

**Informacja z działalności  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu  
za 2015r.**

Osie, dnia 17.05.2016r.

## **I Informacje ogólne:**

Gminny Zakład Komunalny utworzony został na mocy Uchwały Rady Gminy i rozpoczął działalność od dnia 1 stycznia 2004 roku w formie prawnej zakładu budżetowego.

Zgodnie z nadanym statutem podstawowymi zadaniami Zakładu są:

1. Zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dostarczania wody, utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody;
2. Oczyszczanie nieczystości płynnych, eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej;
3. Eksploatacja gminnych składowisk odpadów komunalnych;
4. Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym również dostarczanie i sprzedaż ciepła;
5. Okresowe oczyszczanie ulic i placów;

## **II Informacje majątkowe i finansowe za 2015 rok:**

Majątek który jest w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego to łączna wartość brutto 21.551.583,31 zł, z czego:

- środki trwałe głównie są to obiekty inżynierii wodnej i lądowej, a także maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu - 21.419.900,41zł;

. wyposażenie 115.393,75 zł;

- wartości niematerialne i prawne 16.289,15 zł.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową podporządkowaną ustawie o finansach publicznych, realizując swoje przychody i finansując koszty według planu finansowego.

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie.

Nasza jednostka uzyskała za 2015 rok przychody w wysokości 1.817.350,86zł co stanowiło 100,2% przychodów planowanych.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej tj. świadczonych usług uzyskano 1.734.268,59 zł co stanowi 95,5% wszystkich uzyskanych przychodów.

W zakresie dostarczanej wody uzyskano przychód na poziomie 696.892,78zł ze sprzedaży 359,5 tys. m<sup>3</sup> wody, natomiast z tytułu zrzutu 254,0 tys. m<sup>3</sup> ścieków otrzymano 1.018.093,21zł. Zakład uzyskał również przychód z tytułu dostarczania ciepła do 2 budynków w wysokości 19.282,60zł.

Z tytułu świadczonych usług w 2015 roku zostało wystawionych 5.812 faktur obciążeniowych oraz 376 wezwań do zapłaty. Wobec 14 odbiorców wszczęto procedurę zamknięcia przyłączy. Zmuszeni byliśmy do zamknięcia przyłącza u 1 odbiorcy.

W roku sprawozdawczym otrzymano dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Osie w wysokości 78.260,52 zł co stanowi 4% przychodów uzyskanych.

W 2015 roku Zakład uzyskał także przychody finansowe w wysokości 3.533,25 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne.

Koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi w roku 2015 wydatkowano na poziomie 1.844.403,42 zł co stanowi 95,6 % planu.

Główne kierunki kosztów i pozostałych obciążeń budżetowych Gminnego Zakładu Komunalnego realizowane są wg klasyfikacji budżetowej w 6 rozdziałach a mianowicie:

- Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi – wydatkowano 138.223,30 zł;
- Dostarczanie wody – wydatkowano 540.785,94 zł;
- Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej – wydatkowano 34.838,07 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 816.805,53 zł;
- Gospodarka odpadami – wydatkowano 32.081,10 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano 281.669,48 zł.

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanych składowisk odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym.

Szczegółowa struktura kosztów i przychodów przedstawiana jest corocznie w składanych sprawozdaniach oraz przy sporządzaniu wniosku o zatwierdzenie taryf.

Zakład zatrudnia 13 pracowników etatowych z czego 3 etaty to pracownicy biurowi, 10 etatów to pracownicy obsługi - 5 osób zatrudnionych jest do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody, 5 osób do obsługi oczyszczalni. Sezonowo występuje również konieczność zwiększenia zatrudnienia i dodatkowo zawierane są umowy cywilno-prawne. Zakład stara się również o pozyskiwanie pracowników w ramach aktywizacji osób bezrobotnych współpracując w tej mierze z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.

W 2015 roku Zakład z własnych środków budżetowych zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa i wymiana kolektora ściekowego w miejscowości Osie, ul. Polna – 126.323,30 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu na Oczyszczalni Ścieków – 77.087,28 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kolektora ściekowego w miejscowości Osie, ul. Kościuszki – 6.450,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Osie, ul. Kościuszki – 5.450,00 zł
- zakup zamrażarki do rur – 4.629,00 zł

Środki obrotowe Gminnego Zakładu Komunalnego na dzień bilansowy 2015 roku to 201.009,92 zł z czego środki pieniężne to 101.847,40 zł. Pozostała kwota to różnica między sumą należności a zobowiązań Zakładu.

Płynność finansowa Zakładu nie jest zagrożona, a poziom środków obrotowych jest utrzymany i zgodny z właściwą regulacją prawną w tym zakresie.

Zakład funkcjonując jako jednostka organizacyjna gminy Osie realizuje sprawozdawczość finansowo budżetową jak również w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozlicza się na zasadach ogólnych jak przedsiębiorstwo.

Poniżej pragnę przedstawić poszczególne rodzaje działalności Zakładu i tak:

### **III Oczyszczanie nieczystości płynnych, eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.**

Zakład ma przejęte w użytkowanie 81,2 km sieci kanalizacyjnej. W skład której wchodzi sieć ogólnospławna i sanitarna 53,74 km oraz sieć ciśnieniowa 27,46 km.

Na terenie gminy Osie obecnie posiadamy 35 przepompowni sieciowych i 4 przepompownie przydomowe. 35 przepompowni sieciowych ma zainstalowany monitoring, który informuje o pracy urządzeń i o ewentualnych awariach. Podawane są również informacje o stanie zewnętrznym przepompowni: alarm o ewentualnym otwieraniu obiektu przez osoby nieupoważnione, a także wydajność pomp. Istnieje również możliwość zdalnego wyłączenia pomp z oczyszczalni ścieków. System pracy monitoringu jest całodobowo sprawdzany przez pracownika oczyszczalni ścieków i nadzorowany w biurze.

W chwili obecnej 1283 punkty są podłączone czynnie do sieci kanalizacyjnej. W roku sprawozdawczym odprowadzono do rowu melioracyjnego 303 tys. m<sup>3</sup> ścieków z czego udokumentowana sprzedaż to 254,0 tys. m<sup>3</sup>. Pozostała ilość to wody opadowe i gruntowe .

Tytułem przychodów ze sprzedaży uzyskano kwotę 1.018.093,21 zł. Z wyżej wymienionych przychodów sfinansowano głównie koszty bezpośrednio i pośrednio utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Jednym z zasadniczych elementów wydatków jest zakup energii elektrycznej na którą w 2015 roku przeznaczono 205.739,91 zł.

Z większych wydatków w 2015 roku zrealizowano następujące prace:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na placu na Oczyszczalni Ścieków - 898 m<sup>2</sup>;
- zagospodarowano 304 tony osadu ściekowego;
- dokonano naprawy pomp na przepompowniach oraz dwóch mieszadeł na Oczyszczalni ścieków w Osiu;
- przebudowano kolektor ściekowy w miejscowości Osie, ul. Polna - 232 mb wraz z odbudową jezdni asfaltowej;
- wykonano remont odcinaka sieci kanalizacyjnej w Osiu ul. Dolna i Gwarna - 84 mb wraz z przewiertem sterowanym pod ulicą Dolną - 36 mb oraz przebudową 4 przyłączy kanalizacyjnych;

Na zlecenie Urzędu Gminy, zapewniając koszty wykonania, wybudowano:

- sieć kanalizacyjną z przyłączeniami w Osiu, ul. Stary Tartak – 276 mb;
- sieć kanalizacji deszczowej Osie ul. Sosnowa i Świerkowa - 159 mb.

Podczas prac eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej usunięto szereg awarii które zakłócały normalną pracę sieci. Największe problemy występują na sieci w Osiu na ul. Kościuszki. W związku z tym Zakład opracował dokumentację na przebudowę wyżej wymienionego odcinka sieci.

Posiadana oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna uzyskuje parametry wymagane w pozwoleniu wodno-prawnym. Redukcja ładunków stężeń ścieków surowych w stosunku do oczyszczonych to 74 %. Zakład na bieżąco monitoruje jakość ścieków, zlecając wykonanie badań laboratoryjnych jeden raz w kwartale. Dwa razy w roku zlecane są także badania osadów ściekowych. Łącznie wykonano 12 analiz. Badania nie wykazały przekroczenia któregośkolwiek z parametru ścieków i osadu. Pomimo zadawalających wyników oczyszczenia ścieków, z uwagi na coraz większą awaryjność zamontowanych urządzeń konieczną staje się modernizacja Oczyszczalni Ścieków. Chciałbym zaznaczyć, iż w 2002 roku Oczyszczalnia została po modernizacji oddana do użytku czyli już 14 lat temu.

#### **IV Zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dostarczania wody, utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody**

Zakład zarządza siecią wodociągową w łącznej długości 96 km, ma oddane w użytkowaniu 3 stacje uzdatniania wody w miejscowościach Osie, Tleń i Jaszcz. Stacje wyżej wymienione pracują w systemie pełnego monitoringu, który dostarcza danych w zakresie pracy pomp, poziomu lustra wody w studniach, ciśnienia wody oraz ilości wody dostarczonej do sieci. Alarmuje również o awarii pomp, zaniku zasilania energii elektrycznej oraz ewentualnym zdarzeniu polegającym na wejściu osób nieuprawnionych na teren stacji co znacznie ułatwia pracę konserwatorów.

Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 217 odbiorców. Wydobyto 438 tys. m<sup>3</sup> wody, sprzedaż ukształtowała się na poziomie 359,5 tys. m<sup>3</sup>. Straty wody spowodowane są użyciem jej na cele technologiczne własne oraz kradzież wody z hydrantów. W roku sprawozdawczym uzyskano przychód ze sprzedaży w wysokości 696.892,78 zł. Główne kierunki wydatkowania to pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody. Sam koszt energii elektrycznej w 2015 roku to kwota 102.973,19 zł.

Z początkiem 2015 roku oddano do użytku wybudowaną studnię głębinową na Stacji Uzdatniania Wody w Tleniu

W minionym roku budżetowym Gminny Zakład Komunalny realizując swój plan finansowy wydatkował środki między innymi na następujące prace:

- remont odcinka sieci wodociągowej Osie, ul. Dworcowa i Hoffmanna – 150 mb;
  - remont pomieszczeń w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Tleniu;
  - wymieniono bądź zamontowano 111 wodomierzy głównych u odbiorców indywidualnych;
  - wymieniono 9 hydrantów przeciwpożarowych;
  - zakupiono zamrażarkę do rur;
  - zlecono opracowanie operatu i uzyskano pozwolenie wodno-prawne na Stację Uzdatniania Wody w Tleniu;
- Na zlecenie Urzędu Gminy zapewniając robociznę własnymi środkami budżetowymi wybudowano:
- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wałkowiska- 470mb z przewiertem sterowanym pod drogą -48 mb;
  - odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Osie, ul. Stary Tartak - 578 mb.



Jakość wody jest monitorowana na bieżąco przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świeciu jak również przez Gminny Zakład Komunalny. Woda spełnia wymagania w zakresie przydatności do spożycia. W 2015 roku na zlecenie Zakładu wykonano po 5 analiz wody dla każdej ze stacji – 4 monitoringi kontrolne i 1 przeglądowy. Łącznie wykonano 29 analiz wody.

#### **V. Eksploatacja gminnych składowisk odpadów;**

Zakład administruje dwoma składowiskami odpadów komunalnych w miejscowościach Osie i Wierzchy. Obydwa składowiska są w fazie poeksploatacyjnej. Na wydzielonej powierzchni Składowiska Osie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów który jest w użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Świeciu. Zakład ten realizuje wywóz pojemników na nieczystości z terenu naszej gminy. W 2015 roku Urząd Gminy Osie wykonał rekultywację składowiska we Wierzchach. Pomimo zamknięcia składowisk nasza jednostka ma obowiązek wykonywania badań laolatoryjnych w 5 piezometriach i 2 zbiornikach odcieków oraz analizę osiadania składowiska i struktury opadów. W ramach monitoringu składowisk w 2015 roku wykonano 26 analiz. Okresowo należy również dokonywać wywozu odcieków ze składowiska Osie, w 2015 roku wywieziono 392 m<sup>3</sup> nieczystości. Zakład na finansowanie kosztów związanych ze składowiskami otrzymał z budżetu Gminy Osie dotację przedmiotową w wysokości 37.013,40 zł

#### **VI. Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym również dostarczanie i sprzedaż ciepła;**

Gminny Zakład Komunalny administruje 29 mieszkaniami stanowiącymi gminny zasób mieszkaniowy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 1422,7 m<sup>2</sup>. W okresie sezonu grzewczego Zakład dostarcza energię ciepłą do 2 budynków, która corocznie jest rozliczana w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich związanych z centralnym ogrzewaniem.

Poniesione koszty związane są głównie z bieżącym utrzymaniem budynków mieszkalnych w stanie niepogorszonym. Zakład stara się również na bieżąco realizować założenia w związku z planowanymi pracami remontowymi w

poszczególnych budynkach. W minionym roku budżetowym przeprowadzono prace remontowe w lokalu mieszkalnych w Brzezinach wymieniając stolarkę okienną oraz wymieniono drzwi zewnętrzne wejściowe w budynku mieszkalnym w Osiu przy ul. Kościelnej.

## VII. Oczyszczanie ulic i placów.

Zakład sezonowo realizuje zadanie w zakresie oczyszczanie ulic i placów na każdorazowe zlecenie Urzędu Gminy. W bieżącym roku świadczono usługę oczyszczania ulic z piasku na terenie miejscowości Osie.

Na koniec składam podziękowanie Radzie Gminy oraz Wójtowi Gminy a także sołtysom za dotychczasową owocną współpracę.

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
  
Krzysztof Kuzimski