

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO W 2021 ROKU

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo jako jednostka budżetowa realizuje wiele zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej na terenie Gminy Lubiewo. Zakres realizowanych przez Zakład Komunalny zadań wyszczególniony został w Rozdziale 2 Przedmiot i zakres działalności ZK, Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo uchwalonego Uchwałą nr IX/69/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Komunalny Gminy Lubiewo stanowiącej załącznik do uchwały XXXIX/276/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

I) Przedmiot i zakres działalności Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo:

1. Podstawowym zadaniem ZK jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. W ramach podstawowych zadań ZK prowadzi działalność w szczególności w zakresie:
 - a) zaopatrywania w wodę o określonych parametrach ustalonych przepisami prawa dla odbiorców z terenu Gminy Lubiewo,
 - b) utrzymywanie w stałej sprawności i należyтым stanie technicznym sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody,
 - c) prowadzenia niezbędnej dokumentacji i rozliczenia odbiorców zużytej wody,
 - d) odprowadzania ścieków z posesji przyłączonych do zbiorowej kanalizacji sanitarnej,
 - e) utrzymywanie w stałej sprawności i należyтым stanie technicznym kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalnią ścieków w Bysławiu,
 - f) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz rozliczania użytkowników sieci kanalizacyjnej,
 - g) prowadzenia działań konserwatorskich przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - h) wywóz odpadów stałych i płynnych,
 - i) usług transportowych,
 - j) obsługi w zakresie dowozu dzieci,
 - k) wykonywania bieżących napraw i remontów obiektów kubaturowych,

- l) bieżącego utrzymania i remontów dróg i chodników,
 - m) zarządzania i obsługi zrekultywowanego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Bysławku,
 - n) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bysławiu,
 - o) opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo,
 - p) organizacji i nadzoru prac wykonywanych przez pracowników publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych,
 - q) wykonywanie zadań powierzonych w zakresie: utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni i zadrzewień, odśnieżania ulic i dróg gminnych,
 - r) poboru opłaty targowej,
 - s) prowadzenia plaży wraz z infrastrukturą oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego w Bysławiu,
 - t) informatyzacja Gminy Lubiewo.
3. Zakład gospodaruje wydzielonym mieniem komunalnym Gminy Lubiewo.
 4. Wójt może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji innych zadań.

II) Zestawienie dochodów i wydatków Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
40002	Dostarczenie wody	601.130,88	578.622,50
60016	Drogi	858,00	142.586,81
72095	Informatyka	0,00	43.592,00
80113	Dowożenie uczniów	19.640,00	29.798,73
90001	Gospodarka ściekowa	615.093,59	1.008.817,35
90002	Gospodarka porządkowa	0,00	85.559,72
90017	Zakład Komunalny	289,93	311.552,07
90095	Działalność dodatkowa – plaża, psy, koty, roboty publiczne, prace interwencyjne	18.235,36	305.520,08
Razem		1.258.247,76	2.506.049,26

Kwota wykorzystana na wydatki w okresie I – XII/ 2021 – 2.506.049,26 zł

Kwota przekazanych do Gminy dochodów w okresie I – XII/2021 - 1.258.247,76 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2021 przedstawia się następująco :

- Woda
 - plan 656.100,00 zł wykonanie 604.130,88 zł co stanowi 92,08 %

- Drogi
 - plan 500,00 zł wykonanie 858,00 zł co stanowi 171,6 %

- Dowożenie uczniów
 - plan 18.000,00 zł wykonanie 19.380,00 zł co stanowi 107,67 %

- Gospodarka ściekowa
 - plan 610.000,00 zł wykonanie 613.562,24 zł co stanowi 100,84 %

- Zakład Komunalny
 - plan 600,00 zł wykonanie 289,93 zł co stanowi 48,32 %

- Działalność dodatkowa
 - plan 24.300,00 zł wykonanie 18.235,36 zł co stanowi 75,04 %

Reasumując plan dochodów na całą działalność ZK Gminy Lubiewo wynosił 1.309.500,00 zł, a otrzymano 1.258.247,76 zł, co stanowi 96,09 % .

Rozliczenie usług wykonanych przez ZKGL dla Gminy Lubiewo, osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych w 2021 roku:

- Zakład wykonywał m.in. usługi takie jak: wymiana wodomierza, odśnieżanie dróg, wymiana zaworu, związane z użytkowaniem minikoparki, oplombowanie wodomierza, a ich łączny koszt wyniósł **19.994,78 zł**.

- Koszt usług wykaszania, równania drogi i koszenia działki wyniósł **635,00 zł**.
- Zakład na prace takie jak m.in. utrzymanie terenów zielonych, remont gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie wydał **7.618,22 zł**.
- Przychód z wynajmu pola namiotowego wyniósł: **2.630,90 zł**, z wynajmu leżaków **145,53 zł**, a z wynajmu sprzętu wodnego **7.262,20 zł** (przychód razem: **10.038,63 zł**)

Szczegółowe wykonanie wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco :

- Woda
 - plan 579.00,00 zł wykorzystano 578.622,50 zł co stanowi 99,93% budżetu przeznaczanego na sprawy związane z dostarczaniem wody
 - * zakupy energii elektrycznej 106.913,46 zł.
 - * wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 298.165,60 zł
 - * opłaty do Wód Polskich 44.251,70 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 30.212,66 zł
 - * zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń i pojazdów, wodomierzy, materiałów do wymiany napraw bieżących delegacje, fundusz socjalny na łączną kwotę 99.079,08 zł.
- Drogi
 - plan 142.815,00 zł wykorzystano 142.586,81 zł co stanowi 99,84 % budżetu przeznaczanego na sprawy związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Lubiewo
 - * zakup materiałów tj. paliwa, części do samochodów, równiarki drogowej, ciągnika, ubezpieczenia pojazdów 79.336,77 zł,
 - * wynagrodzenia 51.365,68 zł oraz składki na ubezpieczenia 10.333,36 zł, f-usz socjalny – 1.551,00 zł.
- Dowozy uczniów
 - plan 31.063,00 zł wykorzystano 29.798,73 zł co stanowi 95,93 % budżetu przeznaczanego na tą działalność

* najwięcej środków zostało wykorzystane na zakup materiałów tj. paliwa, części do samochodów, usługi naprawy samochodu , ubezpieczenia w wysokości 12.426,10 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 17.372,63 zł pracownika przypisanego do tego rozdziału, który wykonuje również inne prace.

- Informatyka – projekt Internet-Edukacja

- 43.592,00 zł wykorzystano 43.592,00 zł co stanowi 100,00 % budżetu przeznaczanego na powyższy dział

* najwięcej środków zostało wykorzystane na zakup materiałów tj. części zamienne do laptopów, naprawy w wysokości 10,156,22 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 33,435,78 zł pracownika przypisanego do tego rozdziału.

- Oczyszczalnia

- plan 1.009.090,00 zł wykorzystano 1.008.817,35 zł co stanowi 99,35 % budżetu na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Bysławiu

* zakup energii elektrycznej w wysokości 156.041,00 zł,

* wynagrodzenia i pochodne to 563.069,62 zł,

* zakup paliwa, części do pojazdów, flopanu – środka niezbędnego do odwadniania osadów ściekowych, delegacje, części do naprawy urządzeń będących w posiadaniu zakładu, fundusz socjalny na łączną kwotę 189.903,73 zł

* opłata środowiskowa na kwotę 20.734,00 zł,

* opłata za badanie ścieków usługi remontowe, koszty ubezpieczeń pojazdów , badania okresowe pojazdów, usługi telekomunikacyjne na kwotę 79.069,00 zł

- Działalność porządkowa

- plan 85.605,00 zł wykorzystano 85.988,72 zł stanowi 99,95 % budżetu przeznaczanego na wyżej wymieniony dział, z czego na PSZOK wykorzystano 15.000,00 zł

- Administracja

- plan 311,675,00 zł wykorzystano 311.522,07 zł co stanowi 99,96% budżetu przeznaczanego na cele administracyjne

- Pozostała działalność (plaża, opieka nad bezpańskimi zwierzętami, koszty związane z zatrudnieniem osób na roboty publiczne)
 - plan 305.560,00 zł wykorzystano 305.520,08 zł co stanowi 99,99%,
 - koszty związane z wydatkami na psy i koty – 1.416,00 zł (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne),
 - koszty związane z utrzymaniem plaży, wynagrodzenie obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego, ratownika, zakup środków czystości, nawożenie piasku na plażę, badania laboratoryjne wody z jeziora to łączna kwota 41.693,03 zł,
 - koszty związane z działalnością dodatkową takie jak zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie pojazdu Iveco, części zamienne, badania lekarskie pracowników, ubrania robocze, rękawice wyniosły 55.795,87 zł,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych a także pracowników stałych wraz z pochodnymi wyniosły 206.615,18 zł.

Podsumowując na całą działalność w 2021 roku z budżetu Gminy Lubiewo przyznano Zakładowi Komunalnemu 2.508.400,00 zł., z tego wykorzystano 2.506.049,26 zł, co stanowi 99,91 % przyznanej kwoty.

III) Informacja o gospodarce wodno-kanalizacyjnej w 2021 r.

1. Informacja o liczbie przyłączy wodociągowych według miejscowości

L.p.	Miejscowość	Ilość przyłączy wodociągowych	Ilość przyłączy kanalizacyjnych
1.	Bysław	548	369
2.	Bysławek	125	82
3.	Bruchniewo	24	0
4.	Brukńewo	6	0
5.	Cierplewo	29	0
6.	Klonowo	170	56
7.	Lubiewice	70	0
8.	Lubiewo	297	233
9.	Minikowo	123	67
10.	Płazowo	102	0
11.	Sucha	161	71
12.	Szumiąca	19	0
13.	Świt	1	0

14.	Teolog	26	0
15.	Trutnowo	56	0
16.	Wandowo	1	0
17.	Wełpin	89	0
18.	Zamrzenica	19	18
	Razem:	1866	896

2. Struktura własnościowa przyłączy wodociągowych:

Osoby fizyczne – 1751 szt.

Osoby prawne – 83 szt.

Ryczałt – 2 szt.

Jednostki Gminy Lubiewo – 30 szt.

3. Informacja o realizacji zadań na terenie gminy Lubiewo związanych z budową sieci wodno- kanalizacyjnej.

W 2021 roku na terenie gminy Lubiewo wykonano 27 nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 922 m oraz 7 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 67 m.

W 2021 r. wykonano również 250 m sieci wodociągowej.

Ogólna długość sieci i przyłączy na dzień 31.12.2021 r. na terenie gminy Lubiewo wynosi:

- sieć wodociągowa – 170,61 km,
- przyłącza wodociągowe – 52,04 km,
- sieć kanalizacyjna – 49,650 km,
- przyłącza kanalizacyjne – 11,18 km.

4. Informacja o wodzie pobranej ze studni zaopatrujących stacje uzdatniania wody w 2021 r.

Ogólna ilość wody pobranej z ujęć wody wynosi 271,4 tys. m³, z tego sprzedano 200,2 tys. m³, 71,2 tys. m³ przeznaczono na płukanie filtrów (odżelaziaczy) znajdujących się na hydroforniach i na płukanie sieci wodociągowej oraz hydrantów.

Struktura sprzedaży wody w 2021 r.

L.p.	Odbiorca wody	Ilość wody w tys. m³
1.	Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne	182,4
2.	Na cele produkcyjne	14,0
3.	Pozostałe cele – budynki użyteczności publicznej, działalność usługowa	3,8
	Razem	200,2

5. Informacja ilości ścieków fakturowanych przez Zakład Komunalny w 2021 r.

Miesiąc	Ilość ścieków w tys. m³
Styczeń	6,974
Luty	8,246
Marzec	6,238
Kwiecień	7,612
Maj	7,364
Czerwiec	6,193
Lipiec	5,095
Sierpień	9,521
Wrzesień	6,521
Październik	7,690
Listopad	4,630
Grudzień	8,160
Razem	84,250

W tabeli ujęte zostały ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków w Bysławiu zbiorczą kanalizacją sanitarną oraz taborem asenizacyjnym.

6. Informacja dotycząca obowiązującej taryfy zawierającej ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubiewo.

Na podstawie decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/166/D2/2018.KR z dnia 10 sierpnia 2018 r. w 2021 r. obowiązywały następujące ceny za 1 m³ dostarczonej wody: 2,60 zł netto (2,81 zł brutto) oraz za 1 m³ odprowadzonych ścieków: 6,21zł netto (6,71 zł brutto).

7. Informacja o jakości wody podawanej do sieci na terenie gminy Lubiewo.

- a) Woda podawana ze stacji uzdatniania w m. Bysław: w związku ze stwierdzeniem naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie jakości wody podawanej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Bysławiu (na podstawie wyników i sprawozdań z maja i czerwca 2021r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Bysławiu. W okresie maj-czerwiec 2021 r. przekroczone w wodzie przeznaczonej do spożycia parametry to: ogólna liczba mikroorganizmów, mangan, żelazo oraz mętność.

W wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi decyzji wskazano terminy (24.09.2021 r. oraz 04.10.2021 r.), do których zarządca sieci wodociągowej ma przedstawić prawidłowe wyniki badań wody ze stacji uzdatniania wody w m. Bysław. Zakład Komunalny Gminy Lubiewo po zbadaniu próbek wody w dniach 06.08.2021 r. i 17.08.2021 r. spełnił warunki wskazane w ww. decyzji i dnia 24 sierpnia 2021 r. otrzymał od PPIS w Tucholi komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia.

- b) Woda podawana ze stacji uzdatniania w m. Lubiewo: w związku ze stwierdzeniem naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie jakości wody podawanej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Lubiewie (na podstawie wyników i sprawozdań z maja i czerwca 2021r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Lubiewie.

W okresie maj-czerwiec 2021 r. przekroczone w wodzie przeznaczonej do spożycia parametry to: mangan. W wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi decyzji wskazano terminy (27.08.2021 r. oraz 03.09.2021 r.), do których zarządca sieci wodociągowej ma przedstawić prawidłowe wyniki badań wody ze stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo. Zakład Komunalny Gminy Lubiewo po zbadaniu próbek wody w dniach 02.08.2021 r. i 17.08.2021 r. spełnił warunki wskazane w ww. decyzji i dnia 26 sierpnia 2021 r. otrzymał od PPIS w Tucholi komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia.

IV) Zestawienie najważniejszych zadań realizowanych przez Zakład Komunalny Gminy Lubiewo w 2021 roku

Wykonanie przy współpracy z ZDP Tuchola parkingu przy świetlicy wiejskiej w Bysławku.

Wycinka drzew na rowie należącym do Gminy Lubiewo w m. Wępin.

Remont i odmalowanie gabinetu stomatologicznego w NZOZ w Lubiewie

Remont ogrodzenia placu zabaw na plaży w Bysławiu i obsianie terenu placu zabaw trawą.

Remont schodów z kostki betonowej na plaży w Bysławiu.

Remont i odmalowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Cierplewie.

Remont i odmalowanie biura księgowości w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wykonanie chodnika wokół budynku NZOZ w Lubiewie.

Malowanie 2 pomieszczeń w przedszkolu w Bysławiu.

Organizacja kąpieliska w m. Bysław.

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przystanku autobusowego w Bruchniewie.

Remont chodnika przy ul. Spokojnej i Szkolnej w Bysławiu.

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej dla wiaty przy szkole w Klonowie.

Malowanie pomieszczeń w budynku przedszkola w Sucheju.

Remont i odmalowanie biura nr 6 w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wykonanie utwardzenia przy boisku Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

Remont i odmalowanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wępinie.

Wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz schodów do kotłowni w Płazowie.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa – DW 240 – ul. Główna w Bysławiu.

Remont i odmalowanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bysławiu.

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy PSZOK w Bysławiu.

Wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Księżycowa Bysław.

Przygotowanie i obsianie trawą boiska w Płazowie, wraz z montażem bramek i urządzeń siłowni plenerowej.

Wykonanie odwodnienia frontowej części budynku BCKiP w Lubiewie.

Usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Bieżące prace związane z dostarczaniem mieszkańcom gminy Lubiewo wody i odprowadzaniem ścieków (utrzymywanie w ciągłej sprawności stacji uzdatniania wody w m. Bysław i Lubiewo oraz oczyszczalni ścieków w m. Bysław i przepompowni ścieków na terenie gminy Lubiewo.)

Równanie gruntowych dróg gminnych w sezonie wiosennym oraz jesiennym.

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem PSZOK w m. Bysław

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Lubiewo - koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową, oraz wykaszanie traw kosami spalinowymi na terenach zielony w sołectwach gminy Lubiewo.

Zamiatanie zamiatarką utwardzonych dróg gminnych.

V) Struktura zatrudnienia w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w 2021 r.

W Zakładzie Komunalnym w 2021 r. zatrudnionych było:

- na etat 22 $\frac{1}{4}$,
- na umowę zlecenie 5 etatów,
- roboty publiczne – 10 etatów (praca w zakresie pełnego etatu przez 6 miesięcy).

V) Ważniejsze wydatki i zakupy w 2021 r.

Zamiatarka ciągnikowa przeznaczona do utrzymania porządku na utwardzonych drogach gminnych.

Stopa bijakowa przeznaczona do zagęszczania gruntu.

Przygotował:

Tomasz Bonk

Kierownik Zakładu Komunalnego
Gminy Lubiewo