

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

Urząd Gminy Ciepłowody
WPŁYNEŁO
15. 02. 2023
Nr 866
Podpis

Ciepłowody, dnia 15 luty 2023 rok

Sz. Pan **Łukasz Białkowski**
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z działalności Zakładu za 2022 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 - 2022r.

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 oraz osadów;
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:

- **Dobrzyńce** - strefa zaopatrzenia : Ciepłowody, Dobrzyńce, Cienkowice, Brochocin, Janówka, Targowica , Kobyła Głowa;
- **Stary Henryków** – strefa zaopatrzenia: Stary Henryków i Wilamowice;
- **Piotrowice Polskie** – strefa zaopatrzenia Piotrowice Polskie i Baldwinowice;
- **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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku pobrano z ujęć łącznie **88.188 m³** wody, z czego na poszczególnych ujęciach: Dobrzyńce – **66.870 m³**; Stary Henryków – **7.140 m³**; Piotrowice Polskie – **6.883 m³**; Muszkowice – **7.295 m³**;

Całkowita sprzedaż wody w okresie sprawozdawczym wyniosła **72.710,98 m³**, z czego z naszych ujęć **66.301,98 m³** , **6.409 m³** dla mieszkańców Tomice, Koźmic i Karczowice oraz **758 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. **2701 m³** wody.

W roku 2022 miało miejsce **8 awarii** na sieci wodociągowej, **13 awarii** na przyłączach wodociagowych oraz **6 awarii** 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 2022r. długość czynnej sieci magistralnej wodnej wynosi **48,74 km** (nowa sieć ul. Szkolna Ciepłowody 600 m).

W roku 2022 wydano **7 warunków** technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub zapewnienia odbioru ścieków.

Wykonano **7 podłączeń** przyłączy do gminnej sieci wodociągowej.

Na dzień 31 grudnia 2022r. liczba aktualnych odbiorców abonamentowych wynosi: **973 odbiorców** (Gmina Ciepłowody - 14, firmy – 23, prywatni odbiorcy 936)

Łączna ilość ścieków bytowych odprowadzonych na gminne oczyszczalnie ścieków w 2022r. wyniosła **17.236,61 m³**, z czego na poszczególne oczyszczalnie ścieków: Koźmice: **5.995 m³**, Piotrowice Polskie: **4.873 m³**, Kobyła Głowa: **2.404 m³**, Karczowice: **937,60 m³**, Ciepłowody - ul. Spokojna : **1.017,01 m³**, Ciepłowody - ul. Ząbkowicka **1.893 m³**, Ciepłowody - ul. Boczna: **117 m³**.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi **18,19 km** (nowa sieć ul. Szkolna Ciepłowody 710 m). Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła **197** (Gmina Ciepłowody – 4, firmy – 6, prywatni odbiorcy – 187).

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 2022 zatrudnionych było 6 osób na podstawie umowy o pracę. Kierownik oraz jedna osoba na stanowisku administracyjno-księgowym oraz trzy osoby na stanowiskach robotniczych a także pracownik zatrudniony na 1/16 etatu na stanowisku Inspektora ds. BHP, w chwili obecnej przebywający na urlopie bezpłatnym

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. nie było osób odbywających staż pracy w zakładzie. 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 2022 do odpracowania godzin w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji skierowanych zostało 10 osób. Łącznie wszyscy skazani przepracowali **580** godzin , wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz zakładu i gminy.

IV. Obowiązująca taryfa.

Nowa taryfa weszła w życie od dnia 01.10.2022r. i będzie obowiązywać przez okres 3 lat. Nadal nie ma opłaty abonamentowej za odbiór ścieków. Pierwsza od października 2019r. 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	6,47/ 6,99	zł/m ³
	Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego.	Opłata abonamentowa	9,25 / 9,99	zł/miesiąc
2.	Woda gospodarcza na cele rolnicze.	cena za 1m ³ dostarczonej wody	4,82 / 5,21	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	7,40 / 7,99	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 2022r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 27 441,76 zł (należności minus zobowiązania plus zapasy).

Należności na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 70 361,45 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 42 766,48 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 27 594,97 zł,

oraz zapasy materiałów w kwocie 611,61 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 43 531,30 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 606,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu VAT 1 457,16 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 21 142,43 zł
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników w kwocie 14 503,54 zł
- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 822,17 zł

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 721 331,78 zł zrealizowano

w łącznej kwocie 703 595,03 zł tj. 97,55 % planu w tym między innymi:

- przychody ze sprzedaży wody i abonamentu w kwocie 493 731,74 zł,
- przychody za odbiór ścieków w kwocie 93 706,78 zł,
- przychody z usług dodatkowych w kwocie 22 340,30 zł,
- przychody z tytułu otrzymanej dotacji do ceny wody i ścieków w kwocie 45 415,97 zł,
- przychody z tytułu otrzymanych dotacji dotyczącej konserwacji gminnych dróg, przepustów oraz rowów, utrzymanie zieleni w kwocie 9 366,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dłużników w kwocie 2 892,28 zł,
- przychody z tytułu prac związanych z usługą koparką na rzecz Gminy w kwocie 3 916,02 zł,
- przychody z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP w kwocie 7 776,48 zł,
- pozostałe przychody w łącznej kwocie 24 449,17 zł (w tym przede wszystkim pokrycie amortyzacji, zwroty opłat postępowań sądowych i komorniczych, pozostałe przychody finansowe i operacyjne.)

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 302 938,11 zł w tym:

- 281 662,38 zł wynagrodzenia etatowe, zrealizowano w kwocie 281 662,10 zł
- 21 275,73 zł wynagrodzenie dodatkowe roczne, zrealizowano w kwocie 21 275,73 zł,

Na wynagrodzenia **zrealizowano kwotę 302 937,83 zł, tj. 100,00 % planu.**

Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 60 702,59 zł w tym:

- zaplanowano kwotę 53 413,25 zł składki na ZUS od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zrealizowano w kwocie 53 346,34 zł,
- składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 7 289,34 zł, zrealizowano 7 289,34 zł.

Łączne wykonanie pochodnych od wynagrodzeń **wyniosło 60 635,68 zł tj. 99,89 % planu.**

Inne świadczenia dla pracowników

Na powyższy cel zaplanowano kwotę **12 316,32 zł** w tym:

- 8 248,33 zł odpis z ZFŚS dla pracowników, zrealizowano 8 248,33 zł
- 4 067,99 zł ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zwrot przejazdów służbowych pracowników środkami komunikacji PKP, PKS zrealizowano 4 067,99zł.

Wykonanie innych świadczeń dla pracowników **zrealizowano w 100,00 % planu tj. w kwocie 12 316,32 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano w kwocie 2 788,10 zł **zrealizowano w kwocie 2 788,03 zł tj. w wysokości 100,00 %.** W wydatkach tych zawarty jest koszt ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników, koszty świadczeń (woda, ubrania oraz buty robocze, koszt zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych itp.).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości **1 197,00 zł, zrealizowano 1 197,00 zł 100,00 % planu** w tym:

- 1 197,00 zł umowa zlecenie dotycząca usług informatycznych

Zakup materiałów i wyposażenia – na ten cel zaplanowano kwotę 43 084,14 zł **wykonanie 43 084,14 zł tj. 100,00 % planu,** w tym :

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – 17 454,60 zł,
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki – 3 897,16 zł,
- Zakup paliwa do koparki – 6 338,68 zł,
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego 5 012,84 zł,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego – 7 241,72 zł,
- Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia – 1 742,90 zł,
- Zakup paliwa do kosiarek, podkaszarek spalinowych, pomp, agregatów prądotwórczych – 1 158,96 zł,

- Zakup środków czystości – 237,28 zł,

Zakup energii elektrycznej– zaplanowano kwotę 65 189,17 zł **zrealizowano w kwocie 65 189,17 zł tj. 100,00% planu.**

Zakup usług remontowych – zaplanowano w kwocie 3 130,00 zł **zrealizowano 2 640,00 zł 84,35% planu.** Usługa związana z konserwacją zaworów.

Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 360,00 zł, **zrealizowano w kwocie 360,00 zł tj. 100,00 % planu.**

Zakup usług pozostałych – zaplanowano w łącznej kwocie 109 513,44 zł **zrealizowano w kwocie 107 763,44 zł, tj. 98,40 % planu** w tym między innymi:

- Zakup wody dla wsi Czesławice, Koźmice, Karczowice oraz Tomice zrealizowano w kwocie 25 116,97 zł.
- Zakup energii elektrycznej (koszty dystrybucji) 47 028,07 zł,
- Usługi informatyczne –w kwocie 4 481,91 zł,
- Usługi obejmujące przeglądy, ekspertyzy itp. 284,56 zł
- Opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie 1 742,74 zł,
- Opłaty za zajęcie pasa w kwocie 969,30 zł,
- Odbiór osadów ze zbiorników kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji 16 873,95 zł
- Inne dodatkowe różne usługi, w tym obsługa BHP, RODO, usługi związane z naprawą koparki, samochodu służbowego, kosiarek – w łącznej kwocie 11 265,94 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2 539,58 zł, **zrealizowano w wysokości 2 539,58 zł tj. 100,00% planu, w tym** zakup usług telefonii komórkowej dla zastępcy kierownika, inkasenta, elektryka oraz monter, zakup sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej.

Opłaty za wykonanie ekspertyz, badań wody zaplanowano na 51 509,90 zł **zrealizowano**

51 279,90 zł tj. 99,55% planu w tym: 13 249,35 zł opłaty na rzecz Wód Polskich, obowiązkowe płatne badania wody, które były realizowane zgodnie z harmonogramem w kwocie 20 430,55 zł oraz opracowanie analizy ryzyka na czterech ujęciach wodnych w kwocie 17 600,00 zł.

Różne opłaty i składki – zaplanowano w łącznej kwocie 6 070,81 zł **zrealizowano 5 993,94 zł tj. 98,73 % planu** w tym między innymi: ubezpieczenia OC zakładu, OC i AC samochodu służbowego, OC koparki, ubezpieczenie mienia ZWiK.

Podatki zaplanowano w łącznej kwocie 13 059,84 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości plan w kwocie 2 881,84 zł **zrealizowano 2 665,00 zł tj. 100,00% planu,**

- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu planowane wykonanie 10 178,00 zł, **zrealizowano 9 722,11 zł,**

Szkolenia dla pracowników – zaplanowano w kwocie 514,00 zł **zrealizowano 240,00 zł tj. 46,69 % planu.**

Koszty postępowania sądowego i komorniczego – zaplanowano kwotę 158,00 zł, **zrealizowano 0,00 zł tj. 00,00 % planu**

Ogółem koszty ze sprawozdania Rb-30s na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 696 684,61 zł

Amortyzacja środków trwałych 33 450,04 zł.

Kwota wyliczonej wpłaty do budżetu wyniosła 883,31 zł tj. różnica pomiędzy stanem środków obrotowych na początku oraz na końcu okresu rozliczeniowego.

p.o. Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Ciepłowodach

Dariusz Herman