

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
NIP 959-13-69-280 REGON 291173189

Znak: KZ.3124.01.2016

Strawczyn, 29.02.2016r.

URZĄD GMINY
STRAWCZYN

Wpłynęło dnia 29.02.16r
Nr rej. zał.

RADA GMINY W STRAWCZYNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie przedkłada roczny raport z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za 2015 rok.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gad

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
NIP 959-13-80-280 REGON 291173189

ROCZNY RAPORT

Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH **ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE** **ZA 2015 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. Z 2013 poz. 885 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,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- 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 146,74 km. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 2576 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 7 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 zawieszonego 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 90 % a łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 148,42 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 6730 mieszkańców. Na sieci kanalizacyjnej usytuowanych jest 25 sieciowych przepompowni ścieków i 95 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,
- na bieżąco są wymieniane wodomierze, które podlegają legalizacji na terenie całej gminy,
- usunięto 107 awarii na sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 89 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych,
- wymieniono 56 hydrantów.

2. POZOSTAŁE PRACE WYKONYWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU:

- utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- konserwacja kotłowni olejowych w szkołach w Rudzie Strawczyńskie, Niedźwiedziu, Korczynie,
- wykonanie 461 mb sieci wodociągowej o przekroju \varnothing 90,
- wykonanie 456,5 mb sieci kanalizacyjnej o przekroju \varnothing 200,
- wykonanie 133 mb kanału odprowadzającego ścieki do rzeki Olszówki z oczyszczalni ścieków w Strawczynie o średnicy 300mm,
- montaż 6-ciu przydomowych przepompowni ścieków w Rudzie Strawczyńskiej.

3. PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- obsługa kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy,

4. PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY

Produkcja: 525,8 tys. m³

Zużycie zarejestrowane: 381,7 tys. m³

Straty: 137,5 tys. m³

Procentowe straty zużycia: 27,4 %

Ilość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego 253 tys. m³

W 2015 roku spisaliśmy o 33 011 m³ wody więcej i o 6 250 m³ ścieków więcej w porównaniu do roku 2014.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

W 2015 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	1 749 628,00	1 746 300,06
2.	0920- Pozostałe odsetki	1 500,00	3 876,03
3.	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	640 703,00	640 441,33
Razem		2 391 831,00	2 390 617,42
<i>Pozostałe przychody</i>		-	25 235,70
Ogółem		2 391 831,00	2 415 853,12

Przychody ogółem wykonano w 99,95 % w stosunku do planu, z czego przychody z tytułu sprzedaży usług w 99,81%, dotacja została wykorzystana w 99,96%.

Na ogólną kwotę przychodów z tytułu sprzedaży usług 1 746 300,06 zł składają się następujące przychody:

- z tytułu sprzedaży wody – 981 453,66 zł,
- z tytułu odprowadzonych ścieków – 753 678,60zł,
- z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wod.-kan. - 10 465,00 zł,
- z tytułu konserwacji kotłowni olejowych w szkołach – 702,80 zł.

Na kwotę dotacji przedmiotowej 640 441,33 zł składa się :

- dotacja do 1m³ wody – 34 318,62 zł,
- dotacja do 1m³ ścieków – 436 173,72 zł,
- dotacja do 1 -go przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku - 22 631,00 zł,
- dotacja do 1m² powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych – 73 465,29 zł,
- dotacja do jednej oprawy oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego – 73 852,70 zł.

Naliczone należne odsetki za zwłokę w zapłacie faktur stanowią kwotę 3 876,03 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 25 233,00 zł to przychody z tytułu zmniejszenia

podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód bez ważnego pozwolenia za 2014 rok. Zmniejszenia opłaty dokonał Marszałek woj. świętokrzyskiego decyzją z dn. 12.01.2016r.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 223 778,16 zł, z czego:

- 115 112,55 zł na wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn,
- 61 675,61 zł na wykonanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Olszówki z oczyszczalni ścieków w Strawczynie,
- 35 000,00 zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego,
- 11 990,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

Wykonując swoje zadania Zakład w 2015 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	11 690,00	11 408,13
2.	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 927,00	680 471,05
3.	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 335,00	54 249,71
4.	4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	125 976,00	125 850,18
5.	4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 372,00	12 924,96
6.	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	252 874,00	252 623,97
7.	4260 - Zakup energii	410 322,00	409 756,59
8.	4270 - Zakup usług remontowych	49 353,00	49 179,86
9.	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 908,00
10.	4300 - Zakup usług pozostałych	188 403,00	188 163,08
11.	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	3 234,31
12.	4390 - Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	3 460,00	3 460,00
13.	4410 - Podróże służbowe krajowe	12 890,00	12 829,95
14.	4430 - Różne opłaty i składki	10 132,00	10 096,82
15.	4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 069,00	16 059,00
16.	4480 - Podatek od nieruchomości	471 550,00	471 499,00
17.	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	42 624,92
18.	4580 - Pozostałe odsetki	10,00	1,75
19.	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 518,00	4 492,00

<i>Lp.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
20.	6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13 000,00	12 780,00
Razem		2 366 831,00	2 363 613,28
<i>Pozostałe koszty</i>		-	33 610,10
Ogółem		2 366 831,00	2 397 223,38

Koszty ogółem wykonano w 99,86 % w stosunku do planu. Największe koszty stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 873 495,90 zł, co stanowi 36,96 % wszystkich wykonanych kosztów. Następny duży procent stanowią koszty podatku od nieruchomości 471 499,00 zł (19,95 % wszystkich kosztów). Koszty energii wynoszą 409 756,59 zł, co stanowi 17,34 % wykonanych kosztów. Pozostałe koszty to usługi – 188 163,08 zł, materiały – 252 623,97 zł. Zakład z własnych środków wydzielił kwotę 12 780,00 zł na zakup środka trwałego, zakupiono przepychacz do rur, który będzie służył do udrażniania kanalizacji.

Pozostałe koszty w kwocie 33 610,10zł; to m.in. opłata podwyższona za wprowadzanie ścieków do wód bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego za okres 01.01.-31.07.2015r. w wysokości 28 402,00zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 243 477,73 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 175 022,20 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 155 506,96 zł. Zobowiązania wyniosły 176 203,84 zł (w całości są to zobowiązania niewymagalne), w tym 72 334,50 zł z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2016

1. Wykonanie 270 mb sieci wodociągowej w miejscowości Strawczyn, ul. Ogrodowa,
2. Wykonanie 100 mb sieci wodociągowej w miejscowości Promnik, ul. Piaskowa,
3. Wykonanie 465 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strawczynek, ul. Turystyczna,
4. Zakup i montaż 6-ciu przydomowych przepompowni ścieków,
5. Zakup i montaż przepompowni wody w Niedźwiedziu.

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. 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 2015 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 804,6 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 stanowią dwie studnie głębinowe o wydajności 1139 m³/d. Zaopatruje w wodę Rudę Strawczyńską, Kuźniaki, Korczyn, Małogoskie, Hucisko, Niedźwiedź, część Oblęgora. Średnie zapotrzebowanie w roku 2015 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 379 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 Oblęgorek jest to ujęcie wody ze źródła o nazwie "Ursus" i wydajności 477,5 m³ /d zaopatrujące w wodę Oblęgorek, część Oblęgora oraz miejscowość Pępice -Dolne gmina Mniów. Średnie zapotrzebowanie w roku 2015 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 257 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 łącznej 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 90 % a łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 148,42 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest dziesięć sołectw. Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz 25 przepompowniami ścieków i 95 przepompowniami przydomowymi stanowi integralną całość wykonanego systemu kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Strawczynie 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 2015 roku średni przepływ wyniósł 693 m³/dobę

Redukcja zanieczyszczeń w 2015r.

BZT5 - redukcja 98,69 %

CHZT - redukcja 95,88 %

zawiesina ogólna - redukcja 97,83 %.

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok	Korzystający		
				mieszkańcy gminy	mieszkańcy innych gmin	liczba innych gmin
			2015	2015		
1.	Sieć kanalizacyjna	km	148,42	6730		
2.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1			

Zestawienie danych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych.

Lp.	Zagospodarowanie osadów ściekowych	2015	
		Mg	%
1.	Przerób, w tym:	189	100
2.	rolnicze wykorzystanie	189	
3.	wykorzystanie do celów rekultywacji terenów zielonych, terenów zdegradowanych	-	

Strawczyn, 29.02.2016r.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gad