

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941615104, tel:662 283 945

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęła data 21.02.2025
liczba zał.
znak sprawy
wagi
podpis

Druk Nr 120125

Bierzwnik, dnia 21.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r.
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku

CIAN.16.10.44.2025.R11

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku w formie jednostki budżetowej został powołany uchwałą Rady Gminy Bierzwnik nr IV/33/24 z dnia 25 lipca 2024 roku i funkcjonuje od dnia 01 września 2024 roku. Powstał z przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Działalność Zakładu oparta jest na prowadzeniu gospodarki finansowej w następujących rozdziałach:

- 40002 – dostarczanie wody;
- 71035 – cmentarze;
- 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej.

Wykonanie budżetu w w/wym. rozdziałach za rok 2024 przedstawia się następująco:

40002 – Dostarczanie wody

Na utrzymanie i funkcjonowanie dziewięciu stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej otrzymaliśmy plan w wysokości 223.050,00 zł , wydatkowano 192.227,19 zł, tj. 86,18 % , w tym na :

- zakup ubrań roboczych i środków wg przydziału bhp dla pracowników – 432,01 zł.;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 47.712,00 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 9.145,70 zł.;
- umowy zlecenie za wykonanie operatów wodnoprawnych na SUW Pławno i Kolsk - 7.900,00 zł.;
- zakup wodomierzy, zaworów, redukcji, oc kolan, nypli, głowic, oringów, uszczelek, filtrów do sprzętu – 3.688,33 zł.;
- zakup energii (9 hydroforni) – 71.892,70 zł.;
- remont pokrycia dachowego na SUW Górzno i remont nawierzchni asfaltowej w m. Bierzwnik na ul. Długiej – 11.605,30 zł.;
- zapłata za polisę na ubezpieczenia mienia, serwis kontrolny na SUW-Malczewo, opłaty do Sanepidu, regeneracja gaśnic – 4.874,04 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 453,87 zł.;
- badania laboratoryjne wody – 14.188,09 zł.;
- ryczałty samochodowe dla pracowników – 3.664,32 zł.;
- opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 15.170,83 zł.;
- odpisy na ZFŚS – 1.500,00 zł.

71035 – Cmentarze

Na utrzymanie ośmiu cmentarzy otrzymaliśmy plan w wysokości 12.200,00 zł , z tego wydatkowano 12.004,93 zł, tj. 98,40 % , w tym na :

- zakup kosiarki i nożyc do utrzymania porządku na cmentarzach – 4.800,01 zł.;
- zakup paliwa, pilników, kanistra, łańcucha, oleju do eksploatacji sprzętu – 408,33 zł.;
- zakup energii (utrzymanie dwóch kaplic – Bierzwnik i Łasko) – 807,54 zł.;
- regeneracja gaśnic – 78,72 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 210,33 zł.
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy – 5.700,00 zł.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej otrzymaliśmy plan w wysokości 448.400,00 zł, wydatkowano 437.651,07 zł, tj. 97,60 %, w tym na :

- zakup ubrań roboczych i środków wg przydziału bhp dla pracowników – 1.124,80 zł.;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 106.181,79 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 21.014,39 zł.;
- wynagrodzenie dla zleceniobiorców za wykonanie prac związanych z wywozem osadu na oczyszczalni ścieków – 9.505,93 zł.;
- zakup statorów, rotorów, czujników pływakowych, wałków przegubowych, szybkozłączy, zaworów, przekaźników, wtyczek, złączek, gniazd, kinet, uszczelki do kinet do napraw na oczyszczalni i przepompowniach przydomowych i głównych – 8.637,23 zł.;
- zakup środków czystości – 241,97 zł.;
- zakup worków do osadu – 2.250,90 zł.;
- zakup części na naprawy sprzętu, w tym zakup opon do ciągnika i gąsienic do koparki – 8.762,75 zł.;
- zakup paliwa – 16.891,36 zł.;
- zakup dwóch pomp do oczyszczalni przydomowych – 2.170,95 zł.;
- zakup energii – 119.396,52 zł.;
- remont dziesięciu pomp do oczyszczalni przydomowych – 27.457,29 zł.;
- remont pomp na przepompowni głównej w m. Klasztorne – 18.661,56 zł.;
- naprawa ciągnika i beczkowozu – 3.293,95 zł.;
- wywóz osadu wraz z zagospodarowaniem i odbiorem opakowań z tworzyw sztucznych – 66.272,04 zł.;
- analiza gleby – 430,50 zł.;
- WUKO do udroźnienia przepompowni w m. Klasztorne – 733,00 zł.;
- regeneracja gaśnic – 339,48 zł.;
- przegląd i kalibracja urządzenia pomiarowego na oczyszczalni ścieków – 510,45 zł.;
- wykonanie prac przy pompie dozującej polimer – 2.804,40 zł.;
- naprawa węża do beczkowozu, prace spawalnicze na oczyszczalni itp. – 1.291,94 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i monitoring oczyszczalni i przepompowni głównych – 2.126,57 zł.;
- badania laboratoryjne ścieków – 5.485,80 zł.;
- opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich i polisa ubezpieczenia ciągnika – 8.816,50 zł.;
- odpisy na ZFŚS – 3.000,00 zł.;
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 249,00 zł.;

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Na utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej otrzymaliśmy plan w wysokości 152.496,00 zł, wydatkowano 141.716,81 zł, tj. 92,93 %, w tym na :

- zakup ubrań roboczych i środków wg przydziału bhp dla pracowników – 327,62 zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.940,58 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 13.073,57 zł.;
- wynagrodzenie dla zleceniobiorców, w tym informatyk – 3.648,36 zł.;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, zasilaczy awaryjnych do komputerów – 4.158,87 zł.;
- zakup drewna – 4.981,50 zł.;
- badania profilaktyczne – 150,00 zł.;
- zapłata za usługi pocztowe – 875,70 zł.;
- odnowienie licencji na programy komputerowe i zakup nowych licencji – 13.001,10 zł.;
- dorabianie kluczy, regeneracja cartridge, strona bip, usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic itp. – 2.334,76 zł.;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 642,90 zł.;
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2.100,32 zł.;
- polisy ubezpieczeniowe i przeglądy pojazdów służbowych – 3.156,00 zł.;
- odpisy na ZFŚS – 2.037,05 zł.;
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 535,20 zł.;
- szkolenia pracowników – 420,00 zł.
- pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie – 25.333,28 zł.

Sporządził:

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Elżbieta Ardowska
Księgowa
Elżbieta Ardowska

D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku

mgr Elżbieta Kiciert

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Urszula Krycka
Główny Księgowy
Urszula Krycka

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Aneta Koluda
Dyrektor
Aneta Koluda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWIŃNIKU W 2024 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bierzwiniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwinik
NIP 5941615104, tel:662 283 945

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem - zadania własne		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
400	40002		Dostarczanie wody	223 050,00	192 227,19	86,18%
710	71035		Cmentarze	12 200,00	12 004,93	98,40%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 400,00	437 651,07	97,60%
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 496,00	141 716,81	92,93%
			RAZEM:	836 146,00	783 600,00	93,72%

data : 21.02.2024 r.

sporządził:

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwiniku
Elzbieta Andruska

D Y R E K T O R

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwiniku

mgr Elwira Ikiert

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwiniku
Aneta Kotuda
Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwiniku
Główny księgowy
Urszula Krycka

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem - zadania własne		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 050,00	192 227,19	86,18%
	40002		Dostarczanie wody	223 050,00	192 227,19	86,18%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	432,01	96,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720,00	47 712,00	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 560,00	8 554,76	99,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	590,94	98,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 688,33	42,39%
		4260	zakup energii	74 820,00	71 892,70	96,09%
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00	11 605,30	48,36%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 874,04	48,74%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	453,87	90,77%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	19 420,00	14 188,09	73,06%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 664,32	99,04%
		4430	różne opłaty i składki	15 180,00	15 170,83	99,94%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 200,00	12 004,93	98,40%
	71035		Cmentarze	12 200,00	12 004,93	98,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	5 208,34	99,97%
		4260	zakup energii	980,00	807,54	82,40%
		4300	zakup usług pozostałych	80,00	78,72	98,40%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	210,33	91,45%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 896,00	579 367,88	96,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 400,00	437 651,07	97,60%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 124,80	98,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	106 181,79	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 620,00	19 611,75	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 402,64	99,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 505,93	99,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 960,00	38 955,16	90,68%
		4260	zakup energii	119 400,00	119 396,52	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	55 140,00	49 412,80	89,61%
		4300	zakup usług pozostałych	72 400,00	72 381,81	99,97%

