

RG
Brosz. 13/24

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia
ilość zał.
znak sprawy
wagi
podpis

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2024 r.

zgodnie z art.265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 154.980,00 zł, wykonanie na koniec czerwca 2024 roku - - 74.105,28 zł.
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów i kosztów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń od wykonania planu.

Przychody ogółem – plan 2.026.580,00 zł, wykonanie 751.626,91 zł (37,09 %).

Koszty ogółem – plan 2.026.580,00 zł, wykonanie 751.626,91 zł (37,09 %).

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Plan przychodów 870.000,00 zł, wykonanie 381.578,07 zł (43,86 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 865.000,00 zł, wykonanie 381.578,07 zł (44,11 %)
 - 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 324.200,00 zł, wykonanie 112.091,20 zł (bez dotacji celowej) tj. (34,57 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 291.700,00 zł, wykonanie 95.606,90 zł (32,78 %)
 - zakup wodomierzy, przekaźniki, zwężki, komplety doszczelniające, śrubunków, opasek naprawczych, trójników, kołnierzy, zaworów, złączek, podchlorynu sodu;
 - zakup paliwa;
 - zakup wykaszarki,
 - zakup energii elektrycznej,
 - spawanie zbiorników na stacjach uzdatniania wody Łasko, Pławno;
 - pompa dozująca chlor- SUW Górzno,
 - wynajem dźwigu do wymiany pompy głębinowej na SUW Klasztorne,
 - badania wody,
 - zakup usług telekomunikacyjnych.
- pozostałe koszty – plan 32.500,00 zł, wykonanie 16.484,30 zł (50,72 %), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na SUW Zieleniewo, Breń, Klasztorne,
 - opłaty za dozór techniczny.
- **zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 160.000,00 zł, wykonanie 120.269,08 zł (75,17 %)**
 - wypłata III raty za sieć wodociągową gm. Bierzwnik m. Łasko, dz. nr 92, 230/16 zgodnie z umową przyrzeczoną – 90.000,00 zł.;
 - wypłata I i II raty- III etapu budowy za sieć wodociągową na dz. ew. nr 199/16 obręb Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021 w kwocie 19.886,96 zł. (2 x 9.943,48 zł);
 - zakup materiałów i usług na Stacji Uzdatniania Wody i sieć wodociągową w kwocie 10.382,12 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Plan przychodów 64.850,00 zł, wykonanie 23.330,00 zł (35,98 %)

- **przychody z prowadzonej działalności – plan 64.850,00 zł, wykonanie 23.330,00 zł (35,98 %)**
 - na ww. przychody składają się opłaty za miejsca na cmentarzach, wjazdy zakładów pogrzebowych i kamieniarskich oraz opłaty za prace prowadzone przy grobach.

Plan kosztów 31.700,00 zł, wykonanie 12.402,31 zł (39,12 %), w tym:

- **zakup towarów i usług – plan 11.700,00 zł, wykonanie 3.771,43 zł (32,23 %)**
 - zakup paliwa i materiałów do wykaszarek,
 - wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Zieleniewie.
- **pozostałe koszty – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.630,88 zł (43,15 %), w tym:**
 - opłata za trwały zarząd,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan przychodów 896.000,00 zł, wykonanie 407.170,35 zł (45,44 %)

- **przychody z prowadzonej działalności – plan 896.000,00 zł, wykonanie 407.170,35 zł (45,44 %)**
 - 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 421.200,00 zł, wykonanie 178.552,11 zł (42,39 %), w tym:

- **zakup towarów i usług – plan 412.000,00 zł, wykonanie 174.198,61 zł (42,28 %)**
 - 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, floпам, paliwo do ciągnika,
 - remont pomp przydomowych,
 - naprawa samochodu,
 - badania ścieków,
 - WUKO na przepompownię główną Bierzwnik ul. Słoneczna.
- **pozostałe koszty – plan 9.200,00 zł, wykonanie 4.353,50 zł (47,32 %), 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 53.500,00 zł, wykonanie 33.847,03 zł (63,27 %)- zakup materiałów i usług na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną ;**
- **inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.760,84 zł, (28,80 %)**
 - wystawione noty za energię elektryczną na przepompowniach przydomowych.

Rozdział 90017 – samorządowe zakłady budżetowe

Plan przychodów 15.000,00 zł, wykonanie 3.297,93 zł (21,99 %)

- **wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0 %);**
- **wpływy z pozostałych odsetek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.521,14 zł (50,42 %)**
 - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie;
- **wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 776,79 zł. (15,54 %);**
- **inne zwiększenia – plan 25.750,00 zł, wykonanie 10.355,84 zł (40,22 %)**
 - wpłaty uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
 - wpłaty za wywóz odpadów komunalnych (zwroty od GOPS i GCSiR).

Plan kosztów 1.072.300,00 zł. wykonanie 472.423,01 zł (44,10 %), w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan 965.100,00 zł, wykonanie – 418.650,35 zł, (43,38 %);**
- **zakup towarów i usług – plan 44.200,00 zł, wykonanie 23.111,25 zł (52,29 %)**
 - 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, R2 Płatnik;
- ubezpieczenie mienia;
- serwis drukarki;
- opłaty za przeglądy przyczepki, samochodu, wozu asenizacyjnego;
- ocena ryzyka zawodowego;
- szkolenia bhp.
- pozostałe koszty – plan 63.000,00 zł, 29.663,06 zł (47,08 %), 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 157.180,00 zł, wykonanie- -29.602,56 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
 - wprowadzenia nowej Taryfy na nowy okres 3 lat (obecnie obowiązująca taryfa, tj. przychody z wody i ścieków nie pokrywają wszystkich kosztów, Zakład w marcu wystąpił o skrócenie obowiązującej taryfy i złożył wniosek o nową, taryfa w trakcie procedowania),
 - systematycznych wpłat za wodę, ścieki i groby,
 - awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 - wzrost cen energii elektrycznej, materiałów i usług,

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec czerwca 2024 r. 102.519,58 zł, w tym wymagalne 54.859,32 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca 2024 r. wynosiły 145.702,92 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 13.860,00 zł (opłaty zmienne i stałe Wody Polskie – złożony został wniosek o umorzenie płatności ze względu na złą sytuację finansową Zakładu, w trakcie rozpatrywania).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Abelawke
 Elżbieta Ardowska

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Jóźwiak