**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

**W ZŁEJWSI WIELKIEJ**

**ZA 2012r.**

Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej przy ul. Jasnej 14 działa w oparciu o:

1. Uchwałę nr X/61/2011 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011r.
2. Zał. Nr 3 do uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego

Zgodnie ze statutem podstawowym zadaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Złejwsi Wielkiej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Główne zadanie statutowe to produkcja, dostarczanie i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych.

**Zbiorowe zaopatrzenie w wodę**

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2012r. prowadzone były z wykorzystaniem ujęć własnych SUW: Przysiek, Siemoń, Łążyn,(od września stacja wyłączona) Górsk, ( z dniem 30 grudnia 2012 r. stacja wyłączona ) Górsk – Smolno, Zławieś Mała, Czarnowa ( ujęcie wody rezerwowe ) oraz zakupom wody z Toruńskich Wodociągów i Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**Produkcja wody w okresie 01.01 – 31.12.2012r. kształtowała się następująco:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stacja Uzdatniania Wody** | **Produkcja ogółem** | **Produkcja dzienna** |
| Przysiek | 115 600 m³ | 315,8 m³/dobę |
| Siemoń | 120 700 m³ | 329,7 m³/dobę |
| Łążyn | 13 500 m³ | 49,2 m³/dobę |
| Górsk | 17 900 m³ | 48,9 m³/dobę |
| Górsk – Smolno | 42 200 m³ | 115,3 m³/dobę |
| Zławieś Mała | 188 400 m³ | 514,7 m³/dobę |
| Czarnowo | 9 300 m³ | - |
| **ogółem** | **507 600 m³** | **1 386,8 m³/dobę** |

**Produkcja – sprzedaż wody w m3 w 2012 r**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Produkcja wody w m3** | **m3 na dobę** | **Woda na cele produkcyjne w m3** | **Woda uzdatniona do sprzedaż w m3** |
| Siemoń | **120.700** | 330,6 | 11.700 | **109.000** |
| Łążyn | **13.500** | 526 | 2.300 | **11.200** |
| Zławieś Wielka | **188.400** | 516,1 | 10.500 | **177.900** |
| Czarnowo | **9.300** | 25,4 | 300. | **9.000** |
| Przysiek | **115.600** | 316,7 | 6.500 | **109.100** |
| Górsk | **17.900** | 49 | 2.800 | **15.100** |
| Górsk-Smolno | **42.200** | 115,6 | 7.800 | **34.400** |
| Toruńskie wodociągi |  |  |  | **54.190** |
| Gmina Dabrowa Chełmińska |  |  |  | **15.161** |
|  | **507.600** |  | **41.900** | **535.051** |

**Zakup wody w okresie 01.01. – 31.12.2012r.**

Toruńskie Wodociągi- **54 190 m**³

Gmina Dąbrowa Chełmińska-  **15 161 m³**

Łączna ilość wody wyprodukowanej i zakupionej przez Zakład dla zaspokojenia potrzeb zbiorowego zaopatrzenia i prowadzenia działalności przez Zakład wyniosła **535 051 m³** tj. **1461,8 m³/dobę.**

Sprzedaż wody w gminie w okresie 01.01 – 31.12.2012r. kształtowała się następująco:

Sprzedano: **415 810,7 m³** rozbieżność na poziomie**: 22,3 %**

Prowadzenie tego typu działalności jaką jest eksploatacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę skutkuje powstaniem rozbieżności pomiędzy ilością wody wydobytej i ujmowanej na ujęciu oraz kupionej z innych źródeł, a ilością wody sprzedanej. W zestawieniu powyżej świadomie zostało użyte określenie „rozbieżności”, aby odróżnić je od strat sieci i przesyłu, które są częścią składową przedstawionych różnic obok takich wielkości jak długość sieci wraz z przyłączami, niesprawność zasuw, kradzieże wody, pobory wody w celu wykonania płukania sieci i przyłączy w czasie awarii czy podłączeń nowych odbiorców oraz błędnych wskazań wodomierzy , których legalizacja wygasła już kilka lat temu. Zgodnie z informacją zawartą w karcie gwarancyjnej wodomierza , wodomierz jest przyrządem zmieniającym z czasem swe właściwości miernicze, przy czym pogarszanie się tych właściwości jest na ogół wynikiem agresywnego działania wody, dlatego wodomierze posiadają legalizację na okres 5 lat po tym okresie winny być wymienione. W roku 2012 wymieniono 62 szt. wodomierzy i będą sukcesywnie wymieniane w miarę posiadanych środków finansowych . ( w roku 2012 straty wody wynosiły **119 241 m³)**.

Aktualna długość sieci wodociągowej wynosi **237,14 km.**

**Zbiorowe odprowadzenie ścieków**

Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej prowadzi zbiorowe odprowadzenie ścieków eksploatując następujące urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w Toporzysku i Górsku. Przepompownie ścieków w ilości 103 szt., sieć kanalizacyjna gminna grawitacyjno- tłoczna o długości 91,23km oraz za pomocą pompowni ścieków do Toruńskich Wodociągów.

**Ścieki w okresie 01.01. – 31.12.2012r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oczyszczalnia** | **Ilość ogółem** | **Ilość dzienna** |
| Górsk | 28 900 m³ | 78,90 m³/dobę |
| Toporzysko | 151 000 m³ | 412,50 m³/dobę |
| Toruńskie Wodociągi | 137 396 m³ | 375,39 m³/dobę |
| **ogółem** | **317 296 m³** | **866,79 m³/dobę** |

**Zakup ścieków w okresie 1.01.2012r. – 31.12.2012r. wyniosło**

Zakupiono: **278 915 m³** Rozbieżność na poziomie: **12,1%**

W tym miejscu chciałbym nadmienić iż rozbieżność pomiędzy ilością ścieków zakupionych a wprowadzonych do oczyszczalni wynika z tego że do kanalizacji sanitarnej wprowadzane są ścieki spowodowane infiltracją głównie przez pokrywy włazów studni kanalizacyjnych oraz podejrzeniem o zabronione prawem przyłączanie odprowadzonych wód opadowych z połaci dachowych do sieci kanalizacyjnej jak i innych nieznanego pochodzenia. Dokładne rozliczenie ilości ścieków deszczowych , wód podziemnych i drenażowych płynących siecią kanalizacyjną do oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Przysiek (ścieki przesyłane do oczyszczalni w Toruniu) jest niemożliwa. Ilość tych ścieków jest określona w szacunkowy sposób, jako różnica między ilością odprowadzonych do oczyszczalni a ilością ścieków sanitarnych i przemysłowych ( na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych) odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej. Ilość tych ścieków w roku 2012 wynosiła 38 381 m³ co stanowi 12,1% łącznej ilości odprowadzonych ścieków.

W omawianym okresie działalność działalności zakładu miały miejsce również awarie, które są bolączką wielu tego typu jednostek.

W gospodarce wodnej było 47 awarii – głównie pęknięcia rur przesyłowych, przyłączy wodociągowych (zamarzanie- zbyt płytkie ułożenie rur), hydranty oraz pęknięcia wodomierzy (brak zabezpieczeń przed mrozem), awarie pomp – 7 krotnie.( 2 pompy w SUW Górsk ,1 pompa SUW Siemoń, 2 pompy SUW Łążyn, 2 pompy SUW Przysiek).

W gospodarce ściekowej były 87 awarie – głównie awarie pomp, zapchane kanalizacje zamarzanie.

Na terenie gminy Zławieś Wielka w okresie sprawozdawczym doszło do kradzieży 28 pokryw od studzienek rewizyjnych, co stwarzało zagrożenie dla ludzi i pojazdów. O fakcie poinformowano Policję. W miarę możliwości pokrywy żeliwne zastępowane są pokrywami betonowymi.

W maju 2012r. przystąpiono do naprawy oczyszczalni ścieków – TOPORZYSKO. Zakres wykonywanych prac :

- naprawa automatyki technologii

- przebudowa szaf sterowniczych

-zautomatyzowanie wentylacji

- zmodernizowanie kraty koszowej

- wywóz osadu z poletek oraz przełożenie drenażu na poletkach

-wymiana pomp w oczyszczalni w ilości 3 szt. (z wydajności 38m³/h na 50 m³/h)

-naprawa oraz uruchomienie zestawu odwodniającego WORKES- S (Draimat)

Całkowity koszt remontu wyniósł **76 056,00 zł** .

Główne zadania to :

-utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

-utrzymanie i konserwacja ujęć wody

-utrzymanie w ruchu ciągłym gminnych przepompowni i oczyszczalni ścieków

-obsługa

Realizacja powyższych zadań wykonywana była w ramach 13,2 etata ( średnio w 2012 r.)

* Pracownicy administracyjni - 4 ( 4 etaty)
* Inkasenci - 3 (3 etaty)
* Konserwatorzy wod. – kan. - 7 (5,5 etatów)
* Pracownik gospodarczy - 3 (3 etaty)

W ramach w/w etatów skorzystano z prac interwencyjnych z PUP dla PT w Toruniu w ramach:

- programu „50+” - 3 pracowników gospodarczych (3 etaty),

- programu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS- 1 inkasent (1 etat).

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOSCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ ZA 2012 ROK.**

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**ROZDZIAŁ 90017- ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**KOSZTY**

**PLAN- 2 090 000 PLN**

**WYKONANIE- 2 082 311,75 PLN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN KOSZTÓW 2012** | **WYKONANIE NA 31.12.2012R.** | **OPIS KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU** |
| Koszty osobowe | 595 786 | 595 125 | Realizacja zadań w ramach **13,2** etatów (średnia za 2012r.)  W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **5.850 zł**.  W ramach umów o pracę wypłacono wynagrodzenia na kwotę **589.275zł**.  Koszty osobowe stanowiły **28,58%** ogółu wydatków w tym rozdziale. |
| Koszty remontowe | 42 000 | 41 132 | Naprawa szafy sterowniczej w oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Remonty pomp w przepompowni ścieków w Górsku, Toporzysku, Czarnowie i Złejwsi Małej. Remont pompy głębinowej wraz z wymiana części rur tłocznych w SUW Siemoń. |
| Pozostałe koszty bieżące | 1 418 714 | 1 412 555 | Zakupiono materiały biurowe, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, niszczarkę, licencje programu ENOVA, środki czystości, tonery i tusze, części do naprawy i remontów hydroforni i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków i przepompowni na łączną kwotę **154.268zł**. Za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci zapłacono **2.577zł**. Opłaty za energię oraz dostarczoną wodę od innych podmiotów wyniosły **614.490zł**. Na odpis ZFŚS przekazano kwotę **14.568zł.** Podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe stanowią kwotę **17.415 zł**. Pozostałe koszty bieżące m.in.: usługa odprowadzenia ścieków przez inne podmioty, serwis sprzętu komputerowego i programów komputerowych, usługi prawne , opłaty bankowe, usługi pocztowe, analizy wód i ścieków, dozór techniczny hydroforni i monitoring ścieków, usługi koparko-ładowarką, transportowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników stanowiły kwotę **536.969 zł**. Zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej na kwotę **9.454zł**. Umorzone należności na kwotę **1.135zł.** Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie samochodu stanowią kwotę **61.679zł** |
| Koszty inwestycyjne | 33 500 | 33 500 | Zakup samochodu ciężarowego.- Volkswagen-T5 |
| **RAZEM** | **2 090 000** | **2 082 312** |  |

**Struktura kosztów**

**Koszt energii na wyprodukowanie 1m³ wody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SUW** | **koszt zużytej energii w zł** | **Produkcja wody w m3** | **koszt energii na wyprodukowanie 1m³ wody** |
| 1 | Górsk | 17.358,2 | 17 900 | 0,97 zł |
| 2 | Łążyn | 28.045,5 | 13 500 | 2,08 zł |
| 3 | Przysiek | 33.942,1 | 115 600 | 0,29 zł |
| 4 | Siemoń | 98.334,4 | 120 700 | 0,81 zł |
| 5 | Smolno | 36 .887,4 | 42 200 | 0,87 zł |
| 6 | Zławieś Mała | 132.163,0 | 188 400 | 0,70 zł |
| 7 | Czarnowo | 3.671,8 | 9 300 | 0,39 zł |
| **SUMA** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 350.402,4 | 507600 | 0,87 zł | | 507 600 |  |
| **ŚREDNIA** | |  |  | 0,87zł |

**Koszty energii elektrycznej**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **koszty energii elektrycznej w zł** |
| Przepompownie ścieków | 343 521,30 |
| Oczyszczalnie ścieków | 90 639,00 |
| Stacje Uzdatniania Wody | 346 730,10 |
| **SUMA** | **780 890,40** |

**PRZYCHODY**

**PLAN- 2 090 000 PLN**

**WYKONANIE- 2 190 878,23 PLN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN PRZYCHODÓW 2012** | **WYKONANE NA 31.12.2012R.** | **OPIS PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU** |
| 1. | Przychody za wodę i ścieki | 1 825 000 | 1 849 733 | Przychody ze sprzedaży wody i ścieków wykonano w kwocie **1.849.733zł. tj. 101,35% planu.** |
| 2. | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 40 000 | 40 000 | Zakład otrzymał dotację celową na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie **40.000 zł** |
| 3. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 225 000 | 252 695 | Przychody realizowane są z dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości **1,62zł** brutto do **1m3** odprowadzonych ścieków. |
| 4. | Pozostałe przychody |  | 48 450 | Przychody finansowe z odsetek bankowych, odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz kosztów wezwań stanowią kwotę **5.020zł**. Pozostałe przychody operacyjne m.in. otrzymane odszkodowania, refundacje z PUP dla PT zrealizowano na kwotę **43.430zł**. |
|  | **RAZEM** | **2 090 000** | **2 190 878** |  |

**Struktura przychodów**

Ogółem punktów poboru wody i ścieku na terenie gminy jest 4 704 (przy 2 428 kontrahentów) w tym:

* Woda 2 352 odbiorców
* Woda + ściek 2 104 odbiorów
* Ściek 248 odbiorców

w tym: 252 odbiorców nie opomiarowanych - rozliczenie z ryczałtu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r .w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Na dzień **31.12.2012r**.:

- należności zaległe **136 520,62** zł co stanowi **7,38 %**

w tym wymagalne **136 520,62** zł: co stanowi **7,38%**

- przedsiębiorstwa **57 594,17** zł (w tym WITMAR **50 204,51** zł co stanowi **3,11 %**

- gosp. domowe **78 172,43** zł co stanowi **4,23.%**

-instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. domowych **754,02zł** co stanowi **0,04%**

W okresie sprawozdawczym wystawiono **1 038** szt. wezwań.

- należność z tyt. rozrachunków z budżetami  **51 391,00** zł

-zobowiązania i inne rozliczenia niewymagalne **110 931,81 zł:**

- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług **46 043,51 zł**

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne **25 872,44 zł**

- rozrachunki z budżetami **3 394,00 zł**

- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń **35 621,86 zł**

- środki pieniężne na rachunku bankowym **36 335,60 zł**.

W roku 2012 działania Zakładu były skierowane na wykonywaniu bieżących zadań statutowych z szczególnym uwzględnieniem aktualizacji odbiorców wody i zakupu ścieków. Realizowane przez Gminę Zławieś Wielka zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej były przejmowane od Gminy w zarząd Gminnego Zakładu Komunalnego. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim którzy swoją pracą angażowali się w tworzeniu dobrego wizerunku Zakładu tym samym tworząc prawidłowy obraz nowo powstałej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego.

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

` Wiesław Kazaniecki