

**AKTUALIZACJA PLANÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH NA ROK 2021**

**„Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.**

## Plan kosztów rodzajowych na rok 2021 - aktualizacja planu - X.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Struktura % planu 2020	Prognoza wykonania za rok 2020	Plan na rok 2021	Struktura%	Aktualizacja planu na rok 2021	Odchylenie
1	Amortyzacja	10 203 000,00	21,53	10 744 221,40	10 632 208,99	21,6162	10 738 848,00	106 639,01
2	Materiały	3 005 540,00	6,34	3 059 075,00	3 104 961,13	6,3127	3 104 961,13	0,00
3	Paliwo	540 000,00	1,14	445 248,34	451 927,07	0,9188	535 000,00	83 072,93
4	Odczynniki	990 860,00	2,09	794 050,10	805 960,85	1,6386	1 220 000,00	414 039,15
5	Energia elektryczna, w tym:	3 206 722,00	6,77	3 329 245,72	3 644 294,23	7,4092	3 500 000,00	-144 294,23
a)	przesył	1 324 700,00	2,80	1 289 824,13	1 509 094,23	3,0681	1 530 000,00	20 905,77
b)	zużycie	2 135 200,00	4,51	2 039 421,59	2 135 200,00	4,3410	1 970 000,00	-165 200,00
6	Energia elektr. zużyta na potrzeby c.o.	150 000,00	0,32	98 667,36	0,00	-		0,00
7	Gaz	220 000,00	0,46	110 250,31	112 234,82	0,2282	130 000,00	17 765,18
8	Olej opałowy			41 060,99	95 808,98	0,1948	140 000,00	44 191,02
9	Usługi łączności	55 000,00	0,12	44 881,78	41 800,09	0,0850	35 000,00	-6 800,09
10	Usługi informatyki	170 000,00	0,36	150 783,17	153 497,27	0,3121	190 000,00	36 502,73
11	Usługi komunalne	480 000,00	1,01	647 205,57	658 855,27	1,3395	810 000,00	151 144,73
12	Usługi transportowe	90 000,00	0,19	234 748,20	238 973,67	0,4859	220 000,00	-18 973,67
13	Remonty obce	1 350 000,00	2,85	1 107 630,51	1 127 567,86	2,2924	1 700 000,00	572 432,14
14	Usługi ochrony zdrowia	80 000,00	0,17	10 750,00	70 000,00	0,1423	przeniesiono do kosztów świadczeń na	
15	Pozostałe usługi obce	4 348 689,54	9,18	4 588 120,69	4 670 706,86	9,4960	4 670 000,00	-706,86
16	Wynagrodzenia	13 044 638,07	27,53	12 197 058,70	13 630 183,78	27,7114	13 630 183,78	0,00
17	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 435 338,15	5,14	2 248 125,21	2 527 460,73	5,1385	2 527 460,73	0,00
18	Odpis na fundusz socjalny	325 000,00	0,69	329 027,37	330 000,00	0,6709	330 000,00	0,00
19	Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	9 015,99	55 000,00	0,1118	55 000,00	0,00
20	Inne świadczenia na rzecz pracowników	250 000,00	0,53	278 901,84	283 922,07	0,5772	190 000,00	-93 922,07
a)	w tym: szkolenia	150 000,00	0,32	148 863,87	100 000,00	0,2033	65 000,00	-35 000,00
21	Podróże służbowe	31 930,00	0,07	18 795,41	20 000,00	0,0407	20 000,00	0,00
22	Koszty reprezentacji	40 000,00	0,08	32 295,75	35 000,00	0,0712	20 000,00	-15 000,00
23	Usługi reklamy	10 000,00	0,02	24 900,00	24 900,00	0,0506	34 000,00	9 100,00
24	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	65 000,00	0,14	64 804,96	68 000,00	0,1382	66 667,46	-1 332,54
25	Podatek od nieruchomości	4 489 364,00	9,47	4 419 379,00	4 562 323,00	9,2756	4 635 690,90	73 367,90
26	Podatek od środków transportu	4 872,00	0,01	4 872,00	4 872,00	0,0099	4 872,00	0,00
27	Ubezpieczenia majątkowe i oc	300 000,00	0,63	293 803,00	350 000,00	0,7116	256 713,00	-93 287,00
28	Opłaty skarbowe/sądowe	1 000,00	0,00	1 878,00	2 000,00	0,0041	2 000,00	0,00
29	Opłaty za korzystanie ze środowiska/opłata za usługi wodne	950 000,00	2,00	930 307,00	959 304,00	1,9503	1 000 500,00	41 196,00
30	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	7 000,00	0,01	2 655,92	4 000,00	0,0081	4 000,00	0,00
31	PFRON	40 000,00	0,08	30 518,50	33 000,00	0,0671	20 000,00	-13 000,00
32	Czynsze i dzierżawy	7 000,00	0,01	24 708,51	7 000,00	0,0142	45 000,00	38 000,00
33	Podatek akcyzowy	60 000,00	0,13	54 518,00	56 000,00	0,1139	58 600,00	2 600,00
34	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,01	203,00	3 000,00	0,0061	1 000,00	-2 000,00
35	Opłata za służebność przesyłu	40 000,00	0,08	12 972,75	30 000,00	0,0610	10 000,00	-20 000,00
36	Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	390 000,00	0,82	371 960,00	390 000,00	0,7929	467 000,00	77 000,00
37	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 072,00	0,01	1 536,00	1 512,00	0,0031	1 512,00	0,00
		<b>47 387 025,76</b>	<b>100,00</b>	<b>46 758 176,05</b>	<b>49 186 274,66</b>	<b>100,00</b>	<b>50 374 009,00</b>	<b>1 187 734,34</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

  
Alina Zimnicka

**Aktualizacja planu kosztów działalności wodociągowej M. Słupsk-X.2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Aktualizacja planu 2021	Odchylenie
1	2	3	4	5	6
1	Place z narzutami	1 162 037	1 223 349	1 223 349	0
2	Materiały	81 897	117 103	91 000	-26 103
3	Energia	1 025 206	1 329 742	1 077 600	-252 142
4	Amortyzacja	2 268 764	2 247 542	2 350 000	102 458
5	Remonty	1 946 000	1 824 000	2 100 000	276 000
6	Pozostałe koszty	2 222 752	2 505 475	2 500 000	-5 475
7	Koszty wydziałowe i międzywydziałowe	750 297	759 152	700 000	-59 152
8	Koszty ogólnozakładowe	3 012 362	2 852 081	2 852 081	0
9	Koszty produkcji wody dla gminy	- 338 557	-475 796	-475 796	0
<b>Razem</b>		<b>12 130 757</b>	<b>12 382 649</b>	<b>12 418 235</b>	<b>35 586</b>

Udział % w kosztach rodzajowych 25 25

Planowane koszty 12 418 235  
 Planowane przychody 12 500 510  
 Prognozowany wynik brutto 82 275  
 Prognozowana rentowność 0,66

**Aktualizacja planu kosztów działalności kanalizacyjnej M. Słupsk -X.2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Aktualizacja planu 2021	Odchylenie
1	2	3	4	5	6
1	Place z narzutami	2 437 980	2 972 861	2 972 861	-
2	Materiały	1 889 593	2 110 383	2 665 000	554 617
3	Energia	1 272 122	1 454 081	1 400 000	- 54 081
4	Amortyzacja	5 332 980	5 474 336	5 350 000	- 124 336
5	Remonty	2 074 300	2 020 000	2 500 000	480 000
6	Pozostałe koszty	4 563 097	4 765 506	4 700 000	- 65 506
7	Koszty wydziałowe i międzywydziałowe	3 016 798	3 223 982	2 800 000	- 423 982
8	Koszty ogólnozakładowe	5 523 216	5 743 760	6 100 000	356 240
9	Koszty oczyszczania ścieków z gmin	- 3 970 180	-4 314 875	- 4 504 000	- 189 125
<b>Razem</b>		<b>22 139 907</b>	<b>23 450 033</b>	<b>23 983 861</b>	<b>533 828</b>

Udział % w kosztach rodzajowych 48 48

Planowane koszty 23 983 861  
 Planowane przychody-  
 zbiorowe odprowadzanie  
 ścieków 24 713 500  
 Planowane przychody-  
 nieczystości ciekłe,  
 zagospodarowanie odpadów 520 000  
 Razem przychody 25 233 500  
 Prognozowany wynik brutto 1 249 639  
 Prognozowana rentowność 5,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 CZŁONEK ZARZĄDU

*Alina Zimnicka*

**Aktualizacja planu kosztów działalności kanalizacyjnej G. Kobylnica -X.2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Aktualizacja planu 2021	Odczylenie
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	272 439	265 026	313 200	48 174
2	<i>Materiały</i>	42 731	86 202	52 000	-34 202
3	<i>Energia</i>	244 474	269 974	250 000	-19 974
4	<i>Amortyzacja</i>	942 656	945 414	945 414	0
5	<i>Remonty</i>	340 000	330 000	320 000	-10 000
6	<i>Pozostałe koszty</i>	561 153	720 923	811 000	90 077
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	444 689	538 852	709 230	170 378
8	<i>Koszty ogólnozakładowe</i>	54 797	75 174	78 000	2 826
9	<i>Koszty oczyszczania ścieków</i>	1 470 703	1 597 572	1 599 735	2 163
<b>Razem</b>		<b>4 373 641</b>	<b>4 829 138</b>	<b>5 078 579</b>	<b>249 441</b>

Udział % w kosztach rodzajowych 10 10

Planowane koszty 5 078 579  
 Planowane przychody 5 330 090  
 Prognozowany wynik brutto 251 511  
 Prognozowana rentowność 4,72

**Aktualizacja planu kosztów działalności kanalizacyjnej G. Słupsk -X.2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Aktualizacja planu 2021	Odczylenie
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	156 050	186 464	190 000	3 536
2	<i>Materiały</i>	34 102	47 981	48 000	19
3	<i>Energia</i>	458 555	613 511	578 000	-35 511
4	<i>Amortyzacja</i>	395 372	396 186	396 186	0
5	<i>Remonty</i>	-	-	-	0
6	<i>Pozostałe koszty</i>	1 603 056	2 042 035	2 119 000	76 965
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	125 620	152 558	197 000	44 442
8	<i>Koszty oczyszczania ścieków</i>	2 499 477	2 717 303	2 905 000	187 697
<b>Razem</b>		<b>5 272 232</b>	<b>6 156 037</b>	<b>6 433 186</b>	<b>277 149</b>

Udział % w kosztach rodzajowych 13 13

Planowane koszty 6 433 186  
 Planowane przychody 6 311 570  
 Prognozowany wynik brutto -121 616  
 Prognozowana rentowność -1,93

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 CZŁONEK ZARZĄDU

*Alina Zimnicka*

**Aktualizacja planu kosztów działalności wodociągowej G. Kobylnica -X.2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Aktualizacja planu 2021	Odchylenie
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	<i>Place z narzutami</i>	147 820	121 429	149 000	27 571
2	<i>Materiały</i>	11 315	4 391	15 000	10 609
3	<i>Energia</i>	83 078	83 842	83 842	0
4	<i>Amortyzacja</i>	219 844	234 778	136 124	-98 654
5	<i>Remonty</i>	830 000	902 000	1 000 000	98 000
6	<i>Pozostałe koszty</i>	80 223	85 698	127 000	41 302
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	103 811	79 865	91 000	11 135
8	<i>Koszty ogólnozakładowe</i>	359 177	264 897	330 000	65 103
9	<i>Koszty produkcji wody</i>	338 557	475 796	475 796	0
<b>Razem</b>		<b>2 173 826</b>	<b>2 252 695</b>	<b>2 407 761</b>	<b>155 067</b>

Udział % w kosztach  
rodzajowych

5

5

Planowane koszty

2 407 761

Planowane przychody

2 201 950

Prognozowany wynik brutto

-205 811

Prognozowana rentowność

-9,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Alina Ziwnicka*

## Miasto Słupsk - aktualizacja planu sprzedaży usług dostarczania wody - rok 2021

### Sprzedż usług dostarczania wody - Wykonanie I-VIII + Plan IX-XII

- wykonanie styczeń-sierpień 2021
- plan wrzesień-grudzień 2021

Lp.	Grupa odbiorców	Plan 2021	Wykonanie I-VIII 2021		Wykonanie + Plan				razem 2021			
			w tys. m3	% z Planu	I kw. - wykonanie	II kw. - wykonanie	I półrocze - wykonanie	III kw. wykonanie+plan	IV kw. plan	w tys. m3	% z Planu	
1	Gosp. domowe w tys. m3	3145,9	2 028,6	64%	745,8	784,8	1 530,5	757,2	785,3	1542,5	3 073,0	97,7%
2	Przemysł w tys m3	735,5	530,4	72%	181,5	196,7	378,2	221,2	197,0	418,3	796,4	108,3%
3	Inni/pozostali w tys. m3	475,9	332,8	70%	97,9	128,6	226,6	149,5	113,6	263,0	489,6	102,9%
	Razem poz. 1+3 w tys. m3	4357,4	2 891,7	66%	1 025,2	1 110,1	2 135,3	1 127,9	1095,9	2223,8	4 359,1	100,0%
4	Abonament w szt.	86080,3	58 458,6	68%	21 771,7	21 901,3	43 673,0	22003,3	21718,3	43721,5	87 394,5	101,5%
5	Wodom. dodat. w szt.	14970,0	10 673,0	71%	1 647,0	4 630,0	6 277,0	6383,0	3088,0	9471,0	15 748,0	105,2%
6	Hurt w tys. m3	58,4	95,0	139%	23,5	26,4	49,9	49,3	13,8	63,2	113,1	165,3%

### Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody

- \$ wykonanie styczeń-sierpień 2021
- \$ \$ plan wrzesień-grudzień 2021, aktualizacja - zmiana taryf

Taryfa dla gosp. domowych, przemysłu i innych odbiorców usług (A:W1-W3. B:W4-W11. C:W12-W17); abonament wg taryfy (abonament przed i po zmianie taryfy bez zmian)

	A. gosp. domowe	B. przemysł	C. Inni/pozostali odbiorcy	hurt
styczeń+lipiec	2,72 zł/m3	2,76 zł/m3	2,72 zł/m3	1,85 zł/m3
sierpień+grudzień (nowa taryfa)	2,72 zł/m3	2,77 zł/m3	2,77 zł/m3	1,95 zł/m3

Lp.	Grupa odbiorców	Plan 2021	Wykonanie I-VIII 2021		Wykonanie + Plan				razem 2021			
			w tys. zł	% z Planu	I kw. - wykonanie	II kw. - wykonanie	I półrocze - wykonanie	III kw. wykonanie+plan	IV kw. plan	w tys. zł	% z Planu	
1	Gosp. domowe	8 556,95	5 517,67	64,5%	2 028,47	2 134,55	4 163,02	2 059,66	2 135,99	4 195,65	8 358,67	97,7%
2	Przemysł	2 034,02	1 464,20	72,0%	500,83	542,93	1 043,76	611,67	545,72	1 157,39	2 201,15	108,2%
3	Inni/Pozostali	1 306,94	906,51	69,4%	266,42	349,90	616,32	409,86	314,59	724,54	1 340,86	102,6%
4	Abonament	322,59	214,32	66,4%	79,74	80,30	160,05	81,15	80,65	161,80	321,85	99,8%
5	Wodom. dodat.	55,82	39,48	70,7%	3,96	17,80	21,76	22,37	13,96	36,33	58,09	104,1%
	Razem zrw	12 276,33	8 142,18	66,3%	2 879,42	3 125,48	6 004,90	3 184,81	3 090,90	6 275,71	12 280,62	100,0%
6	Hurt	128,93	184,61	143,2%	45,52	51,27	96,79	96,12	26,98	123,10	219,89	170,6%
	Ogółem	12 405,26	8 326,79	67,1%	2 924,94	3 176,76	6 101,69	3 280,93	3 117,88	6 398,81	12 500,51	100,8%

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.  
KIEROWNIK  
Działu Obsługi Klienta  
Tomasz Filowski

## Miasto Słupsk - aktualizacja planu sprzedaży usług odprowadzania ścieków - rok 2021

### Sprzedaż usług odprowadzania ścieków - Wykonanie I-VIII + Plan IX-XII

- wykonanie styczeń-sierpień 2021
- plan wrzesień-grudzień 2021

Lp.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. m3	Wykonanie		Wykonanie + Plan						razem 2021			
			I-VIII.2021 w tys. m3	% z Planu	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan w tys. m3	IV kw. plan w tys. m3	I półrocze w tys. m3	% z Planu
					w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.				
1	Gosp. domowe w tys. m3	3 140,2	2 024,4	64%	744,8	98%	782,7	98%	1 527,5	98%	755,7	784,4	1 540,1	97,7%
2	Przemysł w tys m3	1 213,0	830,6	68%	305,9	101%	308,7	104%	614,7	103%	312,6	323,5	636,2	103,1%
3	Inni/pozostali w tys. m3	415,6	272,2	66%	97,2	81%	104,6	122%	201,8	98%	104,2	109,1	213,3	99,9%
Razem poz. 1-3 w tys. m3		4 768,8	3 127,3	66%	1 148,0	97%	1 196,0	101%	2 344,0	99%	1 172,5	1 217,1	2 389,6	99,3%
4	Abonament w szt.	84 272,2	57 254,6	68%	21 322,2	102%	21 465,8	102%	42 787,9	102%	21 531,9	21 255,8	42 787,6	101,5%
5	Hurt Krzywań w tys. m3	1,1	0,7	65%	0,2	130%	0,3	96%	0,5	110%	0,3	0,4	0,7	106,5%

### Przychody ze sprzedaży usług odprowadzania ścieków

#### \$ wykonanie styczeń-sierpień 2021

#### \$\$ plan wrzesień-grudzień 2021, aktualizacja - zmiana taryf

Taryfa dla gosp. domowych, przemysłu i innych odbiorców usług (K1, K2, K3)

styczeń-lipiec	5,11 zł/m3	hurt	I półrocze	6,14 zł/m3
sierpień-grudzień (nowa taryfa)	5,11 zł/m3	Krzywań	II półrocze	6,14 zł/m3

Lp.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. zł	Wykonanie		Wykonanie + Plan						razem 2021			
			I-VIII.2021 w tys. zł	% z Planu	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan w tys. zł	IV kw. plan w tys. zł	I półrocze w tys. zł	% z Planu
					w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.				
1	Gosp. domowe	16 046,42	10 344,79	64,5%	3 805,93	97,8%	3 999,47	98,0%	7 805,40	97,9%	3 861,65	4 008,17	7 869,82	97,7%
2	Przemysł	6 198,22	4 244,37	68,5%	1 563,34	101,4%	1 577,68	103,9%	3 141,02	102,6%	1 597,42	1 653,31	3 250,73	103,1%
3	Inni/Pozostali	2 123,89	1 391,19	65,5%	496,77	81,4%	534,63	122,4%	1 031,41	98,5%	532,43	557,72	1 090,15	99,9%
4	Abonament	353,01	224,11	63,5%	83,47	94,6%	84,03	95,2%	167,49	94,9%	86,04	88,25	174,29	96,8%
5	ładunek pomadnorm.	162,92	121,97	74,9%	52,02	127,7%	54,83	134,6%	106,85	131,2%	28,69	40,73	69,42	108,2%
6	Hurt Krzywań	6,50	4,19	64,5%	1,34	130,5%	1,55	96,4%	2,89	109,8%	1,81	2,22	4,03	106,5%
Razem w tys. zł		24 890,96	16 330,63	65,6%	6 002,87	97,2%	6 252,19	101,4%	12 255,06	99,3%	6 108,03	6 350,41	12 458,44	99,3%

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
KIEROWNIK  
Działu Obsługi Klienta  
Tomasz Fitowski

## Gmina Kobylnica - aktualizacja planu sprzedaży usług odprowadzania ścieków - rok 2021

### Sprzedaż usług odprowadzania ścieków - Wykonanie I-VIII + Plan IX-XII

- 🟡 wykonanie styczeń-sierpień 2021
- 🔴 plan wrzesień-grudzień 2021

L.p.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. m3	Wykonanie		Wykonanie + Plan						razem 2021				
			I-VIII.2021 w tys. m3	% z Planu	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan		IV kw. plan		
					w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% z Planu	
1	Gosp. domowe gr.III	84,1	54,7	65,1%	20,7	101,5%	20,4	91%	41,1	96,0%	21,0	19,6	40,7	81,7	97,2%
2	Gosp. domowe gr.IV	302,5	206,5	68,3%	75,8	107,7%	78,8	97%	154,6	102,1%	78,1	74,0	152,1	306,7	101,4%
3	Przemysł gr.I	5,9	4,8	81,4%	1,3	95,6%	2,3	144%	3,5	122,1%	1,8	1,4	3,2	6,8	115,0%
4	Przemysł gr.II	27,5	19,1	69,4%	7,4	115,8%	7,4	121%	14,8	118,1%	6,7	8,4	15,1	29,9	108,6%
5	Inni gr.V	18,5	12,0	64,8%	4,3	95,0%	4,6	88%	8,8	91,3%	4,7	4,4	9,2	18,0	97,1%
6	Inni gr.VI	16,7	11,8	70,7%	3,5	75,8%	4,4	117%	8,0	94,4%	5,4	4,1	9,5	17,5	104,9%
	<b>Razem</b>	<b>455,2</b>	<b>308,9</b>	<b>67,9%</b>	<b>113,0</b>	<b>104,9%</b>	<b>117,9</b>	<b>98%</b>	<b>230,8</b>	<b>101,3%</b>	<b>117,8</b>	<b>112,0</b>	<b>229,7</b>	<b>460,6</b>	<b>101,2%</b>
7	Abon.+wod dod. w szt.	50081,0	35166,5	70,2%	13017,4	104,0%	13235,4	52,9%	26252,8	104,8%	13087,1	25040,5	38127,6	64 380,4	128,6%

### Przychody ze sprzedaży usług odprowadzania ścieków

#### \$ wykonanie styczeń-sierpień 2021

#### \$\$ plan wrzesień-grudzień 2021, aktualizacja - zmiana taryf

Taryfa dla gosp. domowych, przemysłu i innych odbiorców usług (A:K1-K5, B:K6-K10)

styczeń-lipiec	A. przepompownia - wł gminy	B. bez przepompowni
sierpień+grudzień (nowa taryfa)	14,00 zł/m3	10,95 zł/m3
	13,59 zł/m3	9,87 zł/m3

L.p.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. zł	Wykonanie		Wykonanie + Plan						razem 2021				
			I-VIII.2021 w tys. zł	% z Planu	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan		IV kw. plan		
					w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% z Planu	
1	Gosp. domowe gr. III (A)	1.159,16	764,23	65,9%	289,67	101,5%	285,33	91,0%	575,01	96,0%	289,55	266,39	555,95	1 130,95	97,6%
2	Gosp. domowe gr. IV (B)	3.141,84	2.241,45	71,3%	829,82	107,7%	863,20	97,2%	1.693,03	102,1%	807,24	726,68	1.533,92	3 226,94	102,7%
3	Przemysł gr. I (A)	80,96	66,84	82,6%	17,60	95,6%	31,50	144,4%	49,10	122,1%	25,28	19,24	44,52	93,62	115,6%
4	Przemysł gr. II (B)	284,61	207,29	72,8%	81,47	115,8%	81,00	120,5%	162,47	118,1%	68,53	82,33	150,86	313,33	110,1%
5	Inni gr. V (A)	255,52	167,54	65,6%	59,58	95,0%	64,19	88,1%	123,77	91,3%	65,21	59,91	125,12	248,89	97,4%
6	Inni gr. VI (B)	173,23	127,47	73,6%	38,77	75,8%	48,38	117,4%	87,16	94,4%	56,01	40,46	96,47	183,62	106,0%
7	Abonament	134,16	88,01	65,6%	32,56	97,1%	33,12	98,7%	65,68	97,9%	33,51	33,54	67,05	132,73	98,9%
	<b>Razem</b>	<b>5229,47</b>	<b>3 662,83</b>	<b>70,0%</b>	<b>1 349,48</b>	<b>104,4%</b>	<b>1 406,72</b>	<b>97,8%</b>	<b>2 756,21</b>	<b>101,0%</b>	<b>1 345,32</b>	<b>1 228,56</b>	<b>2 573,88</b>	<b>5 330,09</b>	<b>101,9%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.  
KIEROWNIK  
Działu Obsługi Klienta  
Tomasz Fitowski



## Gmina Słupsk - aktualizacja planu sprzedaży usług odprowadzania ścieków - rok 2021

### Sprzedaż usług odprowadzania ścieków - Wykonanie I-VIII + Plan IX-XII

- wykonanie styczeń-sierpień 2021
- plan wrzesień-grudzień 2021

L.p.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. m3	Wykonanie		Wykonanie + Plan								razem 2021		
			I-VIII.2021	% z Planu	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan	IV kw. plan	I półrocze		
			w tys. m3	w tys. m3	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	w tys. m3	w tys. m3	% z Planu	w tys. m3
1	Gospodarstwa domowe	552,3	391,0	70,8%	136,6	103,7%	157,5	104,1%	294,1	103,9%	143,9	131,3	275,2	569,3	103,1%
2	Przemysł	150,8	117,6	78,0%	36,7	102,8%	47,3	134,8%	84,0	118,6%	49,8	40,6	90,4	174,4	115,6%
3	Inni	71,1	49,0	67,4%	14,8	77,4%	19,1	129,5%	33,8	100,1%	21,1	17,9	39,0	72,9	102,4%
	<b>Razem</b>	<b>774,2</b>	<b>556,6</b>	<b>71,9%</b>	<b>188,1</b>	<b>100,9%</b>	<b>223,9</b>	<b>111,3%</b>	<b>412,0</b>	<b>106,3%</b>	<b>214,8</b>	<b>189,8</b>	<b>404,6</b>	<b>816,6</b>	<b>105,5%</b>

### Przychody ze sprzedaży usług odprowadzania ścieków

#### \$ wykonanie styczeń-sierpień 2021

#### \$\$ plan wrzesień-grudzień 2021, aktualizacja - zmiana taryf

Taryfa dla gosp. domowych, przemysłu i innych odbiorców usług (K1, K2, K3)	7,83 zł/m3
styczeń-lipiec	8,03 zł/m3
sierpień-grudzień (nowa taryfa)	

L.p.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. zł	Wykonanie		Wykonanie + Plan								razem 2021		
			I-VIII.2021	% z Planu	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan	IV kw. plan	I półrocze		
			w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	% z Planu	w tys. zł
1	Gosp. domowe	4 378,42	2 950,37	67,4%	1 014,20	98,4%	1 169,55	98,7%	2 183,75	98,6%	1 144,50	1 054,17	2 198,68	4 382,42	100,1%
2	Przemysł	1 196,72	920,66	76,9%	286,01	102,2%	367,63	133,9%	653,64	117,9%	396,76	325,84	722,60	1 376,24	115,0%
3	Inni	564,49	336,51	59,6%	115,52	77,4%	149,39	129,4%	264,91	100,0%	127,31	144,13	271,44	536,35	95,0%
5	ładunek ponadnorm.	32,60	5,69	17,4%	4,19	51,4%	1,50	18,4%	5,69	34,9%	2,72	8,15	10,87	16,56	50,8%
	<b>Razem</b>	<b>6 172,24</b>	<b>4 213,22</b>	<b>68,3%</b>	<b>1 419,92</b>	<b>96,7%</b>	<b>1 688,07</b>	<b>106,6%</b>	<b>3 107,98</b>	<b>101,9%</b>	<b>1 671,29</b>	<b>1 532,29</b>	<b>3 203,59</b>	<b>6 311,57</b>	<b>102,3%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
KIEROWNIK  
Działu Obsługi Klienta  
Tomasz Fitowski

## Gmina Kobylnica - aktualizacja planu sprzedaży usług dostarczania wody - rok 2021

### Sprzedaż usług dostarczania wody - Wykonanie I-VIII + Plan IX-XII

- 🔹 wykonanie styczeń-sierpień 2021
- 🔹 plan wrzesień-grudzień 2021

Lp.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. m3	Wykonanie I-VIII 2021			Wykonanie + Plan						razem 2021			
			w tys. m3	% z Planu	% wyk.	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan w tys. m3	IV kw. plan w tys. m3	I półrocze w tys. m3	% z Planu
						w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.	w tys. m3	% wyk.				
1	Gosp. domowe w tys. m3	405,2	271,9	67%	105%	99,5	102,5	95%	202,0	99%	105,2	97,7	202,9	404,9	99,9%
2	Przemysł w tys. m3	65,2	62,2	95%	117%	14,5	18,4	108%	32,9	112%	17,6	17,1	34,7	67,6	103,7%
3	Inni/pozostali w tys. m3	86,0	51,3	60%	96%	10,2	29,6	103%	39,8	101%	38,9	12,4	51,4	91,2	106,0%
	Razem poz. 1-3	556,3	385,3	69%	105%	124,2	150,5	98%	274,6	101%	161,7	127,2	289,0	563,6	101,3%
4	Abonament w szt.	45 198,0	31 670,6	70%	105%	11 715,9	11 898,2	106%	23 614,1	106%	11 852,3	11 469,0	23 321,3	46 935,4	103,8%
5	Wodom. dodat. w szt.	19 597,0	14 060,0	72%	102%	2 696,0	6 058,0	110%	8 754,0	108%	7 738,0	4 224,0	11 962,0	20 716,0	105,7%

### Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody

#### \$ wykonanie styczeń-sierpień 2021

#### \$\$ plan wrzesień-grudzień 2021, aktualizacja - zmiana taryf

Taryfa dla gosp. domowych, przemysłu i innych odbiorców usług (A:W1-W6, B:W7-W10, C:W11-W17): abonament wg taryfy (abonament przed i po zmianie taryfy bez zmian)

	A. gosp. domowe	B. przemysł	C. Inni/pozostali odbiorcy
styczeń-lipiec	3,46 zł/m3	3,48 zł/m3	3,46 zł/m3
sierpień-grudzień (nowa taryfa)	3,67 zł/m3	3,72 zł/m3	3,72 zł/m3

Lp.	Grupa odbiorców	Plan 2021 w tys. zł	Wykonanie I-VIII 2021			Wykonanie + Plan						razem 2021			
			w tys. zł	% z Planu	% wyk.	I kw. - wykonanie		II kw. - wykonanie		I półrocze - wykonanie		III kw. wykonanie+plan w tys. zł	IV kw. plan w tys. zł	I półrocze w tys. zł	% z Planu
						w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.	w tys. zł	% wyk.				
1	Gosp. domowe	1 486,84	945,60	63,6%	105%	344,21	354,56	94,7%	698,76	99,5%	376,30	358,67	734,97	1 433,73	96,4%
2	Przemysł	243,17	155,66	64,0%	117%	50,36	64,16	108,2%	114,52	84,0%	63,74	63,47	127,20	241,72	99,4%
3	Inni/Pozostali	319,92	240,84	75,3%	96%	35,34	102,30	102,9%	137,64	134,5%	139,26	46,23	185,49	323,13	101,0%
4	Abonament	130,23	86,10	66,1%	98%	31,91	32,29	99,2%	64,20	98,6%	32,75	32,56	65,31	129,51	99,4%
5	Wodom. dodat.	71,52	50,02	69,9%	38%	6,86	22,39	125,2%	29,25	81,8%	26,72	17,88	44,60	73,86	103,3%
	Razem zww	2 251,68	1 478,21	65,6%	102%	468,67	575,71	98,6%	1 044,38	100,2%	638,76	518,81	1 157,57	2 201,95	97,8%

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Aliza Ziłnicka

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
KIEROWNIK  
Działu Obsługi Klienta  
Y. P. Bont  
Tomasz Fitowski