew na cmentarzu komunalnym w Łasku, Pławnie i Breniu,
 - e) konserwację i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku.

Informację sporządził:

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Jóźwiak