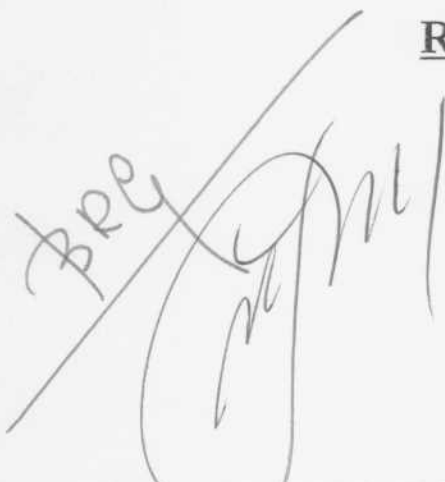
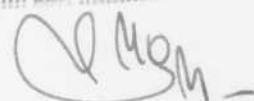


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
NIP 959-13-80-280 REGON 291173189

URZĄD GMINY
STRAWCZYN
Wpłynęło dnia ...27...02...2017...
Nr rej.



ROCZNY RAPORT

Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE

ZA 2016 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie został utworzony 01 lipca 1996 r. Działa na podstawie:

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. 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.

W zakładzie zatrudnionych jest 16 pracowników na następujących stanowiskach pracy:

- Kierownik Zakładu
- Dyspozytor
- Główny Księgowy
- Stanowisko ds. księgowości i kadr
- Inkasent
- Dwa stanowiska - elektryk
- Pięć stanowisk - hydraulik
- Ślusarz – spawacz
- Pomoc techniczna
- Dwa stanowiska-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 147,81 km. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 2632 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 8 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- 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 149,00 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 8400 mieszkańców. Na sieci kanalizacyjnej usytuowanych jest 25 sieciowych przepompowni ścieków i 101 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,
- czyszczenie i płukanie zbiorników wyrównawczych na ujęciu wody w Rudzie Strawczyńskiej , Hucisku, Chełmcach i Oblęgorku,
- płukanie wodociągu w Chełmcach, Korczynie, Hucisku, Oblęgorku, Oblęgorku, Rudzie Strawczyńskiej, Niedźwiedziu, Kuźniakach, Promniku, Strawczynku ,Strawczynek i Małogoskim.
- koszenie trawy na terenach ujęć wody, przepompowni wody i ścieków, oczyszczalni ścieków oraz brzegów rzeki Olszówki w pobliżu wylotu ścieków,
- na bieżąco są wymieniane wodomierze, które podlegają legalizacji na terenie całej gminy,
- usunięto 55 awarii na sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 75 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych,
- wymieniono 7 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 175 mb sieci wodociągowej o przekroju \varnothing 90,
- wykonanie 1023,5 mb sieci wodociągowej o przekroju \varnothing 110,
- wykonanie 572,5 mb sieci kanalizacyjnej o przekroju \varnothing 200,
- zakup i montaż przepompowni wody w msc. Niedźwiedź
- zakup i montaż 6-ciu przydomowych przepompowni ścieków w msc.: Ruda Strawczyńska, Chełmce, Promnik i Oblęgorek.

3. PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- obsługa kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy.

4. PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY

Produkcja: 521,5 tys. m³

Zużycie zarejestrowane: 386,2 tys. m³

Straty: 135,3 tys. m³

Procentowe straty zużycia: 25,9 %

Ilość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego 265,6 tys. m³

W 2016 roku spisaliśmy o 1050 m³ wody więcej i o 14663 m³ ścieków więcej w porównaniu do roku 2015.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

W 2016 r. Zakład osiągnął przychody z następujących źródeł i w następujących wysokościach:

PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	0830- Wpływy z usług	1 862 451,00	1 823 763,16
2.	0920- Pozostałe odsetki	5 000,00	4 589,68
3.	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	727 569,00	726 791,28
Razem		2 595 020,00	2 555 144,12
Pozostałe przychody		-	28 404,80
Ogółem		2 595 020,00	2 583 548,92

Przychody ogółem wykonano w 98,46 % w stosunku do planu, z czego przychody z tytułu sprzedaży usług w 97,92 %, dotacja została wykorzystana w 99,89%.

Na ogólną kwotę przychodów z tytułu sprzedaży usług 1823763,16 zł składają się następujące przychody:

- z tytułu sprzedaży wody – 991 493,14 zł,
- z tytułu odprowadzonych ścieków – 819 571,85zł,
- z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wod.-kan. - 9 935,00 zł,
- z tytułu konserwacji kotłowni olejowych w szkołach – 2 346,32 zł.,
- pozostałe usługi – 416,85 zł.

Na kwotę dotacji przedmiotowej 726 791,28 zł składa się :

- dotacja do wody – 29 945,35 zł,
- dotacja do ścieków – 488 515,08 zł,
- dotacja do przystanków komunikacyjnych w zakresie utrzymania porządku - 32 749,51 zł,
- dotacja do powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych – 101 220,90 zł,
- dotacja do oprav oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego – 74 360,44 zł.

Naliczone należne odsetki za zwłokę w zapłacie faktur stanowią kwotę 4 589,68 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 28 402,00 zł to przychody z tytułu zmniejszenia podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód bez ważnego pozwolenia za 2015 rok. Zmniejszenia opłaty dokonał Młarszałek woj. świętokrzyskiego decyzją OWS-IV.7254.1.2016 z dn. 18.04.2016r.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 221 241,37 zł, z czego:

- 109 179,85 zł na wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn,
- 52 097,82 zł na zakup i montaż sześciu pompowni ścieków w msc. Ruda Strawczyńska, Chełmce, Promnik, Obłęgorek
- 59 963,70 zł na zakup i montaż przepompowni wody w Niedźwiedziu.

Wykonując swoje zadania Zakład w 2016 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	10 987,00	10 885,05
2.	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 100,00	757 158,35
3.	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 405,00	58 122,63
4.	4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	139 386,00	138 961,07
5.	4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 090,00	14 204,97
6.	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	262 282,00	258 367,30
7.	4260 - Zakup energii	410 130,00	408 831,97
8.	4270 - Zakup usług remontowych	59 222,00	57 206,24
9.	4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	2 397,00
10.	4300 - Zakup usług pozostałych	223 785,00	217 413,27
11.	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096,00	2 973,30
12.	4390 - Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 640,00
13.	4410 - Podróże służbowe krajowe	12 485,00	12 316,48
14.	4430 - Różne opłaty i składki	11 103,00	11 049,30
15.	4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 025,00	17 022,00
16.	4480 - Podatek od nieruchomości	479 360,00	479 338,00
17.	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 270,00	52 495,92
18.	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 677,00	7 497,10
19.	6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	63 300,00	63 288,21
Razem		2 595 020,00	2 572 168,16
<i>Pozostałe koszty</i>		-	7 456,28
Ogółem		2 595 020,00	2 579 624,44

Koszty ogółem wykonano w 99,12 % w stosunku do planu. Największe koszty stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 968 447,02 zł, co stanowi 37,65 % wszystkich wykonanych kosztów. Następny duży procent stanowią koszty podatku od nieruchomości 479338,00 zł (18,64 % wszystkich kosztów). Koszty energii wynoszą 408 831,97 zł, co stanowi 15,89 % wykonanych kosztów. Pozostałe koszty to usługi – 217 413,27 zł, materiały – 258 367,30 zł. Zakład z własnych środków wydzielił kwotę 63 288,21 zł na zakup środków trwałych, zakupiono:

- agregat prądotwórczy na przyczepce,
- stopę wibracyjną do zagęszczania gruntu,
- lokalizator infrastruktury podziemnej,
- monitoring przepompowni wody w msc. Strawczynek.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 308 601,51 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 221 815,61 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 195 101,47 zł. Zobowiązania wyniosły 254 162,72 zł (w całości są to zobowiązania niewymagalne), w tym 142 715,98 zł z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2017

1. Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn.
4. Zakup i montaż 6-ciu przydomowych przepompowni ścieków,

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 2016 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 789 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 Oblęgóra. Średnie zapotrzebowanie w roku 2016 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 403 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 stóp 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 477,5m³/d zaopatrujące w wodę Oblęgorek, część Oblęgóra oraz miejscowość Pępice -Dolne gmina Mniów. Średnie zapotrzebowanie w roku 2016 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 236,6 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 149,00 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest dziesięć sołectw. Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz 25 przepompowniami ścieków i 101 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 2016 roku średni przepływ wyniósł 727,7 m³/dobę

Redukcja zanieczyszczeń w 2016r.

BZT5 - redukcja 98,28 %

CHZT - redukcja 94,58 %

zawiesina ogólna - redukcja 98,34 %.

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok	Korzystający		
				mieszkańcy gminy	mieszkańcy innych gmin	liczba innych gmin
			2016	2016		
1.	Sieć kanalizacyjna	km	149,00	8400		
2.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1			

Zestawienie danych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych.

Lp.	Zagospodarowanie osadów ściekowych	2016	
		Mg	%
1.	Przerób, w tym:	284	100
2.	rolnicze wykorzystanie	284	
3.	wykorzystanie do celów rekultywacji terenów zielonych, terenów zdegradowanych	-	

Strawczyn, 27.02.2017r.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie
mgr inż. Grzegorz Gad

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok	Korzystający	
				międzygminny	gminny
1.	Wartość całkowita	kg	2016	142 000	142 000
2.	Wartość jednostkowa	kg	2016	142 000	142 000