

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2016 roku na plan przychodów w kwocie 4 669 343,42 uzyskał 4 649 857,92 co stanowi 99,58% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 98,51 % tj. na plan 4 779 634,00 wydatkowano 4 708 249,54 zł.

1. Przychody

§	2015	2016		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.16
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 526 365,69	4 528 993,42	4 521 899,83	99,84	-0,10	97,2
0840	3 201,91	0,00	4 594,70	0,00	43,50	0,1
0920	6 639,72	7 850,00	4 782,28	60,92	-27,97	0,2
0970	2 083,71	2 500,00	4 174,80	166,99	100,35	0,1
2650	118 212,10	130 000,00	114 403,36	88,00	-3,22	2,5
inne zwiększenia	181,10	0,00	2,95	0,00	-98,37	0,0
amortyzacja				0,00	0,00	0,0
	4 656 684,23	4 669 343,42	4 649 857,92	99,58	-0,15	100,1
stan środków obrotowych	-230 164,74	156 356,58	-156 356,58	0,00	0,00	0,00
	4 426 519,49	4 825 700,00	4 493 501,34	93,12	5,30	100,1

2. Wydatki

§	2015	2016		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.16
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	32 552,24	29 000,00	28 767,05	99,20	-11,63	0,61
4010	1 175 264,07	1 200 000,00	1 193 226,92	99,44	1,53	25,34
4040	88 925,50	94 000,00	88 518,23	94,17	-0,46	1,88
4110	213 970,12	219 000,00	217 770,38	99,44	1,78	4,63
4120	27 610,54	29 000,00	27 262,58	94,01	-1,26	0,58
4140	35 549,00	38 000,00	36 181,00	95,21	1,78	0,77
4170	17 240,00	18 000,00	16 452,00	91,40	-4,57	0,35
4210	232 036,35	195 000,00	194 453,27	99,72	-16,20	4,13
4260	218 485,21	222 000,00	221 561,70	99,80	1,41	4,71
4270	57 743,40	102 000,00	90 037,19	88,27	55,93	1,91
4300	1 464 299,98	1 610 000,00	1 582 431,35	98,29	8,07	33,61
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	8 841,10	9 000,00	8 548,91	94,99	-3,30	0,18
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 289,32	4 000,00	3 636,30	90,91	-15,22	0,08
4430	185 810,59	196 569,70	194 786,80	99,09	4,83	4,14
4440	37 892,91	36 464,30	36 464,30	100,00	-3,77	0,77
4480	688 884,00	700 600,00	689 202,00	98,37	0,05	14,64

4520	1 881,00	2 000,00	1 860,00	93,00	-1,12	0,04
6070	21 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	0,00	75 000,00	74 671,18	99,56	0,00	1,59
inne zmniejszenia	59 976,08	0,00	2 418,38	0,00	-95,97	0,05
Razem	4 572 775,07	4 779 634,00	4 708 249,54	98,51	2,96	100,00
podatek dochodowy						
stan środków obrotowych	-230 164,74	46 066,00	-241 225,07	0,00	0,00	0,00
Razem	4 342 610,33	4 825 700,00	4 467 024,47	98,51	2,96	100,00

Na wpływy z usług w kwocie 4 521 899,83 składają się:

sprzedaż wody 1 465 080,86 – 32,40 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2 570 135,01 – 56,84 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 283 170,14 - 6,26 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 75 916,08 - 1,68 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 127 597,74 - 2,82 % wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2013 - 2016 z podziałem na rodzaj odbiorców.

Woda

		2013	2014	2015	2016	% wzrostu
Gosp. domowe	m³	384 199	389 950	389 704	375 507	-3,64
	wartość	1 013 129,15	1 037 899,88	1 072 751,60	1 037 030,36	-3,33
Obiekty użyteczności publicznej	m³	26 101	26 408	25 304	25 266	-0,15
	wartość	68 711,46	70 245,28	69 608,54	69 734,16	0,18
Przemysł	m³	127 637	116 823	88 682	126 169	42,27
	wartość	348 414,12	320 094,67	251 038,46	358 316,34	42,73
Ogółem sprzedaż	m³	537 937	533 181	503 690	526 942	4,62
	wartość	1 430 254,73	1 428 239,83	1 393 398,60	1 465 080,86	5,14

Sprzedaż m³ wody w 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem wzrosła ilościowo o 4,62 % a wartościowo o 5,14 %.

Spadek sprzedaży m³ wody wystąpił w kategorii gospodarstwa domowe o 3,64 %, w obiektach użyteczności publicznej o 0,15 % natomiast wzrost sprzedaży wody m³ wystąpił w przemyśle o 42,27 %.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2013 - 2016 roku:

Rodzaj odbiorcy	2013	2014	2015	2016
Gosp. domowe	71,42	73,14	77,37	71,26
Obiekty użyteczności publicznej	4,85	4,95	5,01	4,79
Przemysł	23,73	21,91	17,62	23,95
Razem	100	100	100	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2016 roku mają gospodarstwa domowe 71,26 % (2013 r. -71,42%; 2014 r - 73,14%, 2015 r. -77,37 %.), następnie przemysł 23,95 % (2013 r. - 23,73%; 2014 r -21,91%, 2015 r. -17,62 %.), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,79 % (2013 r. - 4,85%; 2014 r. - 4,95% 2015 r. -5,01%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody spadł zarówno w gospodarstwach domowych o 6,11 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,22 pp, natomiast w przemyśle wzrósł o 6,33 pp.

Usługi kanalizacyjne

		2013	2014	2015	2016	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	346 925	351 824	350 477	339 073	-3,25
	wartość	2 137 272,26	2 215 284,75	2 271 715,14	2 202 479,52	-3,05
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	22 453	22 524	22 135	22 780	2,91
	wartość	138 259,64	161 635,80	143 467,50	148 070,00	3,21
Przemysł	m ³	26 946	26 390	29 914	32 629	9,08
	wartość	172 227,59	172 060,61	200 846,07	219 585,49	9,33
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	245 355,40	321 350,77	349 056,34	369 779,50	5,94
Ogółem sprzedaż	m ³	396 324	400 738	402 526	394 482	8,74
	wartość	2 693 114,89	2 870 331,93	2 965 085,05	2 939 914,51	9,49

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem wzrosła ilościowo o 8,74 %, a wartościowo wzrosła o 9,49 %. Wzrost sprzedanych ścieków związany jest z odprowadzaniem ścieków z przemysłu.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2013	2014	2015	2016
Gosp. domowe	87,54	87,80	86,84	85,96

Obiekty użyteczności publicznej	5,66	5,62	5,48	5,77
Przemysł	6,80	6,58	7,68	8,27
Razem	100	100	100	100

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2016 roku mają gospodarstwa domowe 85,96 % (2013 r. - 87,54 %; 2014 r. - 87,80 %, 2015r. - 86,84 %), następnie przemysł 8,27 % (2013 r. - 6,80 %, 2014 r. - 6,58 %), 2015 r. - 7,68 %), obiekty użyteczności publicznej 5,77 % (2013 r. - 5,66 %; 2014 r. - 5,62 %, 2015 r. - 5,48 %).

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2013	2014	2015	2016	% wzrostu
Należności	539 371,90	596 006,25	608 557,90	583 361,05	-4,14
Zobowiązania	842 306,92	945 500,65	909 354,76	933 854,44	2,69
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne w banku	68 355,14	58 722,56	85 338,59	49 854,77	-41,58
Stan magazynu	59 084,25	60 607,10	59 101,69	59 413,55	0,53

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2013 roku - "-" 302 935,02

w 2014 roku - "-" 349 494,40

w 2015 roku - "-" 300 796,86

w 2016 roku - "-" 350 493,39

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 %
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
2016	600 444	526 942	73 505	12,24

W porównaniu z 2015 r. wystąpił wzrost wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej o 1,89 pp.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2015 i 2016 roku

Obiekt	2015		2016		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul. Chełmińskie Przedmieście	10 779	5 434,19	17 357	8 532,11	61,03	57,01
Przepom. ścieków ul. Polna	81 756	33 700,02	75 199	31 111,10	-8,02	-7,68
Przepom. ścieków ul. Głowackiego	809	584,56	881	964,35	8,90	64,97
Przepompnia ścieków Frelichowskiego	16 576	7 187,30	15 809	9 585,97	-4,63	33,37
Stacja uzdatniania wody	159 319	92 736,59	173 770	87 098,11	9,07	-6,08
Ujęcie wody	129 732	49 847,24	127 107	46 399,53	-2,02	-6,92
Wieża ciśnień	27 808	11 159,94	12 616	13 404,39	-54,63	20,11
Przepompnia ścieków ul. Browarna	6 226	3 301,42	9 136	5 557,59	46,74	68,34
Pozostałe obiekty	10 375	5 484,72	9 822	10 427,38	0,00	90,12
Razem	443 380	209 435,98	441 697	213 080,53	-0,38	1,74

W stosunku do 2016 r. nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej o 0,38 %. Wartościowo energia elektryczna wzrosła o 1,74 %.

Stan zatrudnienia w Zakładzie w roku 2016 wynosi 31 osób.