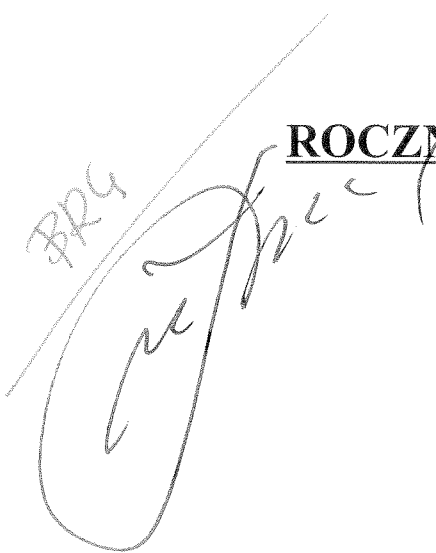


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
NIP 959-13-80-280 Regon 291173109

URZĄD GMINY
STRAWCZYN

Wpłynęło dnia ..29.11.2013..
Nr rej.



BRG


ROCZNY RAPORT

Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE
ZA 2012 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie został utworzony 01 lipca 1996 r.

Działa na podstawie:

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- Uchwały Nr IV/40/96 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 1996 roku.

Posiada własny Statut przyjęty Uchwałą Nr XLII/336/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r.

Zakład jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, posiada wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzi samodzielnie obsługę finansowo-księgową.

Na czele Zakładu stoi Kierownik, który wykonuje swoje zadania jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Zakład zatrudnia 14 pracowników na następujących stanowiskach pracy:

- Kierownik Zakładu
- Dyspozytor
- Główny Księgowy
- Stanowisko ds. księgowości i kadr
- Inkasent
- Dwa stanowiska - elektryk
- Cztery stanowiska - hydraulik
- Ślusarz – spawacz
- Pomoc techniczna
- Robotnik gospodarczy

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Wynagradzania.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie powołany jest do zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług komunalnych.

Do zakresu działania Zakładu należy:

- zarządzanie infrastrukturą wodociągowo -kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy, przekazane do eksploatacji Zakładu,

- ochrona ujęć wody przed skażeniami,
- współuczestnictwo w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowości na terenie objętym działalnością Zakładu,
- podejmowanie wszelkich działań zapewniających oszczędną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy,
- prowadzenie księgowości oraz egzekwowanie opłat za wodę i ścieki,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie terenów zielonych,
- wykonywanie innych zadań określonych w ustawach.

Swoje zadania realizuje w szczególności poprzez:

- eksploatację oczyszczalni ścieków,
- eksploatację ujęć wody i sieci wodociągowej,
- zapewnienie ciągłości i niezawodności usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
- zawieranie umów z właścicielami lub użytkownikami obiektów odprowadzających ścieki,
- zawieranie umów z odbiorcami wody,
- naliczanie opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków,
- analizę kosztów działalności gospodarki wodno-ściekowej,
- proponowanie i kształtowanie opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w odniesieniu do analizy kosztów.

Zakład zarządza infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy. Eksploatuje trzy ujęcia wody w Strawczynie, Rudzie Strawczyńskiej i Oblęgorku o łącznej wydajności 2450 m³/d. Wodociąg Ruda Strawczyńska połączony jest z wodociągiem Oblęgorek w miejscowości Oblęgór, z wodociągiem gminy Mniów w miejscowości Wólka Kłucka i z wodociągiem gminy Łopuszno w miejscowości Piotrowiec. Ilość ujęć jest wystarczająca i w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę. Sieć wodociągowa wybudowana jest w całości z rur PCV i liczy 140,2 km. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 2368 sztuk. Na sieci wodociągowej pracują trzy zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 1100 m³. Zbiorniki odgrywają znaczącą rolę magazynując wodę na kilka godzin. Ich lokalizacja na wzniesieniach umożliwia grawitacyjne zasilanie sieci w wodę. Poza tym na sieci wodociągowej pracuje 6 przepompowni wody, które podają wodę na wyższe tereny. Sieć wodociągowa podzielona jest na trzy wododziały stosownie od ujęcia wody.

Obsługiwana przez Zakład oczyszczalnia w Strawczynie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z wykorzystaniem złoża biologicznego zawieszono w masie osadu czynnego, z wtórnym oczyszczaniem ścieków oraz odwadnianiem osadu na prasie taśmowej z układem higienizacji osadu odwodnionego. Zapewnia ona oczyszczanie ścieków z terenu gminy w ilości 1000 m³/d. Na dzień dzisiejszy stopień skanalizowania gminy wynosi 86 % a łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 141,2 km. Do systemu kanalizacji podłączone jest dziesięć sołectw: Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Oblęgorek, Oblęgór, Niedźwiedź, Hucisko, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Chełmce. Z kanalizacji w tych sołectwach korzysta 6570 mieszkańców. Na sieci kanalizacyjnej usytuowanych jest 24 przepompownie ścieków i 80 przepompowni przydomowych.

Wykonując zadania własne dokonano wielu prac mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

1. PRACE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ :

- całodobowa obsługa oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie monitoringu wewnętrznego badań wody i ścieków,
- prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- odmulanie i czyszczenie rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki na długości pięciuset metrów,
- czyszczenie i płukanie zbiorników wyrównawczych na ujęciu wody w Rudzie Strawczyńskiej , Hucisku, Chełmcach i Oblęgorku,
- płukanie wodociągu w Chełmcach, Korczynie, Hucisku, Oblęgorku, Oblęgorze, Rudzie Strawczyńskiej, Niedźwiedziu, Kuźniakach, Promniku, Strawczynku i Strawczynie,
- koszenie trawy na terenach ujęć wody, przepompowni wody i ścieków, oczyszczalni ścieków oraz rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni,
- remont przepompowni ścieków Promnik-Panoramiczna,
- w marcu zakupiono dwie pompy do przepompowni przydomowych,
- w listopadzie i grudniu dokonano remontu monitoringu na zbiornikach wody w Chełmcach, Hucisku i Oblęgorku,
- wodomierze, które podlegały legalizacji zostały wymienione w msc. Niedźwiedź, Hucisko, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Akwizgran, Małogoskie, Strawczyn,

Strawczynek, Oblęgór, Korczyn,

- zakupiono nową taśmę do prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Strawczyźnie,
- w maju zakupiono przyczepę samochodową,
- w czerwcu zakupiono garaż na kosiarkę traktorową, który ustawiono na terenie oczyszczalni ścieków w Strawczyźnie,
- w kwietniu zakupiono pompę osadu na oczyszczalnię ścieków,
- w grudniu zakupiono agregat prądotwórczy,
- usunięto 123 awarii na sieci kanalizacyjnej,
- usunięcie 137 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych w tym:

Wodociąg - Strawczyn

- usunięcie 60 awarii przyłącz wodociągowych,
- usunięcie 20 awarii wodociągu,
- wymiana 3 hydrantów

Wodociąg - Ruda Strawczyńska

- usunięcie 14 awarii wodociągu
- usunięcie 18 awarii przyłącz wodociągowych
- wymiana 1 hydrantu

Wodociąg – Oblęgorek

- usunięcie 5 awarii wodociągu
- usunięcie 15 awarii przyłącz wodociągowych
- wymiana 1 hydrantów

2. POZOSTAŁE PRACE WYKONYWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gm. Strawczyn,
- konserwacja kotłowni olejowych w szkołach w Rudzie Strawczyńskiej, Niedźwiedziu i Korczynie.

3. PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- obsługa kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy,
- wykonanie 806 mb sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu w Rudzie Strawczyńskiej w kierunku Promnika,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku remizy strażackiej w Strawczynku,

4. PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY

Produkcja: 484,9 tys. m³

Zużycie zarejestrowane: 350,9 tys. m³

Straty: 134,0 tys. m³

Procentowe straty zużycia: 27,63 %

Ilość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego 237,7 tys. m³

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych dochodów oraz dotacji organu założycielskiego w przypadku wystąpienia potrzeby takiej formy finansowania.

W 2012 r. Zakład osiągnął przychody z następujących źródeł i w następujących wysokościach:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	0830- Wpływy z usług	1 338 944,00	1 315 813,47
2.	0920- Pozostałe odsetki	1 000,00	5 653,95
3.	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	629 649,00	629 649,00
Razem		1 969 593,00	1 951 116,42
<i>Pozostałe przychody</i>		-	1 835,32
Ogółem		1 969 593,00	1 952 951,74

Przychody ogółem wykonano w 99,16 % w stosunku do planu, z czego przychody z tytułu sprzedaży usług w 98,27 %, dotacja została wykorzystana w 100%.

Na ogólną kwotę przychodów z tytułu sprzedaży usług 1 315 813,47 zł składają się następujące przychody:

- z tytułu sprzedaży wody – 760 221,64 zł,
- z tytułu odprowadzonych ścieków – 539 110,68 zł,
- z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wod.-kan. - 12 675,00 zł,
- z tytułu konserwacji kotłowni olejowych w szkołach – 2 218,75 zł,
- pozostałe usługi – 1 587,40 zł.

Na kwotę dotacji przedmiotowej 629 649,00 zł składa się :

- dotacja do 1m³ wody – 78 826,00 zł
- dotacja do 1m³ ścieków – 413 873,00 zł
- dotacja do 1m² powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych- 68 200,00 zł
- dotacja do jednej oprawy oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego- 68 750,00 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 5 653,95 to naliczone należne odsetki za zwłokę w zapłacie faktur.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 36 994,09 zł na wykonanie 806 mb sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu w Rudzie Strawczyńskiej w kierunku Promnika.

Wykonując swoje zadania Zakład w 2012 r. poniósł następujące rodzaje kosztów w wysokościach wykazanych poniżej:

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 609,00	9 459,15
2.	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 273,00	571 314,88
3.	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 476,00	46 790,95
4.	4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	106 882,00	103 798,45
5.	4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 508,00	13 207,75
6.	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	168 558,00	166 969,51
7.	4260 - Zakup energii	329 490,00	327 116,70
8.	4270 - Zakup usług remontowych	43 529,00	43 238,24
9.	4280 - Zakup usług zdrowotnych	858,00	808,00
10.	4300 - Zakup usług pozostałych	131 286,00	130 290,42
11.	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 090,00	1 938,20
12.	4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 320,00	2 261,98

<i>Lp.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
13.	4390 - Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 380,00	1 380,00
14.	4410 - Podróże służbowe krajowe	12 758,00	12 638,95
15.	4430 - Różne opłaty i składki	11 330,00	11 101,60
16.	4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 317,00	15 316,00
17.	4480 - Podatek od nieruchomości	436 410,00	436 401,00
18.	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	33 175,00
19.	4580 - Pozostałe odsetki	1 550,00	1 468,62
20.	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 513,00	4 500,00
Razem		1 953 437,00	1 933 175,40
<i>Pozostałe koszty</i>		-	4 722,11
Ogółem		1 953 437,00	1 937 897,51

Największe koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i wynoszą łącznie 735 112,03zł, co stanowi 37,93 % wszystkich wykonanych kosztów. Następny duży procent stanowią koszty podatku od nieruchomości 436 401,00 zł (22,52 % wszystkich kosztów). Koszty energii wynoszą 327 116,70 zł co stanowi 16,88 % wykonanych kosztów. Pozostałe koszty to usługi – 130 290,42 zł, materiały – 166 969,51 zł, opłata za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód – 33 175,00 zł.

Koszty ogółem wykonano w 99,20 % .

Należności Zakładu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 139 361,77 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 120 377,76 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 95 164,88 zł. Zobowiązania wyniosły 102 418,93 zł (w całości są to zobowiązania niewymagalne), w tym 44 969,96 zł z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2013

- wymiana wodomierzy podlegających legalizacji w msc. Chełmce, Promnik, Oblęgorek.

Zaopatrzenie w wodę

Opis systemu zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem:

- 1) zasobów wód
- 2) ujęć wody
- 3) stacji uzdatniania wody
- 4) sieci wodociągowej

Gmina Strawczyn zwodociągowana jest w całości. Sieć wodociągowa wykonana jest w całości z rur PCV Ø 90 - 300. Na terenie gminy eksploatowane są trzy ujęcia wody o łącznej wydajności 2450 m³/d. Ilość ujęć jest wystarczająca i w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę. Średnie zapotrzebowanie w roku 2012 na cele bytowe i przemysłowe wynosi 1325 m³/d. Ujęciem wody w Strawczynie są dwie studnie głębinowe o wydajności 834 m³/d. Zaopatrujące w wodę Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Chełmce, Bugaj i Akwizgran. Średnie zapotrzebowanie w roku 2012 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 689 m³ /d. Woda ze studni głębinowych tłoczona jest pompami głębinowymi poprzez filtry jonitowe do dwóch zbiorników metalowych o łącznej pojemności 100 m³ znajdujących się na terenie ujęcia. A następnie z tych zbiorników pompami płaskimi II stopnia pompowana jest rurociągiem tłocznym rozdzielczym do dwóch zbiorników betonowych o łącznej pojemności 600 m³ znajdujących się w miejscowości Chełmce na górze Zachęta skąd spływa do odbiorców.

Ujęcie wody Ruda Strawczyńska są to dwie studnie głębinowe o wydajności 1139 m³/d. Zaopatruje w wodę Rudę Strawczyńską, Kuźniaki, Korczyn, Małogoskie, Hucisko, Niedźwiedz, część Oblęgora. Średnie zapotrzebowanie w roku 2012 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 417 m³ /d. Ze studni woda tłoczona jest pompami głębinowym rurociągiem tłocznym poprzez filtry strącające żelazo i mangan do zbiornika betonowego o pojemności 100 m³ znajdującego się na terenie ujęcia. A następnie ze zbiornika pompami płaskimi II stopnia podawana jest rurociągiem tłoczno - rozdzielczym do zbiornika betonowego o pojemności 300 m³ znajdującego się w miejscowości Hucisko u stop Perzowej Góry skąd spływa do odbiorców i przepompowni wody, które podają wodę na wyżej położone tereny.

Ujęcie wody Oblęgorok jest to ujęcie wody ze źródła o nazwie "Ursus" i wydajności

477,5 m³ /d zaopatrujące w wodę Oblęgorek, część Oblęgóra oraz miejscowość Pępace -Dolne gmina Mniów. Średnie zapotrzebowanie w roku 2012 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 219 m³ /d. Woda ze źródła "URSUS" obudowanego i przykrytego zbiornikiem betonowym o pojemności 20 m³ samoczynnie spływa do zbiornika betonowego o pojemności 15 m³ skąd za pomocą pomp ssąco - tłoczących tłoczona jest do czterech zbiorników metalowych o fizycznej pojemności 200 m³ znajdujących się w miejscowości Oblęgorek -Góry skąd spływa do odbiorców niżej położonych. Również z tych zbiorników woda podawana jest na wyżej położone tereny za pomocą zestawu pompowego.

Gospodarka ściekowa i osadowa

1 Opis systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków z uwzględnieniem:

- 1) sieci kanalizacyjnej
- 2) oczyszczalni ścieków
- 3) rozwiązań gospodarki ściekowej na terenach nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej (oczyszczalnie indywidualne, szamba)

Na dzień dzisiejszy stopień skanalizowania gminy wynosi 86 % a łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 141,2 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest dziesięć sołectw. Z kanalizacji w tych sołectwach korzysta 6570 mieszkańców.

Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o długości 141,2 km oraz 24 przepompowniami ścieków i 80 przepompowniami przydomowymi stanowi integralną całość wykonanego systemu kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Strawczyńcu zabezpiecza ochronę wód rzeki Olszówki i zlewni Łososiny.

Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki socjalno-bytowe z następujących sołectw: Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Oblęgorek, Oblęgór, Niedźwiedź, Hucisko, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Chełmce.

Po rozbudowie oczyszczalnia osiągnęła przepustowość 1000 m³/dobę. W 2012 roku średni przepływ wyniósł 649 m³/dobę

Redukcja zanieczyszczeń w 2012r.

BZT5 redukcja 98,4 %

CHZT redukcja 95,2 %

zawiesina redukcja 98,6 %.

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok	Korzystający		
				mieszkańcy gminy	mieszkańcy innych gmin	liczba innych gmin
				2012		
1.	Sieć kanalizacyjna	km	141,2	6570		
2.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1			

Zestawienie danych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych.

Lp.	Zagospodarowanie osadów ściekowych	2012	
		Mg	%
1.	Przerób, w tym:	168	100
2.	rolnicze wykorzystanie	168	
3.	wykorzystanie do celów rekultywacji terenów zielonych, terenów zdegradowanych	-	

Strawczyn, 27.02.2013r.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gał

