

Ciepłowody, dnia 15 czerwca 2021 roku

Sz.P Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody



Sprawozdanie z działalności Zakładu za 2020 rok.

Stosownie do § 9 ust. 3 lit. i Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, składam panu Wójtowi roczne sprawozdanie z działalności Zakładu za rok sprawozdawczy- 2020r.

I. Szczegółowy zakres działalności Zakładu

Do zadań Zakładu w zakresie eksploatacji i konserwacja wodociągu i urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalni ścieków i kanalizacji należy:

1. sprzedaż wody;
2. odbiór ścieków;
3. odczyt wodomierzy i naliczanie i pobieranie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków;
4. bieżąca obsługa, eksploatacja, konserwacja , remonty i modernizację urządzeń służących do produkcji oraz dystrybucji wody i urządzeń kanalizacyjnych, w tym gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków;
5. usuwanie awarii;
6. opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
7. wywóz nieczystości ciekłych;
8. usługi odpowiadające profilowi działalności zakładu.

Do zadań zakładu należą również:

1. remonty oraz konserwacja gminnych dróg, ulic, mostów i placów; w tym konserwacja oraz udrażnianie rowów i przepustów;
2. zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy;
3. utrzymanie terenów zielonych.

II. Gospodarka wodno-ściekowa.

Na terenie gminy Ciepłowody znajdują się 4 ujęcia wody: Dobrzenice - strefa zaopatrzenia : Ciepłowody, Dobrzenice, Cienkowice, Brochocin, Janówka, Targowica , Kobyła Głowa;
Stary Henryków – strefa zaopatrzenia: Stary Henryków i Wilamowice;
Piotrowice Polskie – strefa zaopatrzenia Piotrowice Polskie i Baldwinowie oraz Muszkowice – strefa zaopatrzenia: Muszkowice. Każde z ujęć składa się dwóch studni, z których druga stanowi awaryjną. Dla mieszkańców sołectwa Czesławice woda kupowana jest od ZWiK Ziębice a dla sołectw Tomice, Koźmice oraz Karczowice od Przedsiębiorstwa Wod-Kan. „Delfin” z Ząbkowic Śląskich. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku pobrano z ujęć łącznie 79.909 m³ wody, z czego na poszczególnych ujęciach: Dobrzenice – 60839 m³; Stary Henryków – 7572 m³; Piotrowice Polskie – 6835 m³; Muszkowice – 4663 m³;

Całkowita sprzedaż wody w okresie sprawozdawczym wyniosła 73.123 m³, z czego z naszych ujęć 62.441 m³ , 9723 m³ dla mieszkańców Tomic, Koźmic i Karczowic oraz 959 m³ dla Czesławic.

Na cele technologiczne jak : płukanie sieci wodociągowej , płukanie filtrów na stacjach uzdatniania wody, płukanie sieci kanalizacyjnej, płukanie i czyszczenie układów na oczyszczalniach ścieków w okresie sprawozdawczym zużyto ok. 3000 m³ wody.

W roku 2020 miało miejsce 15 awarii na sieci wodociągowej oraz 4 na sieci kanalizacyjnej. Wszystkie awarie zostały usunięte w dniu zgłoszenia lub najpóźniej dnia następnego , jeżeli awaria została zgłoszona w późnych godzinach wieczornych.

Na dzień 31 grudnia 2020r. długość czynnej sieci magistralnej wodnej wynosi 47,85 km.

W roku 2020 wydano 9 warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub zapewnienia odbioru ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2020r. liczba przyłączy wody do odbiorców wynosi: 994. Łączna ilość ścieków bytowych odprowadzonych na gminne oczyszczalnię ścieków w 2020r. wyniosła **17.459,6** m³, z czego na poszczególne oczyszczalnie ścieków: Koźmice: 6274 m³, Piotrowice Polskie: 5036 m³, Kobyła

Głowa: 2314m³, Karczowice :1042,6 m³, Ciepłowody -ul. Spokojna : 922m³, Ciepłowody -ul.Ząbkowicka 1734 m³, Ciepłowody- ul. Boczna:137 m³.

Długość czynnej kanalizacji wynosi **17,44 km**. Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 186.

Zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków reguluje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody , który został przyjęty Uchwałą nr 222/XLVIII/2018 Rady Gminy Ciepłowody w dniu 29.10.2018r. Regulamin został w dniu 22 listopada 2018r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia .

III. Etatyzacja.

Na dzień 31 grudnia 2019 zatrudnionych było **6** osób na podstawie umowy o pracę. Kierownik oraz dwie osoby na stanowiskach administracyjnych-biurowych oraz trzy osoby na stanowiskach robotniczych.

W okresie od 2 maja do 1 listopada 2020r. staż pracy w zakładzie na stanowisku: stażysta inkasent odbywała jedna osoba. Następnie, stosownie do zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy została zatrudniona na umowę o pracę na okres 3 miesięcy w wymiarze 3/5 etatu. Zakład współpracuje również z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych, które zajmują się: obsługą informatyczną zakładu, obsługą w zakresie bhp oraz inspektorem ochrony danych osobowych, co wynika z wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w czerwcu 2018r.

Zakład jest również podmiotem , w którym osoby skazane wyrokiem Sądu odbywają nieodpłatne, kontrolowane prace na cele społeczne. W roku 2020 do odpracowania godzin w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji skierowanych zostało 14 osób. Łącznie wszyscy skazani przepracowali 832 godziny , wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz zakładu i gminy.

IV. Obowiązująca taryfa.

Taryfa weszła w życie od dnia 16.10.2019r. i będzie obowiązywać przez okres 3 lat. Gmina dopłaca stosownie do podjętej uchwały do 1m³ wody – 0,39 zł oraz do 1m³ ścieków – 1,49 zł. Nadal nie ma opłaty abonamentowej za odbiór ścieków. Pierwsza od października 2013r. podwyżka podyktowana została wzrostem kosztów o charakterze inflacyjnym, m.in. usług, materiałów oraz opłat (w tym nowych) obciążających zakład. Mimo podwyżki ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Ciepłowody nadal należą do najniższych w porównaniu z ościennymi gminami.

Poniżej tabele przedstawiające nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

W tabeli zostały uwzględnione dopłaty Gminy Ciepłowody do 1m³ wody i ścieków dla odbiorców usług.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto / brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
1.	Gospodarstwa domowe, Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług oraz Gmina Ciepłowody za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych.	cena za 1m ³ dostarczonej wody	5,57/ 6,02	zł/m ³
	Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego.	Opłata abonamentowa	5,50 / 5,94	zł/miesiąc
2.	Woda gospodarcza na cele rolnicze.	cena za 1m ³ dostarczonej wody	4,43 / 4,78	zł/m ³

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto / brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
1.	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług.	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	4,98 / 5,38	zł/m ³

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki zastosowano podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej przepisami = 8%.

V. Sytuacja finansowa oraz wykonanie budżetu za 2020r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 45 719,10 zł
(należności minus zobowiązania plus zapasy).

Należności na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 75 858,88 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 38 789,15 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 37 069,73 zł,

oraz zapasy materiałów w kwocie 1 238,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 31 378,48 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 788,00 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 9 367,49 zł
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników w kwocie 15 785,95 zł
- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 3 523,29 zł
- zobowiązania z tytułu VAT w kwocie 913,75 zł

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

W 2020 roku zaplanowano **przychody** w łącznej kwocie 719 632,70 zł **zrealizowano** w łącznej kwocie **690 817,82 zł tj. 96,00 % planu** w tym między innymi:

- przychody ze sprzedaży wody i abonamentu w kwocie 472 646,18 zł,
- przychody za odbiór ścieków w kwocie 86 943,73 zł,
- przychody z usług dodatkowych w kwocie 4 503,71 zł,
- przychody z tytułu otrzymanej dotacji do ceny wody i ścieków 54 830,78 zł,
- przychody z tytułu otrzymanych dotacji dotyczącej konserwacji gminnych dróg, przepustów oraz rowów, utrzymanie zieleni 15 855,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dłużników w kwocie 1 744,67 zł,
- pozostałe przychody w łącznej kwocie 54 293,75 zł (w tym przede wszystkim zwroty opłat postępowań sądowych i komorniczych, pozostałe przychody finansowe i operacyjne , pokrycie amortyzacji.)

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 317 323,20 zł w tym:
- 294 942,00 zł wynagrodzenia etatowe, zrealizowano w kwocie 279 818,12 zł

- 22 381,20 zł wynagrodzenie dodatkowe roczne, zrealizowano w kwocie 22 380,37 zł.

Na wynagrodzenia **zrealizowano** kwotę **302 198,49 zł, tj. 95,23 % planu.**

Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 49 375,00 zł w tym:

- zaplanowano kwotę 43 759,00 zł składki na ZUS od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zrealizowano w kwocie 42 631,40 zł,
- składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 5 616,00 zł, zrealizowano 5 825,33 zł.

Łączne wykonanie pochodnych od wynagrodzeń **wyniosło 48 456,73 zł tj. 98,14 % planu.**

Inne świadczenia dla pracowników

Na powyższy cel zaplanowano kwotę **12 556,80 zł** w tym:

- 9 302,80 zł odpis z ZFŚS dla pracowników, zrealizowano 9 301,56 zł **tj. 99,99% planu**

- 3 254,00 zł ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zwrot przejazdów służbowych pracowników środkami komunikacji PKP, PKS zrealizowano **3 252,71 zł.**

Wykonanie innych świadczeń dla pracowników zrealizowano **w 99,98 % planu tj. w kwocie 12 554,27 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano w kwocie 20 275,06 zł **zrealizowano w kwocie 20 274,83 zł tj. w wysokości 100,00 %.**

Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w wysokości **2 933,00 zł, zrealizowano 2 932,50 zł 99,98 % planu.**

Zakup materiałów i wyposażenia – na ten cel zaplanowano kwotę 54 048,00 zł **wykonanie 46 614,13 zł tj. 86,25 % planu,** w tym :

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – 20 961,74 zł,
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki – 2 064,77zł,
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do realizacji zadania utrzymanie terenów zielonych – 2 660,33 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego - 5 126,38 zł,
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego 467,46 zł,
- Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia – 8 170,93 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 706,44 zł
- Zakup paliwa do koparki 4 094,91 zł,
- Zakup paliwa do realizacji zadania utrzymanie terenów zielonych - 1 480,31 zł

- Zakup paliwa do kosiarek, podkaszarek spalinowych, pomp, agregatów prądotwórczych – 537,87 zł,
- Zakup środków czystości – 342,99 zł,

Zakup energii oraz wody – zaplanowano kwotę 31 885,00 zł
zrealizowano w kwocie 31 884,26 zł tj. 100,00% planu.

Zakup usług remontowych – zaplanowano w kwocie 4 622,00 zł
wykonano 4 151,71 zł
89,82% planu.

Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 365,30 zł,
zrealizowano w kwocie 360,00 zł tj. 98,55 % planu.

Zakup usług pozostałych – zaplanowano w łącznej kwocie 106 666,00 zł
wydatkowano
w kwocie 106 434,96 zł, tj. 99,78 % planu w tym między innymi:

- Zakup wody dla wsi Czesławice, Koźmice, Karczowice oraz Tomice zrealizowano w kwocie 36 291,88 zł.
- Zakup energii elektrycznej (koszty dystrybucji) 31 173,41 zł,
- Usługi informatyczne –w kwocie 6 466,67 zł,
- Usługi obejmujące przeglądy, ekspertyzy itp. 2 253,00 zł
- Usługi bankowe – prowizje za prowadzenie rachunku, prowizje za wpłaty na rachunek bankowy, prowizje za przelewy w kwocie 240,00 zł,
- Opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie 1 444,92 zł,
- Opłaty za zajęcie pasa w kwocie 957,30 zł,
- Inne dodatkowe różne usługi, w tym obsługa BHP, RODO, koparka, utrzymanie zieleni oraz wywóz nieczystości- w łącznej kwocie 27 607,78 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2 811,00 zł,
zrealizowano
w wysokości 2 810,23 zł tj. 99,97 % planu, w tym zakup usług telefonii komórkowej dla kierownika, inkasenta, elektryka oraz monter, zakup sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej.

Opłaty za wykonanie ekspertyz, badań wody zaplanowano na 28 131,00 zł **wykonano**

28 235,28 zł tj. 100,37% planu w tym opłaty na rzecz Wód Polskich oraz obowiązkowe płatne badania wody, które były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Różne opłaty i składki – zaplanowano w łącznej kwocie 5 140,00 zł
wydatkowano 5 114,87 zł tj. 99,51 % planu w tym między innymi: ubezpieczenia OC zakładu, OC i AC samochodu służbowego, OC koparki, ubezpieczenie mienia Zwik.

Podatki zaplanowano w łącznej kwocie 11 766,00 zł w tym:

- **Podatek od nieruchomości** plan w kwocie 2 064,00 zł **wykonanie 2 063,00 zł tj. 99,95% planu,**
- **Podatek VAT niepodlegający odliczeniu** planowane wykonanie 9 702,00 zł, **wykonano 9 701,41**

Szkolenia dla pracowników – zaplanowano w kwocie 1275,00 zrealizowano **1239,00 zł, tj. 97,18 % planu.**

Koszty postępowania sądowego i komorniczego – zaplanowano kwotę 650,00 zł, **zrealizowano 648,89 zł tj. 99,83 % planu.** W kwocie tej zawarte są zapłacone koszty postępowań sądowych oraz komorniczych.

Wydatki na inwestycje – zaplanowano kwotę 21 500,00 zł. Wykonano w kwocie **6 029,81, tj. 28,05 % planu.**

Amortyzacja środków trwałych 59 460,98 zł

Pozostałe koszty w tym finansowe i operacyjne: kwota wyliczonej wpłaty do budżetu wyniosła

-14 302,43 zł tj. różnica pomiędzy stanem środków obrotowych na początku oraz na końcu okresu rozliczeniowego.

Ogółem koszty na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 686 324,83 zł

Stan środków obrotowych Zakładu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 45 719,10 zł.

p.o. Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Gieplowicach

Sebastian Hebda