

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GARDEI W ROKU 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei został utworzony Uchwałą Nr XVI/93/96 Rady Gminy w Gardei z dnia 16 lutego 1996 r.

Według statutu przedmiotem działania zakładu jest:

- gospodarki mieszkaniowej gospodarowania lokalami użytkowymi,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości i porządku urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu oraz eksploatacji i zarządzania w zakresie gminnych dróg, mostów i placów.

W roku 2024 działalność zakładu opierała się na poborze, uzdatnianiu i dostawie wody, odbiorze i oczyszczaniu ścieków, utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień, zarządzaniu nieruchomościami z zasobu gminy oraz świadczeniu usług.

W roku 2024 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gardei początkowo na etatach zatrudnionych było 16 osób, od czerwca zatrudnionych zostało dodatkowo trzech pracowników celem utrzymania zieleni gminnej.

Struktura zatrudniania wygląda następująco:

- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| – dział techniczny                      | 9 etatów, |
| – oczyszczalnie ścieków                 | 2 etaty,  |
| – konserwatorzy stacji uzdatniania wody | 3 etaty,  |
| – inkasent                              | 1 etat,   |
| – biuro                                 | 4 etaty,  |

Na terenie gminy Gardeja pracują cztery stacje uzdatniania wody, które dostarczają wodę dla 99% gospodarstw domowych. Należy dodać, iż oddana została do użytku nowa stacja uzdatniania wody w miejscowości Cygany co niewątpliwie zwiększyło bezpieczeństwo w zaopatrzenie wody dla mieszkańców Gminy Gardeja. Ponadto oddano do użytku 3853 m sieci wodociągowej wraz z 18 przyłączami wodociągowymi oraz wybudowano 3550 m sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z 2 tłoczniami ścieków w miejscowości Bądky.

W roku 2024 Gmina Gardeja rozpoczęła realizację inwestycji na budowę sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne. Planowany czas zakończenia

inwestycji to czerwiec w 2025r. Planowana długość budowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 7583m. W ramach inwestycji wybudowanych będzie 5 tłoczni wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych w m. Trumieje.

W roku 2024 wydano 65 szt. warunków technicznych na budowę nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 36 szt. uzgodnień. Wykonano 24 nowe przyłącza wodociągowe i 7 przyłączy kanalizacyjnych. Są to głównie przyłącza do nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Z ewidencji prowadzonej przez Zakład wynika, że w roku 2024:

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - produkcja wody wyniosła                                                        | 433.683 m <sup>3</sup> |
| - sprzedaż wody                                                                  | 247.283 m <sup>3</sup> |
| w tym gospodarstwa domowe                                                        | 229.841 m <sup>3</sup> |
| wody dla przemysłu                                                               | 17.442 m <sup>3</sup>  |
| - woda zużyta do celów technologicznych (płukanie filtrów i sieci wodociągowych) | 78.153 m <sup>3</sup>  |
| - do celów technologicznych na oczyszczalni ścieków                              | 1.370 m <sup>3</sup>   |
| - utracona w wyniku awarii sieci i kradzieży                                     | 106.877 m <sup>3</sup> |

W roku 2024 Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei kontynuował działania mające na celu ograniczenie strat wody. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek strat wody utraconej w wyniku awarii i kradzieży o 6 150 m<sup>3</sup>. Produkcja wody w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 6 539 m<sup>3</sup>, sprzedaż wody w porównaniu do roku 2023 wzrosła o 2 053 m<sup>3</sup>. Należy zauważyć, iż w roku 2024 wzrosły ilości wody wykorzystanych do celów technologicznych. Na ww. sytuację wpłynęło zużywanie się złóż filtracyjnych na stacjach uzdatniania wody oraz zwiększenie ilości wody przeznaczonej do płukania sieci wodociągowych. Powyższa sytuacja wynikała głównie w skutek częstszych awarii sieci wodociągowych związanych z budową nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W celu ograniczenia strat wody, Zakład podejmował działania polegające na bezzwłocznym usuwaniu awarii sieci wodociągowej, wymianę uszkodzonych hydrantów oraz naprawach starych, najbardziej skorodowanych przyłączy wodociągowych do odbiorców.

Gospodarka ściekowa w Gminie Gardeja opiera się na funkcjonującej zbiorczej sieci kanalizacyjnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gardei i trzech osadnikach typu Imhoff przy osiedlach mieszkaniowych w Trumiejach, Wilkowie oraz Klecewie. Wywóz ścieków z powyższych osadników odbywa się za pomocą wozu asenizacyjnego. W roku 2024 wykonano 1090 kursów celem wywozu ścieków bytowych z ww. osadników.

Odbiór ścieków z terenów skanalizowanych odbywa się poprzez sieć ciśnieniową i grawitacyjną oraz 29 przepompowni zbiorczych i 20 przepompowni przydomowych. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 116,5 km i obsługuje ok. 50% mieszkańców gminy.

W roku 2024 oczyszczalnia ścieków w Gardei oczyściła 114.386 m<sup>3</sup> ścieków /w tym:

- ścieków z gospodarstw indywidualnych – 109.200 m<sup>3</sup>
- ścieków dostarczanych przez zakłady – 5186 m<sup>3</sup>
- ścieki dowożonych beczkowiez 5.030 m<sup>3</sup> (w tym 4.495 m<sup>3</sup> od gospodarstw indywidualnych i 535 m<sup>3</sup> z zakładów).

Awarie w sieci kanalizacyjnej spowodowane były najczęściej nieprawidłowym użytkowaniem sieci przez użytkowników, tj. wrzucaniem różnych przedmiotów stałych i materiałów co powoduje zapychanie rurociągów, studni i doprowadza do awarii pompy.

### **Sprawozdanie finansowe ZGK za 2024 rok**

ZGK w Gardei w minionym roku sprawozdawczym otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy Gardeja na pokrycie kosztów funkcjonowania na kwotę 292.030,71 zł, dotację celową na „Budowę sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei” w kwocie 60.836,67 zł. i oraz „ Zakup pompy na SUW Wandowo” w kwocie 16.635,00 zł.

Na rzecz innych podmiotów ZGK w Gardei w omawianym roku wykonał usługi na kwotę 615.058,13 zł. (w tym: wykonanie przyłączy, usługi asenizacyjne, inne).

W roku 2024 przychody ZGK ogółem wynosiły 3.477.497,05 zł, w tym:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| – woda -             | 1 359 736,94 zł. |
| – ścieki -           | 835 746,60 zł.   |
| – czynsze -          | 213.061,15 zł.   |
| – usługi pozostałe - | 615.058,13 zł.   |
| – inne -             | 84.391,84 zł.    |
| – dotacje -          | 369.502,39 zł.   |

Salda od odbiorców usług przedstawiają się następująco:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| – za wodę i ścieki -       | 16.663,27 zł. |
| – za mieszkania i lokale - | 30.891,15 zł. |
| – pozostałe usługi -       | 8.136,78 zł.  |
| ogółem -                   | 55.691,20 zł. |

Stan zaległości wymagalnych tj. po terminie płatności dla wody i ścieków wynosi 42.397,92 zł.,

niewymagalnych 7.235,86 zł., nadpłaty 32.970,51 zł. Natomiast za pozostałe usługi stan należności wymagalnych wynosi 3.101,02 zł. , niewymagalnych 5.998,18 zł, nadpłaty 962,42 zł.

Podsumowując wszystkie dane na podstawie dokumentacji księgowej, zestawienie kosztów i dochodów za 2024 rok przedstawia się następująco:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Przychody ogółem - | 3.477.497,05 zł. |
| Koszty -           | 3.501.744,20 zł. |
| Wynik finansowy -  | - 24.247,15 zł.  |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei zamknął rok 2024 ujemnym funduszem obrotowym w wysokości – 74.910,51 (fundusz obrotowy na początku 2024 roku -59.736,53).  
Tabelaryczne zestawienie finansowe za 2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                          | Plan      | Wykonanie    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                        | 3.        | 4.           |
| I   | Przychody                                                                 |           |              |
|     | - opłata za wodę                                                          | 1.266.000 | 1 359 736,94 |
|     | - opłata za ścieki                                                        | 703.660   | 835 746,60   |
|     | - czynsze za mieszkania i lokale użytkowe                                 | 210.000   | 213.061,15   |
|     | - usługi pozostałe                                                        | 300.000   | 615.058,13   |
|     | - pozostałe przychody                                                     | 30.000    | 19.003,28    |
|     | - dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania                 | 400.000   | 292.030,71   |
|     | - dotacja celowa - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei | 67.964    | 60.836,68    |
|     | - dotacja celowa - Zakup pompy                                            | 16.635    | 16.635,00    |
|     | - odsetki od należności niezapłaconych w terminie                         |           | 4.914,02     |
|     | - pozostałe                                                               |           | 60.474,54    |
|     | Razem przychody                                                           | 2.994.459 | 3.477.497,05 |
|     | Koszty                                                                    | Plan      | Wykonanie    |
|     | - wynagrodzenia i pochodne                                                | 1.768.129 | 1.766.456,86 |
|     | - wydatki bieżące                                                         | 1.664.112 | 1.621.874,91 |
|     | - wydatki na inwestycje                                                   | 104.599   | 93.302,84    |
|     | - pozostałe koszty                                                        |           | 20.109,59    |
|     | Razem koszty                                                              | 3.536.840 | 3.501.744,20 |

### Fundusz obrotowy za 2024 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>/01.01.2024 r./ | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>/31.12.20234/ |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                                                                | 4                                                            |
| 1.  | <b>Środki pieniężne</b>                            | <b>127.859,91</b>                                                | <b>194.410,60</b>                                            |
| 2.  | <b>Należności</b>                                  | <b>91.937,75</b>                                                 | <b>110.934,20</b>                                            |
|     | W tym:                                             |                                                                  |                                                              |
|     | - opłata za wodę i ścieki                          | 6.286,48                                                         | 16.663,27                                                    |
|     | - czynsze za miesz. i lokale użytkowe              | 23.950,42                                                        | 30.891,15                                                    |
|     | - usługi pozostałe                                 | 12.847,59                                                        | 8.136,78                                                     |
|     | - rozliczenie podatku VAT                          | 52.000,57                                                        | 62.929,22                                                    |
|     | - odpisy aktualizujące należności                  | -12.715,04                                                       | -12.600,24                                                   |
|     | - odsetki od należności niezapłacone w terminie    | 9.567,73                                                         | 4.914,02                                                     |
| 3.  | Pozostałe środki obrotowe                          | <b>4.624,65</b>                                                  | <b>5.077,98</b>                                              |
| 4.  | <b>Zobowiązania i inne rozliczenia.</b>            | <b>284.158,84</b>                                                | <b>385.333,29</b>                                            |
|     | W tym:                                             |                                                                  |                                                              |
|     | - z tytułu zakupu usług i materiałów               | 56.929,85                                                        | 86.723,46                                                    |
|     | - rozliczenie podatku z tyt. Wynagrodz.            | 16.813,00                                                        | 27.098,00                                                    |
|     | - opłata Wody Polskie                              | 7.148,00                                                         | 9.706,50                                                     |
|     | - rozrachunki z tytułu wynagr.+ „13”               | 95.421,02                                                        | 126.250,16                                                   |
|     | - ubezpiec. Społeczne.                             | 96.854,09                                                        | 131.340,22                                                   |
|     | - inne zobowiązania                                | 10.992,88                                                        | 4.214,95                                                     |
|     | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>/1+2+3-4/</b> | <b>-59.736,53</b>                                                | <b>-74.910,51</b>                                            |

## Istotne zagrożenia dla rozwoju firmy

### 1. Niedostateczny poziom techniczny infrastruktury.

W związku ze starzeniem się infrastruktury technicznej dochodzi do jej istotnego wyeksploatowania co przekłada się na stały wysoki koszt nakładów dotyczących remontów. Do niezbędnych zadań dotyczących utrzymania sieci i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej w stanie zapewniającym ciągłą realizację zadań postawionych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei można zaliczyć modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Górne. Pilnej naprawy wymagają przepompownie ścieków w miejscowościach Otłowiec, Otłówko, Rozajny, Cygany, Gardeja na ul. Wodnej oraz Osiedlowej. Należy również wspomnieć o degradacji technicznej ciągników Mtz82 rok produkcji 1996, Ursus 1212 rok produkcji 1982 będących w posiadaniu Zakładu. Problemem w ubiegłym roku była niemożliwość ciągłego, terminowego zapewnienia usług asenizacyjnych na terenie gminy Gardeja. Sytuację tą powodowało zapewnienie odbioru ścieków z osadników Imhoffa z miejscowości Trumieje, Klecewo, Wilkowo.

### 2. Wysokie koszty działalności.

W związku z wysokimi cenami energii, paliwa, materiałów oraz kosztów pracy, Zakład borykał się w pierwszej połowie roku ze znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania. Sytuację poprawiło zatwierdzenie wniosku taryfowego przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

### 3. Gospodarka mieniem komunalnym.

Zasób komunalny ze względu na wiek budynków oraz niewystarczającą ilość środków finansowych przeznaczonych na gruntowne prace remontowe i bieżącą konserwację w minionych latach charakteryzuje się znacznym stopniem zużycia. Należy zauważyć, że zasoby mieszkaniowe gminy wymagają przeprowadzenia znacznych remontów. Dotyczy to m.in. wymiany lub naprawy pokrycia dachowego, wymiany instalacji elektrycznej, wymiany podłóg, wykonania szamb, modernizacji systemów grzewczych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja budynków. Celem remontów i modernizacji budynków jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa najemcom. W pierwszej kolejności będą podejmowane prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, modernizacji i zabezpieczenia instalacji technicznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Gardei  
*Dariusz Żukowski*