

Bierzwnik, dnia 17.07.2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2025 r.
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku

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;
- 75814 – różne rozliczenia finansowe;
- 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej.

W Zakładzie na pełne etaty zatrudnionych jest 10 osób, w tym 1 dyrektor, 1 referent, ½ pomoc biurowa, ½ sprzątaczką, 2 pracownik gospodarczy, 2 konserwator maszyn i urządzeń, 3 robotnik na SUW.

Funduszem Świadczeń Socjalnych objętych jest 3 emerytów.

Wykonanie budżetu w w/wym. rozdziałach za rok I półrocze 2025 przedstawia się następująco:

40002 – Dostarczanie wody

Na utrzymanie i funkcjonowanie dziewięciu stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej otrzymaliśmy plan w wysokości 796.118,00 zł, wydatkowano 316.668,38 zł, tj. 39,78 %, w tym na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 85.064,04 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.497,41 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 18.480,92 zł.;
- umowy zlecenie za wykonanie operatu wodnoprawnego na SUW Malczewo, legalizację urządzenia wodnego – studnia Malczewo oraz pomoc w określaniu warunków technicznego przyłączenia do sieci wodociągowej - 8.476,93 zł.;
- zakup wodomierzy, zaworów, zasuw, redukcji, oc kolan, nypli, głowic, oringów, uszczelek, obejm, opasek naprawczych, muf, uszczelek kołnierzyowych, podchlorynu sodu, żyłki do plombowania wodomierzy, paliwa do sprzętu – 14.018,00 zł.;
- zakup nakrycia wjazdowego na studnie na SUW Łasko – 1.365,03 zł.;
- zakup kompresora na SUW Breń – 637,98 zł.;
- zakup pomp głębinowych na SUW Klasztorne, Bierzwnik, Breń – 17.980,08 zł.;
- zakup energii (9 hydroforni) – 88.196,46 zł.;
- remont pompy głębinowej na SUW Klasztorne – 2.019,66 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 170,00 zł.;
- zapłata za konsultacje przy wydawaniu warunków wodnoprawnych – 2.460,00 zł.;
- usługa dźwigiem przy wymianie pomp głębinowych na SUW Klasztorne i Bierzwnik – 3.105,75 zł.;
- zapłata za dodatkowe koszty w związku z nieprawidłowościami na SUW oraz transport – 2.420,28 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 796,97 zł.;
- badania laboratoryjne wody – 26.286,08 zł.;
- ryczałty samochodowe dla pracowników i podróże służbowe – 4.977,32 zł.;
- opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 20.825,67 zł.;

- odpisy na ZFŚS – 5.446,80 zł.
- podatek od nieruchomości – 3.443,00 zł.;

71035 – Cmentarze

Na utrzymanie ośmiu cmentarzy otrzymaliśmy plan w wysokości 114.300,00 zł, z tego wydatkowano 47.131,27 zł, tj. 41,23 %, w tym na :

- zakup paliwa do koszenia trawy na cmentarzach – 167,17 zł.;
- zakup energii (utrzymanie dwóch kaplic – Bierzwnik i Łasko) – 1.153,50 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 324,72 zł.;
- podatek od nieruchomości – 36.855,00
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy oraz za trwały zarząd – 8.630,88 zł.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Otrzymany plan na pokrycie wydatków związanych z opłatą prowizji bankowej to kwota 3.600,00 zł. wydatkowano 1.800,00 zł., tj. 50 %.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej otrzymaliśmy plan w wysokości 969.300,00 zł, wydatkowano 612.663,69 zł, tj. 63,21 %, w tym na :

- zakup rękawic roboczych oraz wody wg przydziału bhp dla pracowników – 351,14 zł.;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 131.509,35 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.477,07 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 27.870,20 zł.;
- wynagrodzenie dla zleceniobiorców za wykonanie prac związanych z wywozem osadu na oczyszczalni ścieków – 6.769,80 zł.
- zakup styczników, gebo, statorów, rotorów, czujników pływakowych, wałków przegubowych, szybkozłącz, zaworów, przekładników, wtyczek, złączek, gniazd, worków do osadu, filtrów oleju i oleju, do ciągnika Zetor, wału przegubowego do beczkowni, łożysk i pierścieni, żarówek do ciągnika Ursus, węży ssawnych i szybkozłącza do beczkowni – 7.165,19 zł.;
- zakup flopanu na oczyszczalnię – 7.749,00 zł.;
- zakup dyfuzorów na oczyszczalnię – 5.350,50 zł.;
- zakup paliwa do sprzętu – 26.182,75 zł.;
- zakup pomp do oczyszczalni przydomowych i na oczyszczalnię (szlamówka) – 10.388,00 zł.;
- zakup energii – 131.060,66 zł.;
- remont piętnastu pomp do oczyszczalni przydomowych oraz mieszadeł na oczyszczalnię - 43.842,21 zł.;
- wykonanie robót elektrycznych i automatyki na oczyszczalni ścieków – 26.405,64 zł.;
- naprawa ciągnika Zetor – 39.188,02 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników - 170,00 zł.;
- wywóz osadu wraz z zagospodarowaniem – 14.688,00 zł.;
- wymiana softstartu na przepompowni głównej Breń – 2.400,00 zł.;
- modernizacja i uruchomienie szafek sterujących na przepompowniach przydomowych Breń, Płoszkowo, Jaglisko – 5.940,00 zł.;
- serwis ciągnika Zetor – 10.747,74 zł.;
- montaż i uruchomienie sterowania przepompowni głównej w Łasku – 3.500,00 zł.;
- szkolenie bhp pracowników oczyszczalni – 120,00;
- usunięcie awarii napowietrzania na oczyszczalni – 681,35 zł.
- przeglądy techniczne – ciągnika Ursus i przyczepki – 238,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i monitoring oczyszczalni i przepompowni głównych – 3.397,98 zł.;

- badania laboratoryjne ścieków – 3.608,76 zł.;
- opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 4.848,13 zł.;
- odpisy na ZFŚS – 8.170,20 zł.;
- podatek od nieruchomości – 43.771,00 zł.;
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 348,00 zł.;
- kara za wprowadzanie ścieków do środowiska bez pozwolenia wodnoprawnego w okresie od 27.11.2023r. do 15.02.2024r. – 28.725,00 zł.

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Na utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej otrzymaliśmy plan w wysokości 655.260,00 zł , wydatkowano 274.160,09 zł, tj. 41,84 %, w tym na :

- refundacja za zakup okularów korygujących wzrok – 1.570,00 zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.243,88 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.244,96 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 35.680,61 zł.;
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną – 2.000,00 zł.;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek – 1.844,43 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 340,00 zł.;
- zapłata za usługi pocztowe – 1.377,30 zł.;
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 10.570,62 zł.;
- usługi kominiarskie, doradztwo RODO, konsultacje przy wydawaniu warunków wod-kan., szkolenie bhp dla pracowników, pakiet strony BIP, regeneracja tonerów, opłaty za korzystanie z systemu KRDBIG – 8.837,07 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.069,87 zł.;
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 4.187,55 zł.;
- polisa ubezpieczeniowa koparki -236,00 zł.;
- odpisy na ZFŚS – 12.255,30 zł.;
- podatek od nieruchomości – 5.355,00 zł.;
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 908,50 zł.;
- szkolenia pracowników – 1.439,00 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 Elwira Ikiert

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku

Główna Księgowa
Agnieszka Misiec

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Aneta Koluda
Dyrektor
Aneta Koluda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU ZA I PÓŁROCZE 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem - zadania własne		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
400	40002		Dostarczanie wody	796 118,00	316 668,38	39,78%
710	71035		Cmentarze	114 300,00	47 131,27	41,23%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 300,00	612 663,69	63,21%
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	655 260,00	274 160,00	41,84%
			RAZEM:	2 538 578,00	1 252 423,34	49,34%

data : 17.07.2025r.

sporządził:

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Księgowa
Elżbieta Ardowska

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku
mgr Elwina Ikiert

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Główna Księgowa
Agnieszka Misieć

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Dyrektor
Aneta Kołuda

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem - zadania własne		
				Plan	Wykonanie	%
				5	6	7
1	2	3	4			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 118,00	316 668,38	39,78%
	40002		Dostarczanie wody	796 118,00	316 668,38	39,78%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 360,00	85 064,04	28,04%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 008,00	10 497,41	95,36%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 450,00	17 134,16	30,35%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	1 346,76	17,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	8 476,93	65,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 001,09	56,67%
		4260	zakup energii	150 000,00	88 196,46	58,80%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	2 019,66	4,04%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	170,00	13,08%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	7 986,03	26,62%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	796,97	31,88%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	26 286,08	75,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 977,32	24,89%
		4430	inne opłaty i składki	35 000,00	20 825,67	59,50%
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 446,80	54,47%
		4480	podatek od nieruchomości	6 900,00	3 443,00	49,90%
710			Działalność usługowa	114 300,00	47 131,27	41,23%
	71035		Cmentarze	114 300,00	47 131,27	41,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	167,17	2,39%
		4260	zakup energii	3 000,00	1 153,50	38,45%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	324,72	64,94%
		4480	podatek od nieruchomości	73 800,00	36 855,00	49,94%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 630,88	47,95%
758			Różne rozliczenia	3 600,00	1 800,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 560,00	886 823,78	54,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 300,00	612 663,69	63,21%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	351,14	7,02%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 275,00	131 509,35	46,75%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 477,07	99,87%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 000,00	25 581,50	44,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 800,00	2 288,70	23,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 769,80	33,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	56 835,44	71,49%
		4260	zakup energii	170 000,00	131 060,66	77,09%
		4270	zakup usług remontowych	110 000,00	109 435,87	99,49%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,33%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	38 315,09	63,86%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 397,98	45,31%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	3 608,76	72,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 848,13	40,40%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 170,20	65,36%
		4480	podatek od nieruchomości	88 000,00	43 771,00	49,74%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	348,00	17,40%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	28 725,00	28 725,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	655 260,00	274 160,09	41,84%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 570,00	39,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 435,00	160 243,88	36,47%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	27 065,00	26 244,96	96,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 500,00	32 424,43	38,83%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 860,00	3 256,18	27,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 844,43	12,55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	56,67%
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	20 784,99	71,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 069,87	53,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 187,55	52,34%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	236,00	4,72%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 255,30	99,64%
		4480	podatek od nieruchomości	10 800,00	5 355,00	49,58%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	908,50	30,28%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.cywilnej	2 000,00	1 439,00	71,95%
			OGÓŁEM:	2 538 578,00	1 252 423,43	49,34%

data:

17.07.2025

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwiniku
17-060 ul. Łęza
Księgowa
Elżbieta Ardowska

D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwiniku
[Podpis]
mgr Elżbieta Kiciert

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwiniku
Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwiniku
[Podpis]
Dyrektor
Aneta Koruda