

Znak: KZ.3124.01.2024

RADA GMINY STRAWCZYN

26-067 Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

tel. 41/30 38 005, fax 41/30 38 006

Strawczyn, 28.02.2024r.

**DOREČZONO
OSOBIŚCIE**

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 28. LUT. 2024....

L.dz. zał.

podpis

RADA GMINY W STRAWCZYNIE

06.03.2024

[Signature]

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie przedkłada roczny raport z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za 2023 rok.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gad

ROCZNY RAPORT

Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH **ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYŃIE** **ZA 2023 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 2023 poz. 1270)
- 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 i 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 2023r. zatrudnionych było 17 pracowników na następujących stanowiskach pracy:

- Kierownik Zakładu
- Dyspozytor
- Główny Księgowy
- Stanowisko ds. księgowości i kadr
- Odczytywacz wodomierzy - inkasent
- Elektryk – 2 osoby
- Hydraulik – 6 osób
- Konserwator maszyn i urządzeń - operator koparko-ładowarki
- Robotnik gospodarczy – 2 osoby
- Pomoc administracyjna.

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, przekazaną 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 w Strawczynie i Korczynie,
- eksploatację ujęć wody i sieci wodociągowej,
- zapewnienie ciągłości i niezawodności usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
- 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 157,1 km. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 3148 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 95 % a łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 180,60 km. Na sieci kanalizacyjnej usytuowanych jest 32 sieciowych przepompowni ścieków i 167 przepompowni przydomowych. Do systemu kanalizacji podłączone jest jedenaście sołectw: Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Oblęgorek, Oblęgór, Niedźwiedź, Hucisko, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Chełmce i część Korczyna. W 2020 roku została oddana do eksploatacji nowa oczyszczalnia ścieków w Korczynie o przepustowości 1000 m³/d. Do tej oczyszczalni zostały przekierowane ścieki z miejscowości Korczyn, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Promnik i części Chełmiec. Dzięki wybudowanej kanalizacji w Akwizgranie mieszkańcy tej miejscowości mają już możliwość podłączenia do niej swoich posesji. 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 w Strawczynie i Korczynie.
- 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 306 awarii na sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 76 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 1246 mb sieci wodociągowej o przekroju Ø 110,
- wykonanie 787 mb sieci kanalizacyjnej o przekroju Ø 200,
- zakup i montaż siedmiu przydomowych przepompowni ścieków w msc.: Strawczyn, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska,

3. PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- obsługa kotłowni olejowych w budynku Urzędu Gminy,

4. PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY

Produkcja: 683 tys. m³

Zużycie zarejestrowane: 472,6 tys. m³

Straty: 210,4tys. m³

Procentowe straty zużycia: 30,8%

Ilość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego 443,777 tys. m³

W 2023 roku spisaliśmy o 4522 m³ wody więcej i o 8428 m³ ścieków więcej w porównaniu do roku 2022.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

W 2023 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	2 655 698,00	2 609 311,27
2.	0920- Pozostałe odsetki	10 000,00	15 923,04
3.	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 053 486,00	1 035 191,83
4.	0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	23 000,00
Razem		3 742 184,00	3 683 426,14

<i>Lp.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>Pozostałe przychody</i>	91 768,00	106 312,30
	<i>Ogółem</i>	3 833 952,00	3 789 738,44

Przychody ogółem wykonano w 98,43 % w stosunku do planu, z czego przychody z tytułu sprzedaży usług w 98,25 %, dotacja została wykorzystana w 98,26 %.

Na ogólną kwotę przychodów z tytułu sprzedaży usług - 2 609 311,27 zł składają się następujące przychody:

- z tytułu sprzedaży wody – 1 243 586,81 zł,
- z tytułu odprowadzonych ścieków – 1 365 714,46 zł,

Na kwotę dotacji przedmiotowej 1 035 191,83 zł składa się :

- dotacja do wody – 42 984,56 zł,
- dotacja do ścieków – 709 163,29 zł,
- dotacja do przystanków komunikacyjnych w zakresie utrzymania porządku - 72 244,97 zł,
- dotacja do powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych – 158 925,22 zł,
- dotacja do oprav oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego – 51 873,79 zł.

W 2023 r. przychody z tytułu odsetek wyniosły 15 923,04, w tym za opóźnienie w zapłacie faktur 15 447,58 zł.

Ponadto Zakład dokonał sprzedaży zlikwidowanych zbiorników wody z ujęcia wody w Strawczynie, na kwotę 23 000 zł netto.

Na pozostałe przychody Zakładu składają się przychody z tytułu:

- pozostawionej w zakładzie nadwyżki środków obrotowych z 2022r. zgodnie z Uchwałą nr LXI/495/2023 z dn. 31 maja 2023r.;
- korekty rocznej podatku VAT;
- rozwiązania odpisu aktualizującego należności.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 315 641,03 zł, z czego:

- 228 598,51 zł na wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn,
- 87 042,52 zł na zakup i montaż siedmiu pompowni ścieków w msc. Kuźniaki – 4 szt, Strawczyn – 1 szt, Ruda Strawczyńska - 2 szt.

Wykonując swoje zadania Zakład w 2023 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	15 207,00	14 522,87
2.	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 262,00	1 056 857,37
3.	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 669,00	89 329,62
4.	4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	194 792,00	191 961,21
5.	4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 148,00	23 385,56
6.	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	356 396,00	348 731,25
7.	4260 - Zakup energii	1 427 890,00	1 403 372,96
8.	4270 - Zakup usług remontowych	180 311,00	177 479,44
9.	4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 708,00	3 331,00
10.	4300 - Zakup usług pozostałych	286 233,00	284 039,15
11.	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 010,33
12.	4390 - Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	10 570,00	9 675,16
13.	4410 - Podróże służbowe krajowe	15 580,00	15 152,06
14.	4430 - Różne opłaty i składki	99 788,00	95 360,80
15.	4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 712,00	29 667,84
16.	4480 - Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 078,00
17.	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 360,00	11 327,23
18.	4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 601,52
19.	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00	5 407,20
20.	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 186,42
Razem		3 833 952,00	3 775 476,99
<i>Pozostałe koszty</i>		-	16 828,69
Ogółem		3 833 952,00	3 792 505,68

Koszty ogółem wykonano w 98,47 % w stosunku do planu. Największe koszty stanowi zakup energii i wody z gm. Piekoszów, wynosi bowiem 1 403 372,96, co stanowi 37,17 % wszystkich wykonanych kosztów. Wynagrodzenia i składki ZUS, jest to kwota 1 361 533,76 zł, co stanowi 36,06 % wszystkich wykonanych kosztów. Następny duży procent stanowią koszty z tytułu usług i remontów, jest to kwota 477 535,08 zł i stanowi 12,65 % kosztów. Koszt materiałów w tym roku wyniósł 348 731,25 zł, tj. 9,24 % kosztów wykonanych. Na pozostałe koszty Zakładu w kwocie

16 828,69 zł, składają się koszty z tytułu zawiązania odpisu aktualizującego należność główną i odsetki.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 413 332,74 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 254 788,90 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 182 233,22 zł. Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r. wyniosło 147 630,90 zł. Zobowiązania Zakładu wynoszą 434 088,22 zł, w całości są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług to kwota 307 022,05 zł.

6. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2024

1. Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strawczyn.
2. Zakup i montaż czterech 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 w 2022 r. zostało wyremontowane i rozbudowane o nową studnię rezerwową, gdyż istniejąca studnia rezerwowa nr 2 nie spełniała swojej funkcji z powodu małej wydajności. Na stacji uzdatniania wody zastosowano nowoczesną metodę oczyszczania wody – odwróconą osmozę. Wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 834 m³/d. Ujęcie zaopatruje w wodę Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Chełmce, Bugaj i Akwizgran. Średnie zapotrzebowanie w roku 2023 na wodę dla w/w miejscowości wyniosło 911,68 m³ /d. Woda przez stację uzdatniania tłoczona jest pompami głębinowymi do dwóch nowych zbiorników metalowych o łącznej pojemności 300 m³ znajdujących się na terenie ujęcia. A następnie z tych zbiorników zestawem pompowym II stopnia pompowana jest rurociągiem tłocznym rozdzielczym do dwóch zbiorników betonowych o łącznej pojemności 600 m³ znajdujących się w miejscowości Chełmce na górze Zachętna 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 2023 na wodę dla w/w miejscowości wyniosło 679 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 Oblęgora oraz miejscowość Pępice -Dolne gmina Mniów. Średnie zapotrzebowanie w roku 2023 na wodę dla w/w miejscowości wyniosło 280,24 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 95 % a łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 180,6 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest dziesięć sołectw oraz w części Korczyn. Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz 32 przepompowniami ścieków i 167 przepompowniami przydomowymi stanowi integralną całość wykonanego systemu kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Strawczynie i w Korczynie 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, Korczyn, Akwizgran. W 2023 roku średni przepływ na oczyszczalni w Strawczynie wyniósł 652,6 m³/dobę, a na oczyszczalni w Korczynie 563,2m³/dobę.

Redukcja zanieczyszczeń w 2023r.

Oczyszczalnia Strawczyn

BZT5 - redukcja 97,77 %

CHZT - redukcja 93,08 %

zawiesina ogólna - redukcja 98,37 %.

Oczyszczalnia Korczyn

- redukcja 97,72 %

- redukcja 93,08%

- redukcja 98,78 %

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok	Korzystający		
				mieszkańcy gminy	mieszkańcy innych gmin	liczba innych gmin
			2023	2023		
1.	Sieć kanalizacyjna	km	180,6	9500		
2.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	2			

Zestawienie danych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych.

Lp.	Zagospodarowanie osadów ściekowych	2023	
		Mg (s.m.o.)	%
1.	Przerób, w tym:	193,71	100
a	rolnicze wykorzystanie	193,71	

Strawczyn, 28.02.2024r.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie

mgr inż. Grzegorz Gad