

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

Znak: KZ.3124.01.2020

*ZRG + BS
awm*

Strawczyn, 28.02.2020r.
URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 28.02.2020

l.dz. zał.

podpis *[signature]*

RADA GMINY W STRAWCZYNIE

*01.04.2020
GSP*

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie przedkłada roczny raport z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za 2019 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 STRAWCZYNI** **ZA 2019 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 2019 poz. 869)
- 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 2019r. zatrudnionych było 16 pracowników na następujących stanowiskach pracy:

- Kierownik Zakładu
- Dyspozytor
- Główny Księgowy
- Stanowisko ds. księgowości i kadr
- Inkasent - odczytywacz wodomierzy
- Elektryk
- Hydraulik – 6 osób
- 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 150,7 km. Ilość przyłączy wodociagowych do budynków wynosi 2863 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 156,00 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 26 sieciowych przepompowni ścieków i 137 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 193 awarie na sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 116 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych.

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,

- wykonanie 931 mb sieci wodociągowej o przekroju Ø 110,
- wykonanie 390 mb sieci kanalizacyjnej o przekroju Ø 200,
- wykonanie 248 mb sieci kanalizacyjnej o przekroju Ø 160,
- wykonanie 97,5 mb kanalizacji tłocznej o przekroju Ø 90,
- zakup i montaż siedmiu przydomowych przepompowni ścieków w msc.: Chełmce, Kuźniaki, Strawczyn.

3. PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- obsługa kotłowni olejowych w budynku Urzędu Gminy, w szkołach w Rudzie Strawczyńskiej, Niedźwiedziu, Korczynie,
- zakończenie wykonania oświetlenia parkowego na centrum sportowym w Promniku.

4. PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY

Produkcja: 530,5 tys. m³

Zużycie zarejestrowane: 434,0 tys. m³

Straty: 96,5 tys. m³

Procentowe straty zużycia: 18,2 %

Ilość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego 306,966 tys. m³

W 2019 roku spisaliśmy o 13246 m³ wody więcej i o 4115 m³ ścieków więcej w porównaniu do roku 2018.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

W 2019 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 | 2 255 926,00 | 2 229 076,35 |
| 2. | 0920- Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 6 692,04 |

| <i>Lp.</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3. | 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 781 191,00 | 775 588,28 |
| Razem | | 3 042 117,00 | 3 011 356,67 |
| <i>Pozostałe przychody</i> | | - | 6 117,76 |
| Ogółem | | 3 042 117,00 | 3 017 474,43 |

Przychody ogółem wykonano w 99,19 % w stosunku do planu, z czego przychody z tytułu sprzedaży usług w 98,81 %, dotacja została wykorzystana w 99,28%.

Na ogólną kwotę przychodów z tytułu sprzedaży usług - 2 229 076,35 zł składają się następujące przychody:

- z tytułu sprzedaży wody – 1 191 079,39 zł,
- z tytułu odprowadzonych ścieków – 1 037 141,96 zł,
- z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wod.-kan. - 855,00 zł,

Na kwotę dotacji przedmiotowej 775 588,28 zł składa się :

- dotacja do wody – 41 410,74 zł,
- dotacja do ścieków – 539 213,10 zł,
- dotacja do przystanków komunikacyjnych w zakresie utrzymania porządku - 47 797,37 zł,
- dotacja do powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych – 108 788,67 zł,
- dotacja do oprav oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego – 38 378,40 zł.

W 2019 r. przychody z tytułu odsetek wyniosły 6 692,04, w tym za opóźnienie w zapłacie faktur 6 416,30 zł.

Na pozostałe przychody zakładu składają się m.in. przychody z tytułu sprzedaży wodomierzy.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 178 957,86 zł, z czego:

- 121 541,36 zł na wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn,
- 57 416,50 zł na zakup i montaż siedmiu pompowni ścieków w msc. Kuźniaki, Strawczyn, Chełmce.

Wykonując swoje zadania Zakład w 2019 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 | 17 550,00 | 16 402,54 |
| 2. | 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 602,00 | 883 105,60 |
| 3. | 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 69 688,00 | 67 302,81 |
| 4. | 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne | 156 635,00 | 154 770,29 |
| 5. | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 20 994,00 | 20 239,88 |
| 6. | 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia | 269 779,00 | 265 198,02 |
| 7. | 4260 - Zakup energii | 426 100,00 | 422 339,55 |
| 8. | 4270 - Zakup usług remontowych | 133 955,00 | 131 330,28 |
| 9. | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 1 959,00 | 1 813,00 |
| 10. | 4300 - Zakup usług pozostałych | 292 932,00 | 292 238,64 |
| 11. | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 229,00 | 2 812,31 |
| 12. | 4390 - Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00 | 2 124,21 |
| 13. | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 12 775,00 | 12 420,17 |
| 14. | 4430 - Różne opłaty i składki | 73 107,00 | 70 008,78 |
| 15. | 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 809,00 | 19 798,60 |
| 16. | 4480 - Podatek od nieruchomości | 495 580,00 | 495 513,00 |
| 17. | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 360,00 | 11 334,32 |
| 18. | 4580 – Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,61 |
| 19. | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 853,00 | 3 797,56 |
| 21. | 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 116 000,00 | 112 277,24 |
| Razem | | 3 012 117,00 | 2 984 827,41 |
| <i>Pozostałe koszty</i> | | - | 5 546,89 |
| Ogółem | | 3 012 117,00 | 2 990 374,30 |

Koszty ogółem wykonano w 99,28 % w stosunku do planu. Największe koszty stanowią wynagrodzenia i składki ZUS, jest to kwota 1 125 418,58 zł, co stanowi 37,63 % wszystkich wykonanych kosztów. Następny duży procent stanowią koszty z tytułu podatków i opłat. Jest to kwota 579 668,41 zł i stanowi 19,39 % wszystkich kosztów. Koszty energii wynoszą 422339,55 zł, co stanowi 14,12 % wykonanych kosztów. Pozostałe koszty to usługi – 427 506,13 zł, materiały – 265 198,02 zł.

Zakład z własnych środków wydzielił kwotę 112 277,24 zł na zakup środków trwałych, zakupiono:

- maszynę do ciśnieniowego czyszczenia rur z wyposażeniem,
- wagę samochodową elektroniczną najazdową,
- monitoring przepompowni wody w msc. Oblęgór-Studzianki, Oblęgór-Sieniów, Hucisko.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2019r. Wynoszą 266948,75 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 206002,53 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 173973,05 zł. Zobowiązania wyniosły 208189,61 zł (w całości są to zobowiązania niewymagalne), w tym 107 854,49 zł z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2020

1. Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn.
2. Zakup i montaż 9-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 2019 na wodę dla w/w miejscowości wyniosło 701,7 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 2019 na wodę dla w/w miejscowości wyniosło 477,7 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 2019 na wodę dla w/w miejscowości wyniosło 274 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 156 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest dziesięć sołectw. Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz 26 przepompowniami ścieków i 137 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, Obłęgorek, Obłęgór, Niedźwiedź, Hucisko, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Chełmce.

Po rozbudowie oczyszczalni osiągnęła przepustowość 1000 m³/dobę. W 2019 roku średni przepływ wyniósł 841 m³/dobę

Redukcja zanieczyszczeń w 2019r.

BZT5 - redukcja 97,24 %

CHZT - redukcja 95,17 %

zawiesina ogólna - redukcja 96,30 %.

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Rok | Korzystający | | |
|-----|-----------------------|-------|------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | mieszkańcy gminy | mieszkańcy innych gmin | liczba innych gmin |
| | | | 2019 | 2019 | | |
| 1. | Sieć kanalizacyjna | km | 156 | 8400 | | |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków | szt. | 1 | | | |

Zestawienie danych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych.

| Lp. | Zagospodarowanie osadów ściekowych | 2019 | |
|-----|---|------|-----|
| | | Mg | % |
| 1. | Przerób, w tym: | 232 | 100 |
| a | rolnicze wykorzystanie | 232 | |
| b | wykorzystanie do celów rekultywacji terenów zielonych, terenów zdegradowanych | - | |

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gad

Strawczyn, 28.02.2020r.