

**„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwiku za I półrocze 2018 r.**

- wg §.4. pkt.3 i 4 uchwały Nr XXXIV/247/2010 Rady Gminy Bierzwik z dnia 30 czerwca 2010 roku.

1. Stan środków obrotowych na początek roku – plan 79.500,00 zł wykonanie -12.147,93 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 1.361.900,00 zł, wykonanie – 484.199,38 zł (36%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.117.750,00 zł, wykonanie 465.523,60 zł (42%)
 - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, opłatę abonamentowa, opłaty za cmentarze oraz odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych.
 - wpływy z różnych opłat – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
 - wpłaty dotyczące odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, za zrzut ścieków przez Dostawców posiadających pozwolenie.
 - pozostałe odsetki – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.232,04 zł (18%)
 - 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%)
 - wpływy z różnych dochodów – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
 - inne zwiększenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 17.443,74 zł (116%)
 - wyksięgowanie odpisów aktualizujących należności, zwrot podatku VAT za 2014 r.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu – plan 207.150,00 zł, wykonanie 75.548,99 (36%)
 - dotacja otrzymana na wykonanie dokumentacji fragmentu sieci wod-kan. w m. Bierzwik przy ul. Krótkiej,
 - budowa sieci wodociągowej w m. Breń
 - zakup hydrantów 6 szt.
 - środki własne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
3. Opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji.

Koszty ogółem – 1.356.100,00 zł, wykonanie 501.694,07 zł (37%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 520.050,00 zł, wykonanie – 224.201,73 zł (43%),
- zakup towarów i usług – plan 442.700,00 zł, wykonanie – 155.878,92 zł (35%)
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków, ekspertyzy wodomierzy,
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń w GS-u, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,

- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych, usługi elektryczne na SUW
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynki hydrantowe do hydrantów, zasuw, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki,
 - czujniki, statory, rotory i łączniki
 - zakup sprężarki do SUW Łasko.
 - **Pozostałe koszty – plan 121.200,00 zł, wykonanie – 45.964,66 zł (38%), w tym:**
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - szkolenia,
 - przydział odzieży dla pracowników,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - odpisy na ZFŚS,
 - opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
 - opłata za trwałą zarząd
 - **środki na wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0 %)**
 - **Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 207.150,00 zł, wykonanie 75.548,99 (36%)**
 - dotacja otrzymana na wykonanie fragmentu sieci wod. w m. Bierzwnik i Breniu
 - **inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 99,77zł (0,07%)**
 - noty księgowo za energię - zwrot.
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 85.300,000 zł, wykonanie 45.906,37 zł. (54%)
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 wprowadzenia aktualnej taryfy oraz brak systematycznych wpłat za wodę i ścieki.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec czerwca 74.703,28 zł, w tym wymagalne 59.321,09 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 28.622,63 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2018 r. nie było.

Na zobowiązania składają się:

- 2.322,00 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- 3.594,66 zł – za energię elektryczną – ENEA,
- 4.306,21 zł – za dystrybucję energii elektrycznej – ENEA
- 232,59 zł – opłata ryczałtowa za media w ramach umowy najmu – GS Bierzwnik,
- 1.100,10 zł – za paliwo do kos i ciągnika – Euro-Kiela,
- 307,50 zł – opłata miesięczna za usługi z zakresu bhp – Szkolenie i Doradztwo,
- 116,16 zł – za materiały pobrane do usunięcia awarii – DREW-REN,
- 4.038,42 zł – za materiały pobrane do usunięcia awarii – REMGOOD,
- 123,00 zł – za wpisanie dłużnika do KR D,
- 40,36 zł – usługi telekomunikacyjne PLUS,
- 398,62 zł – materiały biurowe JOT,
- 11.450,25 zł – za opłaty do Wód Polskich,
- 2.914,76 zł – podatek VAT.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec czerwca 61.390,79 zł, w tym wymagalne 54.760,46 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 36.161,53 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2017 r. nie było.

6. W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano/wystąpiło:

- a) 58 awarii przepompowni głównych,
- b) 59 awarii przepompowni przydomowych,
- c) 6 awarii na sieci wodociągowej (Bierzwnik, Breń, Kolsk i Klasztorne),
- d) awarie na kanalizacji głównej – zapchanie rurociągu głównego 1 szt. (Bierzwnik),
- e) Zakład wymienił 13 wodomierzy (ukończenie okresu legalizacji), 14 wodomierze wymieniło Odbiorców ze względu na rozmrożenia (złe zabezpieczenie), 12 nowych odbiorców i 6 wodomierze założono do podlewania ogrodu,
- f) naprawa pompy głębinowej na SUW Bierzwnik,
- g) naprawa pompy napowietrzającej na SUW Pławno,
- h) wymiana elektrozaworów (sterowanie automatyczne płukaniem filtrów) na SUW Zieleniewo,
- i) konfiguracja sterownika nadzorującego pracę filtrów na SUW Zieleniewo,
- j) naprawa układu sterującego na przepompowni ścieków w Breniu,
- k) remont pompy głównej na przepompowni ścieków w Łasku i Starzycach,,
- l) remont mieszadeł pracujących na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku – 4 szt.,
- m) uzyskano pozwolenie na wycięcie drzew na cmentarzu komunalnym w Klasztorne,
- n) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Długiej w Bierzwniku po usuniętej awarii na przyłączy wodociągowym,
- o) zakup nowej sprężarki na SUW Łasko,
- p) prace elektryczne na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku związane z wymianą i naprawą kabli doprowadzających prąd do budynku krat i Drainadu o dł. 40-60 mb.

7. W drugim półroczu zaplanowano:

- a) wycięcie drzew i nowe nasadzenia na cmentarzu komunalnym w Klasztorne,
- b) posadowienie bramki wejściowej na cmentarzu komunalnym w Pławnie,
- c) usunięcie pniaka z cmentarza komunalnego w Bierzwniku,
- d) prace budowlane na SUW Bierzwnik, zgodne z zaleceniami decyzji Sanepidu,

- e) wymiana i zamontowanie 6 nowych hydrantów.

W wyniku zdobytych środków przez Gminę Bierzwnik, tj. środków z Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- a) wymieniono kratę na oczyszczalni ścieków i zamontowano prasę do skratek,
b) zamontowano monitoring 9 przepompowni ścieków oraz wymieniono i zmodernizowano 9 szaf na przepompowniach ścieków w Bierzwniku, Płoszkowie, Starzycach, Jaglisku i Wygonie.

Informację sporządził:

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwiak