

# Sprawozdania finansowe za 2009 rok jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży

## 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2009 roku na plan przychodów w kwocie 3.624.232,00 zł uzyskał 3.294.094,58 zł, co stanowi 90,89% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 89,97% tj. na plan 3.615.924 zł wydatkowano 3.263.341,19 zł.

### **Przychody**

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	2 968 750,16	3 420 738,02	3 088 974,53	90,30	4,05	93,8
840	4 835,12		2 141,35		-55,71	0,1
920	4 757,54	6 350,00	10 869,59	171,17	128,47	0,3
970	1 263,97	3 660,00	1 447,03	39,54	14,48	0,0
2650	153 423,52	162 096,98	155 507,68	95,93	1,36	4,9
6210		31 387,00	31 386,95	100,00	-	
inne związk.	1 616,58		3 767,45		133,05	0,1
amortyzacja						0,0
	<b>3 134 646,89</b>	<b>3 624 232,00</b>	<b>3 294 094,58</b>	<b>90,89</b>	<b>5,09</b>	<b>99,2</b>
Stan środków obrotowych	-5 916,74	1 114,26	28 892,26	2 592,95		
	<b>3 128 730,15</b>	<b>3 625 346,26</b>	<b>3 322 986,84</b>	<b>96,50</b>	<b>6,21</b>	<b>100,9</b>

### **Koszty**

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	25 256,57	24 000,00	23 903,99	99,6	-5,4	0,73
4010	901 799,68	998 443,00	956 290,49	95,8	6,0	29,30
4040	64 361,50	82 374,00	74 206,73	90,1	15,3	2,27
4110	146 807,21	170 375,00	158 024,24	92,8	7,6	4,84
4120	20 978,95	26 235,00	24 370,01	92,9	16,2	0,75
4140	22 863,91	29 129,00	26 629,51	91,4	16,5	0,82
4170	6 589,00	17 190,00	16 424,00	95,5	149,3	0,50
4210	302 031,83	269 120,00	262 060,87	97,4	-13,2	8,03
4260	174 019,57	216 134,00	201 520,98	93,2	15,8	6,18
4270	57 641,00	93 631,00	76 345,29	81,5	32,4	2,34

4300	804 687,49	1 092 477,00	899 280,83	82,3	11,8	27,56
4350	650,30	1 030,00	550,80	53,5	-15,3	0,02
4360	2 030,51	2 895,00	2 506,86	86,6	23,5	0,08
4370	10 223,30	10 990,00	9 772,26	88,9	-4,4	0,30
4410	4 746,05	7 325,00	3 982,80	54,4	-16,1	0,12
4430	88 830,79	94 462,00	83 332,69	88,2	-6,2	2,55
4440	29 954,42	33 575,00	32 914,64	98,0	9,9	1,01
4480	353 424,00	365 213,00	355 128,00	97,2	0,5	10,88
4520	1 704,43	1 750,00	989,94	56,6	-41,9	0,03
4530	18 666,79	10 050,00	9 589,37	95,4	-48,6	0,29
4740	7 323,97	12 954,00	10 013,04	77,3	36,7	0,31
4750	2 728,91	3 025,00	200,48	6,6	-92,7	0,01
6070		12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6080	17 390,00	39 887,00	25 727,01		47,9	0,79
Inne zmniejsz.	23 783,71	1 660,00	9 576,36	576,9	-59,7	0,29
	<b>3 088 493,89</b>	<b>3 615 924,00</b>	<b>3 263 341,19</b>	<b>90,2</b>	<b>5,7</b>	<b>100,00</b>
Podatek dochod.	19 941,00	0,00	20 446,00			
Stan środków ob.	20 295,26	9 422,26	39 199,65		93,1	
	<b>3 128 730,15</b>	<b>3 625 346,26</b>	<b>3 322 986,84</b>	<b>91,7</b>	<b>6,2</b>	

Wpływy z usług w kwocie 3.088.974,53 zł składają się:

- sprzedaż wody 1.208.679,31 zł – 39,12 % wpływu z usług ogółem
- sprzedaż usług kanalizacyjnych 1.571.271,02 zł – 50,88% wpływu z usług ogółem
- pozostałe przychody 309.024,20 zł – 10,0% wpływu z usług ogółem

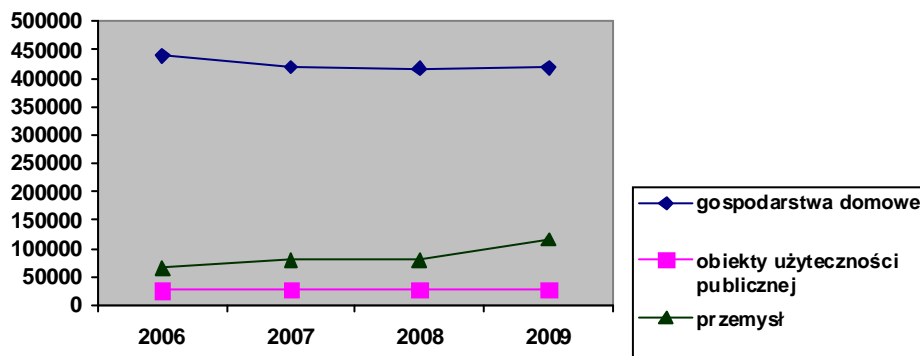
### **Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych**

**Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2006 - 2009 z podziałem na rodzaj odbiorców:**

#### **Woda**

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2006	439.317	823.885,64	26.705	50.083,29	66.253	135.961,48	532.275	1.009.930,41
2007	419.548	811.104,64	28.271	55.667,41	79.558	166.625,58	527.377	1.033.397,63
2008	417.563	856.109,61	28.447	58.294,95	84.048	185.235,35	530.058	1.099.639,91
2009	418.710	885.457,05	28.397	60.035,26	115.613	263.187,00	562.720	1.208.679,31
% wzrostu	0,27	3,43	-0,18	2,98	37,56	42,08	6,16	9,91

### sprzedaż wody w m w latach 2006 - 2009



Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem wzrosła o 6,16% ilościowo a wartościowo o 9,91%.

Spadek sprzedaży m<sup>3</sup> wody nastąpił w sprzedaży dla obiektów użyteczności publicznej o 0,18%. Natomiast dla gospodarstw domowych i przemysłu nastąpił wzrost o 0,27% i 37,56%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2006 - 2009 roku:

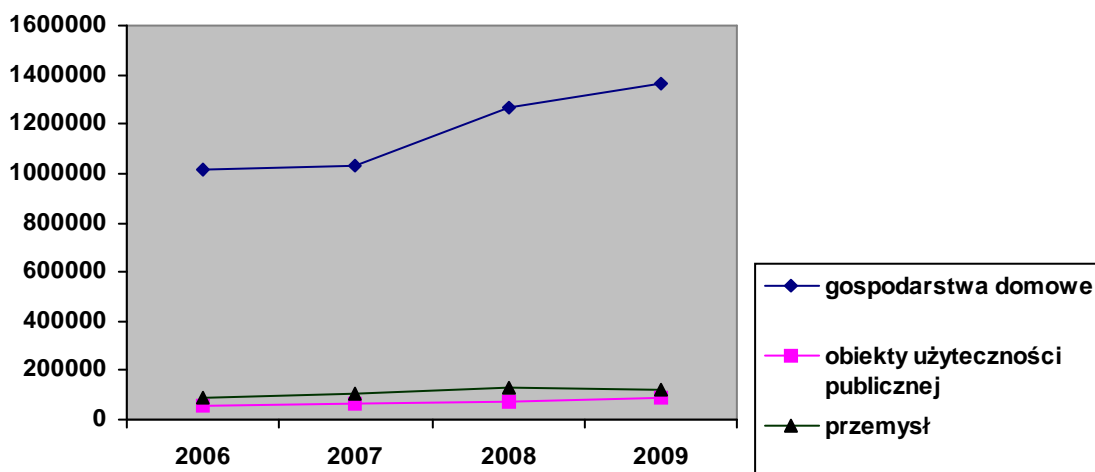
Rodzaj odbiorcy	2006	2007	2008	2009
Gospodarstwa domowe	82,5	79,5	78,8	74,5
Obiekty użyt. publicz.	5,0	5,4	5,4	5,0
Przemysł,...	12,5	15,1	15,8	20,5
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanej wody w 2009 roku mają gospodarstwa domowe 74,5% (2006 rok – 82,5%, 2007 rok – 79,5%, 2008 rok – 78,8%), następnie przemysł 20,5% (2006 rok – 12,5%, 2007 rok – 15,1%, 2008 rok – 15,8%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,0% (2006 rok – 5%, 2007 rok – 5,4% 2008 rok – 5,4%).

### Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	wartość
2006	360.583	1.019.225,00	20.021	56.925,65	29.372	88.427,56	409.976	1.164.578,21
2007	350.730	1.030.810,84	22.271	65.451,73	32.331	102.372,86	405.332	1.198.635,43
2008	343.050	1.264.465,46	20.805	76.567,12	33.592	129.837,36	397.447	1.470.869,94
2009	348.758	1.362.027,00	22.010	85.948,55	29.803	123.294,84	400.571	1.571.270,56
% wzrostu 2009 do 2008 roku	1,66	7,71	5,79	12,25	-11,28	-5,04	0,78	6,83

odprowadzone ścieki w zł w latach 2006 - 2009



Sprzedaż m<sup>3</sup> usług kanalizacyjnych w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem wzrosła o 0,78% ilościowa, a wartościowo wzrosła o 6,83%.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców :

Rodzaj odbiorcy	2006	2007	2008	2009
Gospodarstwa domowe	87,9	86,5	86,3	87,1
Obiekty użyt. Publicznej	4,9	5,5	5,2	5,5
Przemysł,...	7,2	8,0	8,5	7,4
Razem	100,0	100,0	100,0	100

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2009 roku mają gospodarstwa domowe 87,1% (2006 rok – 87,9%, 2007 rok – 86,5%, 2008 rok – 86,3%), następnie przemysł 7,4% (2006 rok – 7,2%, 2007 rok – 8,0%, 2008 – 8,5%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,5% (2006 rok – 4,9%, 2007 rok – 5,5%, 2008 rok – 5,2%).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za 2009 rok osiągnął zysk w wysokości 25.093,45 zł, natomiast rok 2008 rok zamknął zyskiem w wysokości 46.153,00 zł.

**Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:**

	2006	2007	2008	2009	% wzrostu 2009 do 2008
Należności	347.861,45	371.816,31	374.851,83	399.868,07	6,7
Zobowiązania	410.937,58	467.552,87	509.721,40	494.151,93	9,0

Środki pieniężne w kasie	779,38	795,76	1.100,28	606,83	-44,8
Środki pieniężne w banku	33.578,27	61.648,46	82.383,14	43.750,45	-46,9
Stan magazynu	43.004,04	61.063,04	80.278,41	74.433,45	7,3

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2006 roku „-, 63.076,13 zł
- w 2007 roku “-” 95.736,56 zł
- w 2008 roku „-, 134.869,57 zł
- w 2009 roku „-, 94.283,86 zł

**Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>.**

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m <sup>3</sup>	Ilość wody sprzedanej w m <sup>3</sup>	Różnica w m <sup>3</sup>	Strata w %
2006	630.521	532.275	98.246	15,6
2007	626.503	527.377	99.126	15,8
2008	654.892	530.058	124.834	19,1
2009	629.581	563.000	66.581	10,6

W porównaniu z 2008 r. nastąpił spadek pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci a sprzedaną o 8,5%.

### Sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynosiły 39.887,00 zł, z tego wykonano 39.886,95 zł co stanowiło 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup agregatu pompowego.

### Wykonanie wybranych wydatków:

	Rok		
	2008	2009	% wzrostu
Koszty z tytułu:	4.746,05	3.982,79	-16,08
delegacje	5,8	0	-100
przejazdy kil.	2.712,48	1.258,92	-53,59
Ryczałty	2.027,77	2.723,87	34,33
Telefony	12.904,11	12.279,12	-4,84
w tym połączenia komórkowe	2.030,51	2.506,86	23,46
Szkolenia	440,00	680,00	54,55
Liczba numerów telefonicznych:	12	12	0,0
Stacjonarne	6	6	0,0
Komórkowe	6	6	0,0
Stan zatrudnienia	30	30	0

## Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2008 i 2009 roku

Obiekt	2008 rok		2009 rok		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	9.838	4.075,21	9.364	4.711,63	-4,82	15,62
Przep. ścieków – Polna	36.674	18.715,91	42.191	22.554,48	15,04	20,51
Przep. ścieków – Głowackiego	1.130	734,41	1.076	914,47	-4,78	24,52
Przep. ścieków – Frelichowskiego	15.731	8.867,88	15.376	8.465,13	-2,26	-4,54
Stacja uzdatniania wody	168.776	75.173,66	178.967	90.911,50	6,04	22,57
Ujęcie wody	144.898	52.640,45	111.230	55.152,14	-23,24	4,77
Wieża ciśnień	27.151	10.601,90	24.651	13.125,73	-9,21	-9,21
Razem:	404.198	170.809,42	382.855	195.835,08	-5,28	14,65

W stosunku do 2008 r. nastąpił ogólnie spadek zużycia energii elektrycznej o 5,28%. Natomiast w rozliczeniu poszczególnych obiektów nastąpił wzrost energii elektrycznej w przepompowni ścieków na ul. Polnej o 15,04% i w stacjach uzdatniania wody o 6,04%. Pomimo spadku zużycia energii elektrycznej zwiększyły się w 2009 r. koszty utrzymania obiektów o 14,65% w stosunku do 2008 r.

## 2. Przedszkola Miejskie

### 1. Przychody

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	300 785,37	416 512,00	308 055,79	74,0	2,4	17,59
920	2 045,58	0,00	1 368,84	100,0	-33,1	0,08
960	663,38	0,00	522,00	100,0	-21,3	0,03
2510	1 077 378,42	1 425 100,00	1 425 100,00	100,0	32,3	81,38
amortyzacja	15 836,61	0,00	16 091,48	100,0	1,6	0,92
	<b>1 396 709,36</b>	<b>1 841 612,00</b>	<b>1 751 138,11</b>	<b>95,1</b>	<b>25,4</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych	25 745,70	-90 031,71	-90 031,71			
	<b>1 422 455,06</b>	<b>1 751 580,29</b>	<b>1 661 106,40</b>			

### 2. Wydatki

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			

3020	1 232,00	2 370,00	2 030,00	85,7	64,8	0,12
4010	892 614,50	1 056 800,00	1 051 306,63	99,5	17,8	60,00
4040	69 789,86	85 100,00	83 006,75	97,5	18,9	4,74
4110	142 055,97	167 310,00	165 305,65	98,8	16,4	9,43
4120	22 742,42	27 620,00	26 626,90	96,4	17,1	1,52
4170	2 708,00	6 200,00	5 695,00	91,9	110,3	0,32
4210	43 232,11	53 700,00	52 093,21	97,0	20,5	2,97
4220	123 509,71	198 512,00	122 766,41	61,8	-0,6	7,01
4240	11 880,22	10 753,00	9 640,41	89,7	-18,9	0,55
4260	48 037,67	60 151,00	58 252,26	96,8	21,3	3,32
4270	27 417,04	17 000,00	15 087,03	88,7	-45,0	0,86
4280	588,00	1 500,00	1 075,00	71,7	82,8	0,06
4300	24 895,50	35 280,00	31 714,62	89,9	27,4	1,81
4350	1 061,62	2 000,00	1 446,78	72,3	36,3	0,08
4370	2 626,01	4 000,00	2 293,29	57,3	-12,7	0,13
4410	350,82	1 000,00	140,26	14,0	-60,0	0,01
4430	1 472,00	2 000,00	1 459,00	73,0	-0,9	0,08
4440	76 220,43	84 116,00	84 114,85	100,0	10,4	4,80
4700	262,00	3 000,00	1 255,00	41,8	379,0	0,07
4740	330,88	2 000,00	654,69	32,7	97,9	0,04
4750	1 664,40	1 500,00	619,19	41,3	-62,8	0,04
4140	1 959,00	6 400,00	6 342,00	99,1	223,7	0,36
6060		13 300,00	13 300,00	100,0	0,0	0,76
amortyzacja	15 836,61	0,00	16 091,47		1,6	0,92
	<b>1 512 486,77</b>	<b>1 841 612,00</b>	<b>1 752 316,40</b>	<b>95,11</b>	<b>15,9</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych	-90 031,71	-90 031,70	-91 210,00	-		
	<b>1 422 455,06</b>	<b>1 751 580,29</b>	<b>1 661 106,40</b>		<b>16,8</b>	

Wydatki Przedszkoli Miejskich zostały omówione w części opisowej sprawozdania Urzędu Miasta w rozdziale 80104 – przedszkola.