

Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo ma za zadanie dbać o zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Stan zatrudnienia w ZKGL w 2023 roku przedstawiał się następująco: 22 etaty na umowę o pracę na czas nieokreślony, 2 osoby były zatrudnione na umowę zlecenie, 5 osób było zatrudnionych w ramach robót publicznych (praca trwała 6 miesięcy).

Na terenie gminy Lubiewo istnieją trzy stacje uzdatniania wody – w m. Bysław – wyremontowana w 2021r., Lubiewo – wyremontowana w 2022r. oraz Sucha – prace modernizacyjne przeprowadzono w 2022 r. Długość czynnej sieci wodociągowej w 2023 r. wynosiła 173,5 km, długość sieci kanalizacyjnej 50,1 km. Zawartych było 1901 umów na dostarczanie wody (tożsame z ilością przyłączy) i 906 umów na odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną (tożsame z ilością przyłączy). Zakład Komunalny obsługiwał 255 przydomowych oczyszczalni ścieków głównie przekazanych mieszkańcom gminy Lubiewo po zakończeniu trwałości gminnych projektów na budowę przydomowych oczyszczalni oraz 53 bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Wymienieni powyżej mieszkańcy – właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników podpisali z Zakładem Komunalnym stosowne umowy na przegląd i konserwacje swoich urządzeń lub wywóz nieczystości ciekłych.

W ramach podstawowych zadań ZK prowadzi działalność w szczególności w zakresie wymienionym w Rozdziale 2 pkt. 2 Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO W 2023 ROKU

Organizacja kąpieliska w m. Bysław.

Sezon kąpieliskowy w Gminie Lubiewo trwał od 01.07.2023r. do 31.08.2023r. W tym czasie ZKGL zatrudniał 7 ratowników, którzy według ustalonych dyżurów przez cały tydzień w godz. od 10.00 do 18.00 pełnili dyżur na kąpielisku w Bysławiu.

Przez cały rok pracownicy Zakładu dbali o teren kąpieliska i plaży, na bieżąco usuwając powstałe uszkodzenia pomostu, a w sezonie kąpieliskowym prowadzili także wypożyczalnie sprzętu wodnego i dbali o stan techniczny sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni.

Usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W 2023 roku ZKGL 10 razy usuwał awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej polegały na lokalizacji awarii, zabezpieczeniu jej miejsca, wykonaniu wykopu, zamknięciu wody na czas naprawy uszkodzenia, wymianie lub uszczelnieniu wodociągu, uzupełnieniu ubytku po wykopie, stabilizacji podłoża oraz naprawie nawierzchni. Prace przy awarii sieci kanalizacyjnej polegały na udrażnianiu, bądź na wymianie uszkodzonego odcinka kanalizacji.

Bieżące prace związane z dostarczaniem mieszkańcom gminy Lubiewo wody i odprowadzaniem ścieków.

Prace polegały na utrzymywaniu w ciągłej sprawności stacji uzdatniania wody w m. Bysław, Lubiewo i Sucha oraz oczyszczalni ścieków w m. Bysław i przepompowni ścieków na terenie gminy Lubiewo

Utrzymanie gruntowych dróg gminnych w sezonie wiosennym oraz jesiennym.

Wykonywane prace polegały na równaniu i wałowaniu dróg, nawożeniu tłucznią lub szlaki (żuźła).

Funkcjonowaniem PSZOK w m. Bysław

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo jest operatorem PSZOK w Bysławiu. Punkt jest otwarty we wtorki i soboty w godzinach od 8:00 – 15:00. Przyjmowane są na nim komunalne odpady segregowane zgodnie w regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Ilość przyjętych segregowanych odpadów w 2023r.

	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość przyjęta w tonach w 2023r.
--	------------	--------------	----------------------------------

1.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	34,90
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,54
3.	15 01 01	Opakowania z tektury i papieru	1,90
4.	20 01 10	Odzież	0,72
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	12,98
6.	16 01 03	Zużyte opony	9,38

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Lubiewo

Prace polegały na koszeniu poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową, wycinaniu zakrzaczeń przy drogach i na terenach zielonych a także wykaszaniu traw kosiarkami oraz kosami spalinowymi na terenie sołectw gminy Lubiewo. Inne prace związane z pielęgnacją terenów zielonych polegały na sadzeniu roślin i ich pieleniu oraz naprawie znajdujących się na nich urządzeń.

Utrzymanie utwardzonych dróg gminnych.

Utrzymanie porządku na utwardzonych drogach gminnych polegało na łataniu ubytków masą asfaltową na zimno, zmiataniu dróg zmiatarką albo zmiataniu i usuwaniu ręcznym zalegającej na nich ziemi.

Utrzymanie czystości

Pracownicy Zakładu Komunalnego w sezonie letnim dwa razy w tygodniu a poza sezonem raz w tygodniu zbierali śmieci z koszy znajdujących się w miejscach publicznych na terenie gminy.

Remonty i budowy

W ciągu minionego roku pracownicy ZKGL kilkakrotnie przeprowadzali prace remontowe budynków należących do Gminy oraz wykonywali prace związane z inwestycjami gminnymi:

- odnowie klatki schodowej i remonty biur w Urzędzie Gminy w Lubiewie – prace polegały na odświeżeniu (malowaniu) schodów i pomieszczeń,

- remont świetlicy w Klonowie, Wełpinie, Lubiewicach, polegał na odświeżeniu (malowaniu) wyznaczonych pomieszczeń,
- remont świetlicy w Trutnowie polegał na odświeżeniu (malowaniu) pomieszczeń, ułożeniu płytek w kotłowni, obróbce drzwi po ich wstawieniu, wykonaniu schodów z kostki brukowej
- remont łazienki w przedszkolu w Bysławiu – prace polegały na położeniu gładzi, malowaniu, ułożeniu nowej glazury, wymianie sanitariatów,
- remont korytarza w budynku przy ul. Kościuszki w Lubiewie – wykonane prace polegały na odświeżeniu ścian (malowaniu), ułożeniu linoleum
- wymiana zasuw na przyłączach wodociągowych na ul. Hallera,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. ks. Czarnowskiego w Lubiewie,
- SUW Sucha- malowanie zbiorników, montaż nowej obudowy studni,

Remonty dróg i miejsc postojowych

- utwardzenie terenu za pocztą w Lubiewie – prace polegały na ułożeniu ażurów – zadanie wykonane częściowo w ramach kwoty zabezpieczonej w funduszu sołectwa Lubiewo,
- utwardzenie ul. Okrężnej w Bysławiu – prace remontowe polegały na utwardzeniu nawierzchni płytami jumbo,

Dowóz dzieci

W czasie trwającego roku szkolnego 2021/2022 i 2022/2023 Zakład Komunalny Gminy Lubiewo zajmował się dowozami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek szkolnych w Lubiewie i Tucholi. Codziennie rano dwóch pracowników (jeden jako kierowca, drugi jako opiekun) odbierało dzieci i młodzież z terenu gminy i zawoziło do placówki w Tucholi, a po popołudniu odbierało i rozwoziło do domów. W ciągu dnia o ustalonych porach pracownik dowoził dzieci do SP w Lubiewie.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubiewo na okres 3 lat.

W 2023r. we współpracy i pod nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku wypracowano dla Gminy Lubiewo na okres 3 lat nowe taryfy obowiązujące od 13.12.2023r. Wysokość cen i stawek opłat za cały okres obowiązywania nowej taryfy przedstawia się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesiąca (od 13.12.2023r. – 12.12.2024r.)

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców usług	Wyszczególnienie	cena	stawka	Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1	. Grupa 1 - gospodarstwa domowe ,właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	3,04	3,29	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,46	2,66	zł/miesiąc
2	Grupa 2 – przedsiębiorstwa, indywidualne gospodarstwa rolne	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,95	3,19	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,55	2,76	zł/miesiąc
3	Grupa 3 – woda pobrana na cele wskazane w art. 22 uzwos	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,85	3,08	zł/m ⁴
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,44	2,64	zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesiąca

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców usług	Wyszczególnienie	cena	stawka	Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3		5
1	Grupa 1 - gospodarstwa domowe ,właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	3,00	3,24	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,43	2,62	zł/miesiąc
2	. Grupa 2 – przedsiębiorstwa, indywidualne gospodarstwa rolne	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,81	3,03	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,55	2,76	zł/miesiąc
3	Grupa 3 – woda pobrana na cele wskazane w art. 22 uzwos	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,79	3,01	zł/m ⁴

		2) stawka opłaty abonamentowej	2,44	2,64	zł/miesiąc
--	--	--------------------------------	------	------	------------

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesiąca

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców usług	Wyszczególnienie	cena	stawka	Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3		5
1	. Grupa 1 - gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,98	3,22	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,41	2,60	zł/miesiąc
2	. Grupa 2 – przedsiębiorstwa, indywidualne gospodarstwa rolne	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,84	3,06	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,44	2,64	zł/miesiąc
3	Grupa 3 – woda pobrana na cele wskazane w art. 22 uzwos	1) cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,77	2,99	zł/m ⁴
		2) stawka opłaty abonamentowej	2,39	2,58	zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 1 do 12 miesiąca

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców usług	Wyszczególnienie	cena	stawka	Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 – dla odbiorców usług dostarczających ścieki do kanalizacji sanitarnej ,	1) cena ścieków w (zł/m ³)	7,49	8,08	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	4,88	5,27	zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 13 do 24 miesiąca

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców usług	Wyszczególnienie	cena	stawka	Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1		1) cena ścieków w (zł/m ³)	7,47	8,07	zł/m ³

	Grupa 1 – dla odbiorców usług dostarczających ścieki do kanalizacji sanitarnej ,	2) stawka opłaty abonamentowej	4,82	5,21	zł/miesiąc
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 25 do 36 miesięcy					
Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców usług	Wyszczególnienie	cena	stawka	Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 – dla odbiorców usług dostarczających ścieki do kanalizacji sanitarnej ,	1) cena ścieków w (zł/m ³)	7,43	8,03	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	4,77	5,15	zł/miesiąc

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo za okres 01 od stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Rozdział	Nazwa	Dochody w PLN	Wydatki w PLN
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	21.830,89	0,00
01044	Infrastruktura sanitarna wsi	109.451,06	0,00
40002	Dostarczenie wody	613.710,46	344.500,20
60016	Drogi	32,50	69.946,77
80113	Dowożenie uczniów	11.198,94	69.354,82
90001	Gospodarka ściekowa	567.704,41	549.479,67
90002	Gospodarka porządkowa	0,00	19.666,07
90017	Zakład Komunalny	497,07	1.951.432,54
90026	Gospodarka porządkowa	0,00	2.742,44
90095	Działalność dodatkowa – plaża, psy, koty, roboty publiczne, prace interwencyjne	15.668,34	124.748,13
Razem		1.340.093,67	3.131.870,64

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2023 przedstawia się następująco:

Infrastruktura wodociągowa wsi - 01043

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 21.830,89 zł, co stanowi 145,54 %.

Infrastruktura sanitarna wsi - 01044

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 109.451,06 zł, co stanowi 182,42 %.

Dostarczenie wody - 40002

- plan 670.600,00 zł, wykonanie 613.710,46 zł, co stanowi 91,52 %.

Drogi - 60016

- plan 3.000,00 zł, wykonanie 32,50 zł co stanowi 1,08 %.

Dowożenie uczniów (dochody z najmu i dzierżawy środków trwałych) - 80113

- plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.198,94 zł, co stanowi 101,81 %

Gospodarka ściekowa - 90001

- plan 600.000,00 zł, wykonanie 567.704,41 zł, co stanowi 94,62 %.

Zakład Komunalny - 90017

- plan 300,00 zł, wykonanie 497,07 zł, co stanowi 165,69 %.

Działalność dodatkowa - 90095

- plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.668,34 zł, co stanowi 78,34 %.

Reasumując plan dochodów na całą działalność ZK Gminy Lubiewo wynosił 1.379.900,00 zł a przekazano 1.340.093,67 zł, co stanowi 97,12 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków za okres od stycznia do grudnia 2023 przedstawia się następująco:

Dostarczenie wody - 40002

- plan 433.815,00 zł, wykorzystano 344.500,20zł, co stanowi 79,41 % ogółu budżetu.

* większość wydatków stanowią zakupy energii elektrycznej 192.850,09 zł.

* opłaty oraz składki dotyczące ubezpieczenia pojazdów opłat stałych i zmiennych do Wód Polskich wyniosły 45.899,78 zł.

* Koszty usług dla tego rozdziału: ochrona i konserwacja oprogramowania, ubezpieczenie i naprawy w zewnętrznych zakładach urządzeń i pojazdów przypisanych do tego rozdziału oraz opłaty za badanie wody 29.985,09 zł.

* zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń i pojazdów, wodomierzy, materiałów do wymiany napraw bieżących na łączną kwotę 75.765,24 zł.

Drogi - 60016

- plan 83.607,00 zł, wykorzystano 69.946,77 zł, co stanowi 83,66 % ogółu budżetu.

* środki zostały wykorzystane na zakup materiałów tj. paliwa, części do samochodów, równiarki drogowej, ciągnika, ubezpieczenia pojazdów, zakup przyczepy,

Dowożenie uczniów - 80113

- 69.522,00 zł wykorzystano 69.354,82 zł, co stanowi 99,76 % ogółu budżetu.

* najwięcej środków zostało wykorzystane na zakup materiałów tj. paliwa, części do samochodów, usługi naprawy samochodu, ubezpieczenia w wysokości 39.458,06 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 29.896,76 zł pracownika przypisanego do tego rozdziału, który wykonuje również inne prace.

Gospodarka ściekowa – 90001

- plan 613.933,00 zł, wykorzystano 549.479,67 zł co stanowi 89,50 % ogółu budżetu.

* najwięcej środków zostało wydane za zakup energii elektrycznej w wysokości 293.611,32 zł,

* zakup paliwa, części do pojazdów, flopanu, delegacje, części do naprawy urządzeń będących w posiadaniu zakładu na łączną kwotę 171.966,36 zł.

* opłata środowiskowa na kwotę 16.411,72 zł.

* opłata za badanie ścieków usługi remontowe, koszty ubezpieczeń pojazdów, badania okresowe pojazdów, usługi telekomunikacyjne na kwotę 67.490,27 zł.

Działalność porządkowa PSZOK - 90002

- plan 25.505,00 zł, wykorzystano 19.666,07 zł stanowi 77,11 % ogółu budżetu.

- wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego PSZOK oraz wydatki na zakup worków na śmieci, paliwa do koparki kingway.

Zakład Komunalny - 90017

- plan 1.974.284,00 zł, wykorzystano 1.951.432,54 zł, co stanowi 98,84 % ogółu budżetu.

* większość wydatków to wynagrodzenia pracowników pracujących we wszystkich działach wraz pochodnymi 1.748.198,67 zł.

* zakup ubrań roboczych, obsługi BHP to wydatek 21.749,95 zł.

* koszty usług dla tego rozdziału: ochrona i konserwacja oprogramowania, ubezpieczenie i naprawy w zewnętrznych zakładach urzędów, prowizje bankowe, zakup oprogramowania i jego konserwacja, usługi telekomunikacyjne to wydatek 63.557,98 zł.

* zakup części zamiennych do urządzeń, papieru, tonerów, materiałów do wymiany napraw bieżących, zakup energii, usług zdrowotnych, delegacje, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników na łączną kwotę 70.520,60 zł.

* koszty ZFŚS to kwota 47.405,34 zł.

Działalność porządkowa - 90026

- zakup materiałów – paliwa plan 2.800,00 zł, wykorzystano 2.742,44 zł, co stanowi 97,94 %.

Działalność dodatkowa (plaża, psy, koszty związane z zatrudnieniem osób na roboty publiczne, prace interwencyjne) - 90095

- plan 136.970,00 zł, wykorzystano 124.748,13 zł, co stanowi 91,08 %.

- koszty związane z wydatkami na koty – 4.568,99 zł (usługi weterynaryjne).

- koszty związane z utrzymaniem plaży, wynagrodzenie obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego, ratownika, zakup środków czystości, wymiana desek na pomostach, badania laboratoryjne wody z jeziora to łączna kwota 58.563,95 zł.

- koszty związane z działalnością dodatkową takie jak zakup paliwa do samochodów IVECO, ubezpieczenie pojazdu, części zamienne, wyniosły 18.609,46 zł.

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi wyniosły 43.021,85 zł.

Reasumując na całą działalność Zakładowi Komunalnemu Gminy Lubiewo przydzielono 3.131.870,64 zł, z tego wykorzystano 3.340.436,00 zł, co stanowi 93,76 %.

Sporządziły:

Gabriela Pudlewska

Katarzyna Glazik

Zatwierdził

Tomasz Bonk