

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

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 28. VI 18 r.

l.dz.

podpis 

*ROŚO
Emys*

ROCZNY RAPORT

Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE

ZA 2017 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 Dz. U. z 2017 poz. 2077)
- 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 na dzień 31 grudnia 2017r. zatrudnionych było 16 pracowników na następujących stanowiskach pracy:

- Kierownik Zakładu
- Dyspozytor
- Główny Księgowy
- Stanowisko ds. księgowości i kadr
- Inkasent – 2 osoby
- Elektryk – 2 osoby
- Hydraulik – 4 osoby
- Ślusarz – spawacz
- Konserwator maszyn i urządzeń -operator koparko-ładowarki
- Robotnik gospodarczy – 2 osoby.

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 komunikacyjnych,
- 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,
- zapewnienie sprawności oświetlenia ulicznego,
- koszenie trawy i utrzymanie czystości na terenach zielonych,
- sprzątanie przystanków komunikacyjnych,
- zawieranie umów z odbiorcami usług,
- 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 148,67 km. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 2679 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 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 149,80 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 108 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, Oblęgorze, Rudzie Strawczyńskiej, Niedźwiedziu, Kuźniakach, Promniku, Strawczynku, Strawczynie i Małogoskim.
- koszenie trawy na terenach ujęć wody, przepompowni wody i ścieków, oczyszczalni ścieków,
- na bieżąco są wymieniane wodomierze, które podlegają legalizacji na terenie całej gminy,
- usunięto 124 awarie na sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 89 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych,
- wymieniono 3 hydranty.

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 Strawczyńskiej, Niedźwiedziu, Korczynie,
- wykonanie 860 mb sieci wodociągowej o przekroju Ø 110,
- wykonanie 800 mb sieci kanalizacyjnej o przekroju Ø 200,
- zakup i montaż 7-miu przydomowych przepompowni ścieków w msc.: Ruda Strawczyńska, Chełmce, Promnik, Oblęgorek, Kuźniaki, Strawczynek.

3. PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- obsługa kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy.

4. PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY

Produkcja: 539,0 tys. m³

Zużycie zarejestrowane: 389,0 tys. m³

Straty: 150,0 tys. m³

Procentowe straty zużycia: 27,8 %

Ilość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego 289,6 tys. m³

W 2017 roku spisaliśmy o 6100 m³ wody więcej i o 2832 m³ ścieków więcej w porównaniu do roku 2016.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

W 2017 r. Zakład osiągnął przychody z następujących źródeł i w następujących wysokościach:

PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	0830- Wpływy z usług	1 906 863,00	1 878 619,08
2.	0920- Pozostałe odsetki	4 000,00	3 863,05
3.	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	739 825,00	738 305,06
Razem		2 650 688,00	2 620 787,19

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
	Pozostałe przychody	-	9 733,57
	Ogółem	2 650 688,00	2 630 520,76

Przychody ogółem wykonano w 98,87 % w stosunku do planu, z czego przychody z tytułu sprzedaży usług w 98,52 %, dotacja została wykorzystana w 99,80%.

Na ogólną kwotę przychodów z tytułu sprzedaży usług 1 878 619,08 zł składają się następujące przychody:

- z tytułu sprzedaży wody – 1 027 314,92 zł,
- z tytułu odprowadzonych ścieków – 841 016,73 zł,
- z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wod.-kan. - 8 100,00zł,
- z tytułu konserwacji kotłowni olejowych w szkołach – 1 859,12 zł.,
- pozostałe usługi – 328,31 zł.

Na kwotę dotacji przedmiotowej 738 305,06 zł składa się :

- dotacja do wody – 30 312,64 zł,
- dotacja do ścieków – 493 271,58 zł,
- dotacja do przystanków komunikacyjnych w zakresie utrzymania porządku - 39 515,05 zł,
- dotacja do powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych – 100 274,63 zł,
- dotacja do oprav oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego – 74 931,16 zł.

Naliczone należne odsetki za zwłokę w zapłacie faktur stanowią kwotę 3 863,05 zł.

Na pozostałe przychody zakładu składają się m.in. przychody z tytułu sprzedaży złomu (zepsute hydranty i siatka ogrodzeniowa).

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 273 696,98 zł, z czego:

- 114 973,50 zł na wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn,
- 69 723,48 zł na zakup i montaż siedmiu pompowni ścieków w msc. Ruda Strawczyńska, Chełmce, Promnik, Oblęgorek, Strawczynek, Kuźniaki,
- 89 000,00 zł na zakup koparko-ładowarki.

Wykonując swoje zadania Zakład w 2017 r. poniósł następujące rodzaje kosztów w wysokościach wykazanych poniżej:

KOSZTY

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 002,00	11 892,44
2.	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 163,00	849 479,43
3.	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 663,00	64 536,38
4.	4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	146 589,00	146 362,93
5.	4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 991,00	15 884,00
6.	4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
7.	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	238 676,00	238 095,44
8.	4260 - Zakup energii	423 820,00	422 488,78
9.	4270 - Zakup usług remontowych	51 593,00	51 275,19
10.	4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 036,00	3 860,00
11.	4300 - Zakup usług pozostałych	209 958,00	209 437,18
12.	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3060,00	2 948,68
13.	4390 - Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	2 031,74
14.	4410 - Podróże służbowe krajowe	12 603,00	12 408,40
15.	4430 - Różne opłaty i składki	12 157,00	12 107,90
16.	4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 157,00	20 156,00
17.	4480 - Podatek od nieruchomości	482 105,00	482 068,00
18.	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 780,00	57 635,73
19.	4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	31 500,00	28 250,28
20.	4580 – Pozostałe odsetki	80,00	68,56
21.	4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 692,00
22.	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 505,00	7 456,26
	Razem	2 650 688,00	2 642 635,32
	<i>Pozostałe koszty</i>	-	3 520,88
	Ogółem	2 650 688,00	2 646 156,20

Koszty ogółem wykonano w 99,70 % w stosunku do planu. Największe koszty stanowią wynagrodzenia i składki ZUS, jest to kwota 1 077 762,74 zł, co stanowi 40,78 % wszystkich wykonanych kosztów. Następny duży procent stanowią koszty z tytułu podatków i opłat na rzecz innych budżetów. Jest to kwota 580 061,91 zł i stanowi 21,95 % wszystkich kosztów. Koszty energii wynoszą 422 488,78 zł, co stanowi 15,99 % wykonanych kosztów. Pozostałe koszty to usługi - 260 712,37 zł, materiały – 238 095,44 zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 231 765,86 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 195 918,04 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 153 065,11 zł. Zobowiązania wyniosły 232 172,54 zł (w całości są to zobowiązania niewymagalne), w tym 120 442,74 zł z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2018

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

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 2017 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 817 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 2017 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 401 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 2017 na wodę dla w/w miejscowości wynosi 258 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

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 149,80 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest dziesięć sołectw. Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz 25 przepompowniami ścieków i 108 przepompowniami przydomowymi stanowi integralną całość wykonanego systemu kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Strawczyńie 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 2017 roku średni przepływ wyniósł 793 m³/dobę

Redukcja zanieczyszczeń w 2017r.

BZT5 - redukcja 97,7 %

CHZT - redukcja 92,4 %

zawiesina ogólna - redukcja 97,4 %.

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok	Korzystający		
				mieszkańcy gminy	mieszkańcy innych gmin	liczba innych gmin
			2017	2017		
1.	Sieć kanalizacyjna	km	149,80	8400		
2.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1			

Zestawienie danych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych.

Lp.	Zagospodarowanie osadów ściekowych	2017	
		Mg	%
1.	Przerób, w tym:	280	100
a	rolnicze wykorzystanie	280	
b	wykorzystanie do celów rekultywacji terenów zielonych, terenów zdegradowanych	-	

KIEROWNIK
Załadu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gad

Strawczyn, 27.02.2018r.