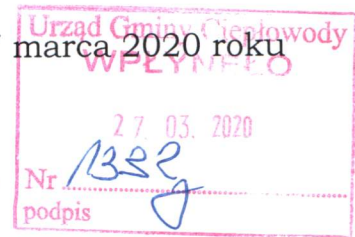


Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciepłowodach  
pl. A. Mickiewicza 2  
57-211 Ciepłowody  
tel. 74 810 37 34

Ciepłowody, dnia 27 marca 2020 roku



Sz.P

**Łukasz Białkowski**

**Wójt Gminy Ciepłowody**

## **Sprawozdanie z działalności Zakładu za 2019 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- 2019r.

### **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 wodociagowych 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 , Kobyla 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku pobrano z ujęć łącznie 79.138 m<sup>3</sup> wody, z czego na poszczególnych ujęciach: Dobrzenice – 58 660 m<sup>3</sup>; Stary Henryków – 9142 m<sup>3</sup>; Piotrowice Polskie – 6590 m<sup>3</sup>; Muszkowice – 4746 m<sup>3</sup>;

Całkowita sprzedaż wody w okresie sprawozdawczym wyniosła 73.439 m<sup>3</sup>, z czego z naszych ujęć 63.561m<sup>3</sup> , 9001m<sup>3</sup> dla mieszkańców Tomic, Koźmic i Karczowic oraz 877 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> wody.

W roku 2019 miało miejsce 22 awarii na sieci wodociągowej oraz 7 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 2019r. długość czynnej sieci magistralnej wodnej wynosi 47,85 km.

W roku 2019 wydano 10 warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub zapewnienia odbioru ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2019r. liczba przyłączy wody do odbiorców wynosi: 975.

Łączna ilość ścieków bytowych odprowadzonych na gminne oczyszczalnię ścieków w 2019r. wyniosła 17.902,7 m<sup>3</sup>, z czego na poszczególne oczyszczalnię ścieków: Koźmice: 6514m<sup>3</sup>, Piotrowice Polskie: 5158m<sup>3</sup>, Kobyla Głowa: 2079m<sup>3</sup>,

Karczowice :845,7 m<sup>3</sup>, Ciepłowody -ul. Spokojna : 748 m<sup>3</sup>, Ciepłowody - ul.Ząbkowicka 2431 m<sup>3</sup>, Ciepłowody- ul. Boczna:127 m<sup>3</sup>.

Długość czynnej kanalizacji wynosi **17,44 km**. Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **185**.

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. Etatyżacja.**

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 2019r. staż pracy w zakładzie na stanowisku: monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 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 2019 do odpracowania godzin w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji skierowanych zostało 8 osób. Łącznie wszyscy skazani przepracowali 682 godziny , wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz zakładu i gminy.

#### IV. Nowa taryfa.

Dnia 09.10.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat oraz skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

**Nowa taryfa weszła w życie od dnia 16.10.2019r.** i będzie obowiązywać przez okres 3 lat. Przewiduje ona wyższe od dotychczasowych ceny za 1m<sup>3</sup> wody i ścieków o 9%, natomiast opłatę abonamentową za wodę wyższą o 15%. Gmina dopłaca stosownie do podjętej uchwały do 1m<sup>3</sup> wody – 0,39 zł oraz do 1m<sup>3</sup> 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 table przedstawiające nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

W tabeli zostały uwzględnione dopłaty Gminy Ciepłowody do 1m<sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> dostarczonej wody	5,57/ 6,02	zł/m <sup>3</sup>
	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 <sup>3</sup> dostarczonej wody	4,43 / 4,78	zł/m <sup>3</sup>
----	------------------------------------	---	-------------	-------------------

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 <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	4,98 / 5,38	zł/m <sup>3</sup>

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 2019r.

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 41 226,11 zł** (należności minus zobowiązania plus zapasy).

**Należności na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 90 709,30 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 40 903,68 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 49 805,62 zł,

oraz zapasy materiałów w kwocie 1 552,85 zł.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 51 036,04 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 765,00 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 20 968,12 zł
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników w kwocie 15 598,85 zł
- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 10 155,01 zł.
- zobowiązania z tytułu VAT w kwocie 2 549,06 zł

**w tym brak zobowiązań wymagalnych.**

**W 2019 roku zaplanowano przychody** w łącznej kwocie 621 769,04 zł **zrealizowano**

w łącznej kwocie **623 013,41 zł tj. 100,20 % planu** w tym między innymi:

- przychody ze sprzedaży wody i abonamentu w kwocie 438 449,59 zł,
- przychody za odbiór ścieków w kwocie 81 028,12 zł,
- przychody z usług dodatkowych w kwocie 8 568,14 zł,
- przychody z tytułu otrzymanej dotacji do ceny wody i ścieków 55 018,47 zł,

- przychody z tytułu otrzymanej dotacji dotyczącej konserwacji gminnych dróg, przepustów oraz rowów 9 753,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dłużników w kwocie 2 050,21 zł,
- pozostałe przychody w łącznej kwocie 28 145,44 zł ( w tym przede wszystkim zwroty opłat postępowań sądowych i komorniczych, pozostałe przychody finansowe i operacyjne , pokrycie amortyzacji.)

### **Wynagrodzenia**

Na wynagrodzenia **zrealizowano** kwotę **295 636,07 zł**, tj. **100,00 % planu**.

### **Pochodne od wynagrodzeń**

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 58 617,00 zł w tym:

- zaplanowano kwotę 51 566,00 zł składki na ZUS od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zrealizowano w kwocie 51 564,60 zł,
- składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 7 051,00 zł, zrealizowano 7 049,15 zł.

Łączne wykonanie pochodnych od wynagrodzeń **wyniosło 58 613,75 zł tj. 99,99 % planu**.

### **Inne świadczenia dla pracowników**

Na powyższy cel zaplanowano kwotę **11 417,55 zł** w tym:

- 7 480,55 zł odpis z ZFŚS dla pracowników, zrealizowano **100,00% planu**
- 3 937,00 zł ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zwrot przejazdów służbowych pracowników środkami komunikacji PKP, PKS zrealizowano **3 936,74 zł**.

**Wykonanie** innych świadczeń dla pracowników zrealizowano w **99,99 % planu tj. w kwocie 11 417,29 zł**

### **WYDATKI RZECZOWE**

**Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano w kwocie 3983,00 zł **zrealizowano w kwocie 3 970,61 zł tj. w wysokości 99,69 %**. W wydatkach tych zawarty jest koszt ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników, koszty świadczeń BHP (woda, ubrania oraz buty robocze, koszt zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych itp.).

**Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano w wysokości **4 500,00 zł, zrealizowano 100,00% planu**.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – na ten cel zaplanowano kwotę: 42 219,00 zł **wykonanie 42 217,31 zł tj. 100,00 % planu**, w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych;

- Zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki;
- Zakup paliwa do samochodu służbowego ;
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego ;
- Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia ;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- Zakup paliwa do koparki ;
- Zakup paliwa do kosiarek, podkaszarek spalinowych, pomp, agregatów prądotwórczych ;
- Zakup środków czystości

**Zakup energii oraz wody** – zaplanowano kwotę 32 253,00 zł zrealizowano w kwocie 32 251,20 zł tj. **99,99% planu**.

**Zakup usług remontowych** – zaplanowano w kwocie 1 920,00 zł wykonano **100,00% planu**.

**Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 370,00 zł, zrealizowano w kwocie 370,00 zł tj. **100,00 % planu**.

**Zakup usług pozostałych** – zaplanowano w łącznej kwocie 99 990,26 zł wydatkowano

**w kwocie 99 875,52 zł, tj. 99,89 % planu** w tym między innymi:

- Zakup wody dla wsi Czesławice, Koźmice, Karczowice oraz Tomice zrealizowano w kwocie 32 405,99 zł.
- Zakup energii elektrycznej (koszty dystrybucji) 29 270,53 zł,
- Usługi informatyczne –w kwocie 7 675,00 zł,
- Usługi obejmujące przeglądy, ekspertyzy itp. 2 500,00 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 1 422,90 zł,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 525,00 zł,
- Inne dodatkowe różne usługi, w tym obsługa BHP, RODO oraz wywóz nieczystości– w łącznej kwocie 25 836,10 zł.

**Zakup usług telekomunikacyjnych** zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, zrealizowano

**w wysokości 2 976,05 zł tj. 99,20 % planu, w tym** zakup usług telefonii komórkowej dla kierownika, inkasenta, elektryka oraz montera, zakup sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej.

**Opłaty za wykonanie ekspertyz, badań wody** zaplanowano na 30 955,00 zł **wykonano 30 945,70 zł tj. 99,97% 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 5 570,00zł wydatkowano **5 569,63zł tj. 99,97 % planu** w tym między innymi:

ubezpieczenia OC zakładu, OC i AC samochodu służbowego, OC koparki, ubezpieczenie mienia ZWiK.

**Podatki** zaplanowano w łącznej kwocie 10 763,00 zł w tym:

- **Podatek od nieruchomości** plan w kwocie 1.100,00 zł **wykonanie 1.091,00 zł tj. 99,18% planu,**
- **Podatek VAT niepodlegający odliczeniu** planowane wykonanie 9 663,00 zł, **wykonano 9 662,17**

**Szkolenia dla pracowników** – zaplanowano w kwocie 1 241,00, zrealizowano **1 240,00 zł, tj. 99,92 % planu.**

**Koszty postępowania sądowego i komorniczego** – zaplanowano kwotę 2 244,69 zł, **zrealizowano 2 244,23 zł tj. 99,98 % planu.** W kwocie tej zawarte są zapłacone koszty postępowań sądowych oraz komorniczych.

**Wydatki na inwestycje** – zaplanowano kwotę 13 000,00 zł. Wykonano w kwocie **5 666,09,** tj. 43,59 % planu. Wydatki dotyczyły zadania „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Muszkowicach”. Zakończenie zadania jest planowane na 2020r.

Amortyzacja środków trwałych 33 481,32 zł.

Wynik finansowy za rok 2019 wyniósł: minus 20 634,53 (strata na działalności). Strata jest finansowana przez zakład z środków własnych.

Kwota wyliczonej wpłaty do budżetu wyniosła: minus 7 129,15 zł tj. różnica pomiędzy stanem środków obrotowych na początku oraz na końcu okresu rozliczeniowego.

**Ogółem koszty na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 637 844,42 zł.**

Stan środków obrotowych Zakładu na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 41 226,11 zł.

**KIEROWNIK**  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciepłowodach  
*Ireneusz Szuszkiewicz*  
mgr Ireneusz Szuszkiewicz