

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach
za 10 mc- 2021 rok.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach został utworzony 26 kwietnia 2002 roku na mocy Uchwały Rady Gminy w Laszkach z dnia 26 kwietnia 2002 roku. Zakład jest samorządową jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Siedzibą Zakładu jest Urząd Gminy Laszki. Terenem działania Zakładu jest Gmina Laszki

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Zakładu. Na czele Zakładu stoi Kierownik, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy Zakładu.

Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 - a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 - b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
 - c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 - d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, i oczyszczalni ścieków,
 - e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 7 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby tj. Kierownik Zakładu, Główna Księgowa na 3/10 etatu, Inspektor do spraw rozliczeniowych i finansów, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych (konserwatorzy) - 4 osoby.

Ilość odbiorców 1812

Łączna sieć wodociągowa bez przyłączy wynosi 84,9 km. sieci kanalizacyjnej 49.7 km.

Prowadząc działalność Zakład zarządza :

3 - Stacjami Uzdatniania Wody (Bukowina, Charytany, Wietlin)

3 – Oczyszczalniami Ścieków (Laszki, Bukowina, Wietlin Osada)

19- Przepompowni Ścieków

W omawianym okresie Zakład zakupił, usunął lub zmodernizował:

Charytany - SUW- naprawa silnika pompy do wody, ze zbiornika wody surowej.

Bukowina – SUW – bieżące naprawy, naprawa chloratora zestawem naprawczym.

Wietlin – SUW – wymiana elektrycznych części sterowników pomp. Wymiana i naprawa pompy głębinowej GC0.02.22.110.

Wysocko – bieżące naprawy awarii oraz wymiany zaworów wraz z wodomierzami.

Wietlin – naprawy awarii wodociągowych.

Wietlin I - konserwacja, przeczyszczanie sieci wodociągowej.

Wietlin Trzeci – naprawy awarii wodociągowej na sieci. Przeczyszczanie sieci kanalizacyjnych.

Tuchla – naprawy awarii wodociągowej na sieci.

Miękisz Stary- naprawy awarii wodociągowej na sieci, modernizacja 1 przepompowni ścieków.

Korzenica – naprawy awarii wodociągowej na sieci.

Wietlin Osada – bieżące naprawy awarii oraz wymiany zaworów wraz z wodomierzami.

Bobrówka – naprawy awarii oraz wymiana przyłączy wodociągowych, wymiany zaworów wraz z wodomierzami.

Czerniawka – konserwacja, przeczyszczanie sieci wodociągowej.

Miękisz Nowy – usuwanie awarii oraz wymiana przyłączy, liczników.

Laszki - naprawy awarii oraz wymiana przyłączy wodociągowych, stała konserwacja i bieżące naprawy przepompowni ścieków, naprawa pompy do ścieków Metalchem. Przeczyszczanie sieci kanalizacyjnych.

Oczyszczalnia Ścieków Laszki – zakup środków chemicznych niezbędnych do otrzymania osadu spełniającego wymogi ochrony środowiska, wywóz osadu powstałego w skutek oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków Bukowina - konserwacja, przeczyszczanie sieci kanalizacyjnej.

Oczyszczalnia Ścieków Wietlin Osada - konserwacja, przeczyszczanie sieci kanalizacyjnej.

Plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i jego realizacja przedstawia się następująco:

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2021	Wykonanie za 10 mc	Wykonanie w %
0830	Wpływy z usług:			
	- przychody z gospodarki ściekowej wpływy z usług	442 000,00	226 508,52	51,25
	- przychody z gospodarki wodnej wpływy z usług	981 386,00	457 162,74	46,58
2650	W tym dotacja przedmiotowa	108 208,00		

Koszty - Woda

§	Koszty	Plan na 2021	Wykonanie za 10 mc	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/odzież ochronna/	3 000,00	741,38	24,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	277 761,43	223176,86	80,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,84	3821,10	20,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 802,62	29110,83	58,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2261,91	90,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodu, agregatów, kosiarek materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	70 000,00	29 060,15	41,51
4260	Zakup energii (energia hydrofornie)	183 000,00	106 713,06	58,31
4270	Zakup usług remontowych (naprawa pomp, hydrantów, silników odwierty studni, szaf sterowniczych)	100 000,00	3095,05	3,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	899,00	89,90
4300	Zakup usług pozostałych (ETOBRES- program, opłata pocztowa- listy) przeglądy samochody,	44 000,00	34088,65	77,47
4360	Zakup usług tel. komórkowej	4 000,00	2 854,67	71,37
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	1 000,00	40,00	4,00
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, opłaty za pobór wody WODY POLSKIE, opłata za dozór techniczny.)	30 000,00	21 477,07	71,59
4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	5 856,53	73,21
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	18 941,00	63,14
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 108,56	36,95
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłata na PPK	4 166,42	0,00	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43 307,69	0,00	0,00
	Ogółem	961 000,00	490 245,82	

Koszty - Ścieki

§	Koszty	Plan na 2021	Wykonanie za 10 mc	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/odzież ochronna/	2 000,00	1 151,67	57,58
4010	Wynagrodzenia osobowe	170 000,00	126 989,40	74,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,34	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	22 769,23	75,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 032,56	50,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo do ciągnika , części do beczki, ciągnika , materiały do usuwania awarii, zakup pomp wyposażenia)	30 000,00	6 290,68	20,97
4260	Zakup energii (energia oczyszczalni ,przepompownie ścieków)	170 000,00	67 705,80	39,83
4270	Zakup usług remontowych Remont pomp, przepompowni, rury, zasuw , włazy ,łańcuchy, liny	30 000, 00	2 817,69	9,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy ciągnika, koszty i prowizje bankowe osad z oczyszczalni)	30 000,00	15 414,82	51,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	9 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, opłata za odprowadzenie ścieków, WODY POLSKIE, komunalne osady ściekowe)	20 000,00	4 238,20	21,19
4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00	4 650,78	98,95
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	15 028,00	75,14
4510	Opłaty na rzecz budżetów	200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST/Starostwo Powiatowe- drogi	30 000,00	20 254,54	67,52
4710	Wpłata na PPK	2 550,00	0,00	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne	33 148,66	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43 500,00	0,00	0,00
	Ogółem	643 000,00	289 343,37	

