

Urząd Gminy w Bierzwniku
przyjęto dnia 31.08.2023
Ciepłota
nakładowy 5.328
wagi
podpis

Druk Nr. 639/23

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego jednostki -

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2023 r.

zgodnie z art.265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

– 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 128.300,00 zł, wykonanie na koniec czerwca 2023 roku - 101.622,70 zł.
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów i kosztów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń od wykonania planu.

Przychody ogółem – plan 1.918.680,00 zł, wykonanie 906.080,29 zł (47,22 %).

Koszty ogółem – plan 1.918.680,00 zł, wykonanie 906.080,29 zł (47,22 %).

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Plan przychodów 863.570,00 zł, wykonanie 377.069,80 zł (43,66 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 858.570,00 zł, wykonanie 377.069,80 zł (43,92 %)
 - 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 273.300,00 zł, wykonanie 130.688,12 zł (bez dotacji celowej) tj. (47,82 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 240.800,00 zł, wykonanie 117.375,32 zł (48,74 %)
 - zakup farb do malowania na SUW Górzno, Zieleniewo, Pławno, Malczewo
 - zakup wodomierzy, przekaźniki, zwężki, komplety doszczelniające,
 - naprawa pomp głębinowych na SUW Zieleniewo, SUW Bierzwnik,
 - zakup energii elektrycznej,
 - spawanie zbiorników na stacjach uzdatniania wody Bierzwnik, Zieleniewo,
 - pompa dozująca chlor- SUW Górzno,
 - wynajem dźwigu do wymiany pomp głębinowych na SUW,
 - zakup zestawu cylindrów do sprężarki na SUW Klasztorne,
 - zakup pompy i paska klinowego na SUW Łasko
 - badania wody,
 - zakup usług telekomunikacyjnych.

- pozostałe koszty – plan 32.500,00 zł, wykonanie 13.312,80 zł (40,96 %), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 129.940,00 zł, wykonanie 99.489,65 zł (76,57 %)
 - wypłata III i IV raty za sieć wodociągową posadowioną w dz. ew. nr 459/1 obręb Łasko zgodnie z umową przedwstępną zawartą w dniu 17.03.2021 r. i zawartym aktem notarialnym nr 8257/2022 z dnia 06.09.2022 r. w kwocie 76.260,69 zł;
 - wypłata II i III raty- II etapu budowy za sieć wodociągową na dz. ew. nr 199/16 obręb Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021 w kwocie 10.728,96 zł (2 x 5.364,48 zł);
 - zakup hydrantów- 12.500,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Plan przychodów 64.060,00 zł, wykonanie 22.180,00 zł (34,62 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 64.060,00 zł, wykonanie 22.180,00 zł (34,62 %)
 - na ww. przychody składają się opłaty za miejsca na cmentarzach, wjazdy zakładów pogrzebowych i kamieniarskich oraz opłaty za prace prowadzone przy grobach.

Plan kosztów 32.000,00 zł, wykonanie 13.444,41 zł (42,01 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.383,53 zł (33,84 %)
 - zakup paliwa i materiałów do wykaszarek,
 - wykonanie bramy na cmentarzu w Bierzwniku.
- pozostałe koszty – plan 22.000,00 zł, wykonanie 10.060,88 zł (45,73 %), w tym:
 - opłata za trwały zarząd,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan przychodów 822.000,00 zł, wykonanie 393.459,52 zł (47,87 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 822.000,00 zł, wykonanie 393.459,52 zł (47,87 %)
 - 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 396.600,00 zł, wykonanie 202.638,29 zł (51,09 %), w tym:

- **zakup towarów i usług – plan 388.100,00 zł, wykonanie 198.900,79 zł (51,25 %)**
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i monitoringiem oczyszczalni i przepompowni,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. czujniki pływakowe, statory, rotory, worki do osadu, styczniki, wtyczki, gniazda, przełączniki, czujniki pływakowe, paliwo do ciągnika,
 - naprawa rozrządu w busie,
 - remont pomp przydomowych,
 - remont pomp przepompowni głównej park Bierzwnik i przepompowni głównej Łasko,
 - zakup drutów i klucza do zamykania worków,
 - zakup opon do ciągnika Ursus,
 - remont mieszadeł na oczyszczalnię,
 - montaż filtra do Zetora,
 - badania ścieków,
 - przewijanie silnika na oczyszczalni.
- **pozostałe koszty – plan 8.500,00 zł, wykonanie 3.737,50 zł (43,97 %), w tym:**
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- **zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 150.500,00 zł, wykonanie 148.000,00 zł (98,34 %)- wypłata I i II raty za sieć na dz. ew. nr 92 i dz. ew. nr 230/16 obręb Łasko zgodnie z zawartą umową przedwstępną nr 1/2021 oraz aneksem nr 1/2023 z dnia 11.05.2023 r.;**
- **inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.532,08 zł, (12,66 %)**
 - wystawione noty za energię elektryczną na przepompowniach przydomowych.

Rozdział 90017 – samorządowe zakłady budżetowe

Plan przychodów 15.000,00 zł, wykonanie 2.695,01 zł (17,97 %)

- **wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0 %);**
- **wpływy z pozostałych odsetek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.665,01 zł (53,24 %)**
 - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie;
- **wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 30,00 (0,60 %);**
- **inne zwiększenia – plan 25.750,00 zł, wykonanie 9.053,26 zł (35,16 %)**
 - wpłaty uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
 - wpłaty za wywóz odpadów komunalnych (zwroty od GOPS i GCSiR).

Plan kosztów 1.041.800,00, wykonanie 463.665,38 zł (44,51 %), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 955.900,00 zł, wykonanie – 410.259,70 zł, (42,92 %);
- zakup towarów i usług – plan 37.600,00 zł, wykonanie 25.889,29 zł (68,85 %)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i internetowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe,
 - opłaty za korzystanie z Krajowego Rejestru Dłużników,
 - odnowienie licencji programu Qnet, FK, środki trwałe,
 - przedłużenie licencji R2Płatnik,
 - zakup licencji programu na odczyty zdalne.
- pozostałe koszty – plan 48.300,00 zł, wykonanie 27.516,39 zł (56,97 %), 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 154.980,00 zł, wykonanie 93.112,01 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 i opłaty im towarzyszące,

Na płynność finansową Zakładu miały wpływ głównie wydatki:

- wysokie koszty związane z gospodarką odpadową, wzrost opłat za energię elektryczną i zmieniająca się inflacja, wzrost płac, w tym najniższej krajowej.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec czerwca 2023 r. 133.702,19 zł, w tym wymagalne 58.435,28 zł.

32 Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca 2023 r. wyniosły 67.261,52 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krygondko
 Aleksandra Kręgowska

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