

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2015 roku na plan przychodów w kwocie 5.116.121,80 uzyskał 4.656.684,23 co stanowi 91,02% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 90,96% tj. na plan 5.027.525,00 wydatkowano 4.572.775,07 zł.

1. Przychody

§	2014	2015		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.15
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 434 205,33	4 966 586,80	4 526 365,69	91,14	2,08	97,2
0840	0,00	0,00	3 201,91	0,00	0,00	0,1
0920	11 399,95	5 260,00	6 639,72	126,23	-41,76	0,2
0970	4 788,00	4 940,00	2 083,71	42,18	-56,48	0,1
2650	114 865,19	135 000,00	118 212,10	87,56	2,91	2,5
inne zwiększenia	53,18	4 335,00	181,10	0,00	240,54	0,0
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4 565 311,65	5 116 121,80	4 656 684,23	91,02	2,00	100,1
stan środków obrotowych	-175 495,63	-88 099,81	-230 164,74	0,00	0,00	0,00
	4 389 816,02	5 028 021,99	4 426 519,49	88,04	5,30	100,1

2. Wydatki

§	2014	2015		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.15
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	33 835,79	33 225,00	32 552,24	97,98	-3,79	0,71
4010	1 117 310,50	1 192 000,00	1 175 264,07	98,60	5,19	25,70
4040	89 385,69	97 150,00	88 925,50	91,53	-0,51	1,94
4110	215 308,34	221 073,05	213 970,12	96,79	-0,62	4,68
4120	30 519,36	29 279,96	27 610,54	94,30	-9,53	0,60
4140	33 629,00	36 788,00	35 549,00	96,63	5,71	0,78
4170	17 100,00	18 300,00	17 240,00	94,21	0,82	0,38
4210	269 018,73	285 098,00	232 036,35	81,39	-13,75	5,07
4260	242 689,16	265 504,00	218 485,21	82,29	-9,97	4,78
4270	75 891,33	141 882,00	57 743,40	40,70	-23,91	1,26
4300	1 566 351,61	1 687 508,99	1 464 299,98	86,77	-6,52	32,02
4350	721,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4360	1 730,43	9 435,00	8 841,10	93,71	410,92	0,19
4370	5 959,91	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4410	3 958,57	4 378,00	4 289,32	97,97	8,36	0,09
4430	188 342,48	217 745,00	185 810,59	85,33	-1,34	4,06

4440	35 584,30	38 100,00	37 892,91	99,46	6,49	0,83
4480	689 338,83	715 058,00	688 884,00	96,34	-0,07	15,06
4520	1 898,00	2 000,00	1 881,00	94,05	-0,90	0,04
6070	0,00	30 000,00	21 523,66	0,00	0,00	0,47
inne zmniejszenia	1 407,73	3 000,00	59 976,08	0,00	4 160,48	1,31
Razem	4 619 980,76	5 027 525,00	4 572 775,07	90,95	-1,02	100,00
podatek dochodowy	0,00	0,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00
stan środków obrotowych	-230 164,74	496,99	-156 356,58	0,00	0,00	0,00
Razem	4 389 816,02	5 028 021,99	4 426 519,49	90,95	-1,02	100,00

Na wpływy z usług w kwocie **4.526.365,69** składają się:

sprzedaż wody 1.393.398,60 – 30,79 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2.626.373,19 – 58,03 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 282.173,12 - 6,24 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 56.538,74 - 1,24% wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 167.882,04 - 3,70% wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2012 - 2015 z podziałem na rodzaj odbiorców.

Woda

		2012	2013	2014	2015	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	390 506	384 199	389 950	389 704	-0,06
	wartość	946 841,28	1 013 129,15	1 037 899,88	1 072 751,60	3,36
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	25 243	26 101	26 408	25 304	-4,18
	wartość	61 181,01	68 711,46	70 245,28	69 608,54	-0,91
Przemysł	m ³	108 885	127 637	116 823	88 682	-24,09
	wartość	281 910,29	348 414,12	320 094,67	251 038,46	-21,57
Ogółem sprzedaż	m ³	524 634	537 937	533 181	503 690	-5,53
	wartość	1 289 932,58	1 430 254,73	1 428 239,83	1 393 398,60	-2,44

Sprzedaż m³ wody w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem spadła ilościowo o 5,53% a wartościowo o 2,44%.

Spadek sprzedaży m³ wody wystąpił w wszystkich kategoriach użytkowników. Największy spadek nastąpił w przemyśle tj o 24,09%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2012 - 2015 roku:

Rodzaj odbiorcy	2012	2013	2014	2015
Gosp. domowe	74,43	71,42	73,14	77,37
Obiekty użyteczności publicznej	4,81	4,85	4,95	5,01
Przemysł	20,76	23,73	21,91	17,62
Razem	100	100	100	100

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2015 roku mają gospodarstwa domowe 77,37% (2012r. - 74,43%, 2013 r. -73,14%; 2014 r - 77,37%), następnie przemysł 17,62% (2012 r. - 20,76%, 2013 r. - 23,73%; 2014 r -21,91%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,01% (2012 r. - 4,81%, 2013 r. - 4,85%; 2014 r. - 4,95%).

W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody w gospodarstwach domowych wzrósł o 4,23 pp, w przemyśle spadł o 4,23 pp natomiast w obiektach użyteczności publicznej utrzymał się na prawie niezmiennym poziomie.

Usługi kanalizacyjne

		2012	2013	2014	2015	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	337 371	346 925	351 824	350 477	-0,38
	wartość	1 926 520,19	2 137 272,26	2 215 284,75	2 271 715,14	2,55
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	22 334	22 453	22 524	22 135	-1,73
	wartość	127 364,49	138 259,64	161 635,80	143 467,50	-11,24
Przemysł	m ³	24 906	26 946	26 390	29 914	13,35
	wartość	148 576,96	172 227,59	172 060,61	200 846,07	16,73
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	268 479,25	245 355,40	321 350,77	349 056,34	8,62
Ogółem sprzedaż	m ³	384 611	396 324	400 738	402 526	11,24
	wartość	2 470 940,89	2 693 114,89	2 870 331,93	2 965 085,05	8,04

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem wzrosła ilościowo o 11,24%, a wartościowo wzrosła o 8,04%. Wzrost sprzedanych ścieków związany jest z odprowadzaniem ścieków z przemysłu.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2012	2013	2014	2015
Gosp. domowe	87,71	87,54	87,80	86,84
Obiekty użyteczności publicznej	5,81	5,66	5,62	5,48
Przemysł	6,48	6,80	6,58	7,68
Razem	100	100	100	100

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2015 roku mają gospodarstwa domowe 86,84 % (2012 r. - 87,71%, 2013 r. - 87,54%; 2014 r. - 86,84%), następnie przemysł 7,68% (2012 r. - 6,48%, 2013 r. - 6,58; 2014 r. - 6,58%), obiekty użyteczności publicznej 5,48% (2012 - 5,81%, 2013 r. - 5,66%; 2014 r. - 5,62%).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za 2015 rok wypracował zysk w kwocie 113.909,16 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2012	2013	2014	2015	% wzrostu
Należności	554 858,67	539 371,90	596 006,25	608 557,90	2,11
Zobowiązania	712 608,29	842 306,92	945 500,65	909 354,76	-3,82
Środki pieniężne w kasie					
Środki pieniężne w banku	53 624,61	68 355,14	58 722,56	85 338,59	45,33
Stan magazynu	61 640,53	59 084,25	60 607,10	59 101,69	-2,48

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2012 roku "-" 157.749,62

w 2013 roku - "-" 302.935,02

w 2014 roku - "-" 349.494,40

w 2015 roku - "-" 300.796,86

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2012	623 245	524 634	98 611	15,82
2013	606 380	540 945	65 435	10,79
2014	603 210	533 091	70 119	10,83
2015	561 849	503 690	58 159	10,35

W porównaniu z 2014 r. wystąpił spadek wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej o 0,48pp.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2014 i 2015 roku

Obiekt	2014		2015		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul. Chelmińskie Przedmieście	12 333	6 282,00	10 779	5 434,19	-12,60	-13,50
Przepom. ścieków ul. Polna	84 920	37 066,42	81 756	33 700,02	-3,73	-9,08
Przepom. ścieków ul. Głowackiego	916	842,73	809	584,56	-11,68	-30,63
Przepompo wnia ścieków Frelchowskiego	16 182	8 931,47	16 576	7 187,30	2,43	-19,53
Stacja uzdatniania wody	171 459	105 601,12	159 319	92 736,59	-7,08	-12,18
Ujęcie wody	122 642	51 212,91	129 732	49 847,24	5,78	-2,67
Wieża ciśnien	19 117	10 917,64	27 808	11 159,94	45,46	2,22
Przepompownia ścieków ul. Browarna	7 630	4 357,58	6 226	3 301,42	-18,40	-24,24

Pozostałe obiekty	12 589	8 393,46	10 375	5 484,72	0,00	-34,65
Razem	447 788	233 605,33	443 380	209 435,98	-0,98	-10,35

W stosunku do 2014 r. nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej o 0,98%. Wartościowo energia elektryczna spadła o 10,35%.

Stan zatrudnienia w Zakładzie w roku 2015 wynosi 31 osób.