

OR
A.S.
1786/23

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU
ZA 2022 ROK



1. Zadania i struktura Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.

Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Dragacz, oraz dostarczania ciepła na potrzeby osiedla mieszkaniowego w Grupie.

W 2022 roku w Zakładzie zatrudnionych było 12 osób, które pracowały w działach:

a) dział „BIURO”:

- Dyrektor
- Główny księgowy
- Inspektor
- Podinspektor

b) dział „WODA”:

- Starszy konserwator - 1 stanowisko
- Konserwator - 2 stanowiska

c) dział „ŚCIEKI”:

- Starszy konserwator - 1 stanowisko
- Konserwator - 4 stanowiska

W dniu 1 lutego 2022 roku został powołany nowy dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.

2. Opis istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy i w poszczególnych miejscowościach.

Woda dla mieszkańców Gminy Dragacz dostarczana jest z dwóch ujęć. Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w miejscowości Grupa otrzymują wodę zakupioną przez Zakład Usług Komunalnych z jednostki wojskowej w Grupie, która posiada własne ujęcie wody. Mieszkańcy pozostałych miejscowości otrzymują wodę z gminnego ujęcia wody w Górnej Grupie. Ujęcie wody w Górnej Grupie posiada aktualnie 5 studni głębinowych z czego 4 pozostają aktywne i są w ciągłym użytkowaniu.

a) ilość studni głębinowych zasilających gminny wodociąg z ujęcia wody w Górnej Grupie:

Nr studni	Rok budowy studni	Głębokość studni (m)
3 (nieaktywna)	1985	69,5
4	1992	63,5
5	2007	68
2a	2011	68,5
6	2016	61,5

b) długość sieci wodociągowej administrowanej przez ZUK:

- 95,22 km

c) ilość nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej z rozbiem na sołectwa:

Lp	Sołectwa	Razem na koniec 2021 r.	Nowe w 2022 r.	Razem na koniec 2022 r.
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	81	0	81
2	Dolna Grupa	294	12	306
3	Dragacz	194	6	200
4	Fletnowo	77	5	82
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	153	3	156
6	Grupa - osiedle wojskowe	25	0	25
7	Michale	192	6	198
8	Mniszek (Nowe Marzy)	16	1	17
9	W. Stwolno	58	1	59
10	Wielki Lubień	100	1	101
11	Wielkie Zajączkowo	60	1	61
Razem:		1250	36	1286

d) ilość sprzedanej wody w poszczególnych miejscowościach i w całej gminie:

Lp.	Sołectwa	Rok 2022	
		Produkcja/Zakup wody (m³)	Sprzedaż wody (m³)
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	298 638	10 069,00
2	Dolna Grupa		53 197,00
3	Dragacz		24 394,00
4	Fletnowo		7 284,00
5	Górna Grupa (Stare Marzy)		25 921,00
6	Michale		38 399,00
7	Mniszek (Nowe Marzy)		1 726,00
8	W. Stwolno		12 039,00
9	Wielki Lubień		37 393,00
10	Wielkie Zajączkowo		12 500,00
11	Grupa - osiedle wojskowe	49 953,00	47 209,00
Razem:		348 591,00	275 353,98

W porównaniu z 2021 rokiem w 2022 roku nastąpił spadek ilości wody wydobytej/zakupionej o 17 013 m³ (o 4,66%) przy jednoczesnym wzroście ilości wody sprzedanej o 5 222,98 m³ (wzrost o 1,93%) co świadczy o mniejszych stratach wody niż w roku 2021.

e) wzrost/spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym:

Lp	Sołectwa	Sprzedaż wody w 2021 (m ³)	Sprzedaż wody w 2022 (m ³)	Ilościowy wzrost sprzedaży w 2022 (m ³)	Porównanie sprzedaży w 2022 względem 2021 (%)
sołectwa zaopatrywane z gminnego ujęcia wody		222 922,00	223 887,98	965,98	100,43
1	Bratwin (Polskie Stworno)	10 069,00	11 419,00	1 350,00	113,41
2	Dolna Grupa	53 197,00	53 912,00	715,00	101,34
3	Dragacz	24 394,00	24 595,00	201,00	100,82
4	Fletnowo	7 284,00	8 159,00	875,00	112,01
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	25 921,00	29 504,00	3 583,00	113,82
6	Michale	38 399,00	32 397,98	-6 001,02	84,37
7	Mniszek (Nowe Marzy)	1 726,00	2 649,00	923,00	153,48
8	W. Stworno	12 039,00	13 604,00	1 565,00	113,00
9	Wielki Lubień	37 393,00	33 493,00	-3 900,00	89,57
10	Wielkie Zajączkowo	12 500,00	14 155,00	1 655,00	113,24
sołectwa zaopatrywane z wojskowego ujęcia wody		47 209,00	51 466,00	4 257,00	109,02
1	Grupa - osiedle wojskowe	47 209,00	51 466,00	4 257,00	109,02
Razem:		270 131,00	275 353,98	5 222,98	101,93

W 2022 roku mieszkańcy obsługiwani przez Zakład Usług Komunalnych zakupili **275 353,98 m³** wody, co stanowiło wzrost o 5 222,98 m³ (1,93%) względem 2021 roku.

f) ilościowy wykaz nowych podłączeń wg miejscowości – przełożenie na wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym:

Lp	Sołectwa	Ilość nowych przyłączy w 2022 r.	Wzrost ilościowy sprzedaży w 2022 r. (m ³)	Porównanie sprzedaży w 2022 r. względem 2021 r. (%)
1	Bratwin (Polskie Stworno)	0	1 350,00	113,41
2	Dolna Grupa	12	715,00	101,34
3	Dragacz	6	201,00	100,82
4	Fletnowo	5	875,00	112,01
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	3	3 583,00	113,82

6	Grupa - osiedle wojskowe	0	4257,00	109,02
7	Michale	6	-6 001,02	84,37
8	Mniszek (Nowe Marzy)	1	923,00	153,48
9	W. Stwolno	1	1 565,00	113,00
10	Wielki Lubień	1	-3 900,00	89,57
11	Wielkie Zajączkowo	1	1 655,00	113,24
Razem:		36	5 222,98	101,93

3. Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i w poszczególnych miejscowościach.

Ścieki od mieszkańców Gminy Dragacz oczyszczane zostają w oczyszczalni ścieków znajdującej się Dolnej Grupie. Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1999 roku. W 2005 roku obiekt został rozbudowany i aktualnie posiada przepustowość 820 m³ ścieku na dobę. Ścieki odbierane są systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. W administrowaniu Zakładu jest 12 przepompowni sieciowych oraz 96 przepompowni przydomowych. Na potrzeby osiedla mieszkaniowego w Grupie ścieki odprowadzane są też poprzez przepompownię sieciową, która znajduje się na terenie wojska.

a) długość sieci kanalizacyjnej administrowanej przez ZUK:

- 55,3 km

W 2022 roku zostało przekazane do ZUK 6 539,9 m sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

- została przekazana do ZUK sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4 278,6 m wybudowanej w części miejscowości Górna Grupa etap III, IV, V, VI
- została przekazana do ZUK sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 261,3 m wybudowanej w części miejscowości Górna Grupa etap VIII, IX, X

b) ilość nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej z rozbiem na sołectwa:

Lp	Sołectwa	Razem na koniec 2021 r.	Nowe w 2022 r.	Razem na koniec 2022 r.
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	0	0	0
2	Dolna Grupa	283	6	289
3	Dragacz	111	13	124
4	Fletnowo	0	0	0
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	86	3	89
6	Grupa - osiedle wojskowe	24	1	25
7	Michale	90	7	97
8	Mniszek (Nowe Marzy)	0	0	0

9	W. Stwolno	0	0	0
10	Wielki Lubień	2	0	2
11	Wielkie Zajączkowo	0	0	0
Razem:		596	30	626

c) ilość przepompowni:

Lp	Rok 2022		
		Przepompownie główne (sieciowe)	Przepompownie przydomowe
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	0	
2	Dolna Grupa	3 (PS-1, PS-3, PS-4)	
3	Dragacz	0	15
4	Fletnowo	0	
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	3 (PS-6, PS-10, PS-11)	
6	Grupa - osiedle wojskowe	2 (PS-2, PS-5),	
7	Michale	4 (PS-7, PS-8, PS-9, PS-12)	2
8	Mniszek (Nowe Marzy)	0	
9	W. Stwolno	0	
10	Wielki Lubień	0	2
11	Wielkie Zajączkowo	0	
Razem:		12	19

d) ilość odebranych ścieków w poszczególnych miejscowościach i w całej gminie:

Lp	Sołectwa/Jednostka wojskowa	Rok 2022		
		Ilość odebranych ścieków (m³)		
		Kanalizacja	Szamba	Razem (kanalizacja + szambo)
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	0,00	963,60	963,60
2	Dolna Grupa	31 229,76	836,89	32 066,65
3	Dragacz	13 001,00	866,25	13 867,25
4	Fletnowo	0,00	996,25	996,25
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	11 410,00	536,96	11 946,96
6	Grupa - osiedle wojskowe/cywilne(SZAMBA)	50 803,00	954,85	51 757,85
7	Jednostka wojskowa	22 184,00	0,00	22 184,00

8	Michale	10 987,14	1 590,00	12 577,14
9	Mniszek (Nowe Marzy)	0,00	2 021,25	2 021,25
10	W. Stwolno	0,00	756,08	756,08
11	Wielki Lubień	341,00	1 240,46	1 581,46
12	Wielkie Zajączkowo	0,00	328,99	328,99
Razem:		139 955,90	11 091,58	151 047,48

e) wzrost/spadek odbioru ścieków w porównaniu z rokiem ubiegłym:

Lp	Sołectwa	Odbiór ścieków w 2021 (m³)			Odbiór ścieków w 2022 (m³)			Ilościowy wzrost odbioru w 2022 (m³)			Porównanie odbioru w 2022 względem 2021 (%)		
		Kanalizacja	Szamba	Razem (kanalizacja + szambo)	Kanalizacja	Szamba	Razem (kanalizacja + szambo)	Kanalizacja	Szamba	Razem (kanalizacja + szambo)	Kanalizacja	Szamba	Razem (kanalizacja + szambo)
sołectwa zaopatrywane z gminnego ujęcia wody + jednostka wojskowa		85 860,00	11 967,00	97 827,00	89 152,90	10 136,64	99 289,54	3 292,90	-1 830,36	1 462,54	103,84	84,70	101,50
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	963,66	963,66	0,00	-246,34	-246,34	0,00	79,64	79,64
2	Dolna Grupa	31 070,00	984,00	32 054,00	31 229,76	836,89	32 066,65	159,76	-147,11	12,65	100,51	85,05	100,04
3	Dragacz	8 332,00	1 821,00	10 153,00	13 001,00	866,25	13 867,25	4 669,00	-954,75	3 714,25	156,04	47,57	136,58
4	Fletnowo	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	996,06	996,06	0,00	-181,94	-181,94	0,00	84,56	84,56
5	Górną Grupą (Stare Marzy)	11 199,00	518,00	11 717,00	11 410,00	536,96	11 946,96	211,00	18,96	229,96	101,88	103,66	101,96
6	Michale	9 659,00	1 882,00	11 541,00	10 987,14	1 590,04	12 577,18	1 328,14	-291,96	1 036,18	113,75	84,49	108,98
7	Mniszek (Nowe Marzy)	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	2 021,25	2 021,25	0,00	207,25	207,25	0,00	111,43	111,43
8	W. Stwolno	0,00	854,00	854,00	0,00	756,08	756,08	0,00	-97,92	-97,92	0,00	88,53	88,53
9	Wielki Lubień	108,00	1 332,00	1 440,00	341,00	1 240,46	1 581,46	233,00	-91,54	141,46	0,00	93,13	109,82
10	Wielkie Zajączkowo	0,00	374,00	374,00	0,00	328,99	328,99	0,00	-45,01	-45,01	0,00	87,97	87,97
11	Jednostka wojskowa	25 492,00	0,00	25 492,00	22 184,00	0,00	22 184,00	-3 308,00	0,00	-3 308,00	87,02	0,00	87,02
sołectwa zaopatrywane z wojskowego ujęcia wody		46 936,00	1 026,00	47 962,00	50 803,00	954,85	51 757,85	3 867,00	-71,15	3 795,85	108,24	93,07	107,91
1	Grupa	46 936,00	1 026,00	47 210,69	50 803,00	954,85	51 757,85	3 867,00	-71,15	4 547,16	108,24	93,07	109,63
Razem:		132 796,00	12 993,00	145 789,00	139 955,90	11 091,49	151 047,39	7 159,90	-1 901,51	5 258,39	105,39	85,37	103,61

Dokonano porównania odbioru ścieków z podziałem na ścieki przyjęte systemem kanalizacji oraz ścieki przyjęte z szamb. W 2022 roku odnotowano wzrost ilości ścieków przyjętych systemem kanalizacji o 7 159,90 m³ (wzrost o 5,39%). Ilość ścieków dowożonych z szamb spadła o 1 901,51 m³. Całkowita ilość ścieków przyjętych przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu w 2022 roku wyniosła 151 047,39 m³, co stanowi wzrost o 5 258,39 m³ (wzrost o 3,61%) względem 2021 roku.

f) ilościowy wykaz nowych podłączeń wg miejscowości – przełożenie na wzrost odbioru w porównaniu z rokiem ubiegłym:

Lp.	Sołectwa	Ilość nowych przyłączy kanalizacyjnych w 2022 r.	Wzrost ilościowy odbioru ścieków w 2022 r. (m ³)	Porównanie odbioru ścieków w 2022r. względem 2021 r. (%)
1	Bratwin (Polskie Stwolno)	0	0,00	0,00
2	Dolna Grupa	6	159,76	100,51
3	Dragacz	13	4 669,00	156,04
4	Fletnowo	0	0,00	0,00
5	Górna Grupa (Stare Marzy)	3	211,00	101,88
6	Grupa - osiedle wojskowe	1	3 867,00	108,24
7	Jednostka wojskowa	0	1 328,14	113,75
8	Michale	7	-3 308,00	87,02
9	Mniszek (Nowe Marzy)	0	0,00	0,00
10	W. Stwolno	0	0,00	0,00
11	Wielki Lubień	0	233,00	315,74
12	Wielkie Zajączkowo	0	0,00	0,00
Razem:		30	7 159,90	105,39

W 2022 roku zaobserwowano wzrost ilości ścieków odebranych systemem kanalizacji o 5,39%. Najwyższy wzrost nastąpił w sołectwach Wielki Lubień (wzrost o 315%), Dragacz (wzrost o 56,04%) oraz w Jednostce Wojskowej (wzrost o 13,75%).

4. Opis gospodarki ciepłem.

Kolejnym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu jest działalność związana ze sprzedażą energii cieplnej oraz utrzymaniem sprawności technicznej sieci i węzłów centralnego ogrzewania, na potrzeby osiedla mieszkaniowego w Grupie. Zakład do dnia 30.09.2022r. kupował energię ciepłą od firmy AMW Sinewia Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, która prowadzi kotłownię na terenie wojskowym w Grupie. Od dnia 01.10.2022r. na potrzeby osiedla mieszkaniowego w Grupie ruszyła kotłownia dzierżawiona i obsługiwana przez firmę SOLOR z Chojnic. Z węzła głównego energia przesyłana jest do 18 lokalnych węzłów. W lokalnych węzłach następuje opomiarowanie zużycia energii cieplnej przez nieruchomość.

a) liczba podmiotów kupujących ciepło – 18

b) ilość zakupionego i sprzedanego ciepła:

Lp	Miejscowość Grupa/adres	Rok 2022	
		Ilość zakupionego ciepła (GJ)	Ilość sprzedanego ciepła (GJ)
1	Libeckiego 1 (Promac)		1 259
2	Libeckiego 2		429
3	Libeckiego 3		862
4	Libeckiego 4		404
5	Libeckiego 5		1 292
6	Libeckiego 6		434
7	Libeckiego 7		1 163
8	Szarych Szeregów 2		386
9	Szarych Szeregów 3		464
10	Szarych Szeregów 4		366
11	Szarych Szeregów 5		800
12	Szarych Szeregów 6		329
13	Szarych Szeregów 7		465
14	16 Pułku Ułanów Wlkp. 2		1 044
15	16 Pułku Ułanów Wlkp. 4		916
16	Wojska Polskiego 2		1 015
17	Wojska Polskiego 4		861
18	Dworcowa 2 (GS)		92
Razem:		13 565	12 581

c) różnice ilości zakupionego i sprzedanego ciepła w danym roku w porównaniu do roku ubiegłego:

Lp	Miejscowość: Grupa/Adres	Rok 2021		Rok 2022		Zakup ciepła		Sprzedaż ciepła	
		Ilość zakupionego ciepła (GJ)	Ilość sprzedanego ciepła (GJ)	Ilość zakupionego ciepła (GJ)	Ilość sprzedanego ciepła (GJ)	Ilościowy wzrost zakupu w 2022 r. (GJ)	Porównanie zakupu w 2022 r. względem 2021 r. (%)	Ilościowy wzrost sprzedaży w 2022 r. (GJ)	Porównanie sprzedaży w 2022 r. względem 2021 r. (%)
1	Libeckiego 1 (Promac)		2 031		1 259			-772	61,99
2	Libeckiego 2		686		429			-257	62,54
3	Libeckiego 3		1 427		862			-565	60,41
4	Libeckiego 4		670		404			-266	60,30
5	Libeckiego 5		2 254		1 292			-962	57,32
6	Libeckiego 6		653		434			-219	66,46
7	Libeckiego 7		1 966		1 163			-803	59,16
8	Szarych Szeregów 2		607		386			-221	63,59
9	Szarych Szeregów 3		751		464			-287	61,78
10	Szarych Szeregów 4	21 694	612	13 565	366	-8 129	62,53	-246	59,80
11	Szarych Szeregów 5		1 088		800			-288	73,53
12	Szarych Szeregów 6		549		329			-220	59,93
13	Szarych Szeregów 7		715		465			-250	65,03
14	16 Pułku Ułanów Wlkp. 2		1 701		1 044			-657	61,38
15	16 Pułku Ułanów Wlkp. 4		1 518		916			-602	60,34
16	Wojska Polskiego 2		1 684		1 015			-669	60,27
17	Wojska Polskiego 4		1 423		861			-562	60,51
18	Dworcowa 2 (GS)		157		92			-65	58,60
Razem:		21 694	20 492	13 565	12 581	-8 129	62,53	-7 911	61,39

Do końca września 2022 roku zakupiono 13 565 GJ energii cieplnej. Ze względu na niepełny rok w dostarczaniu energii cieplnej nie jest możliwa analiza roku sprawozdawczego 2022 do roku poprzedniego 2021.

Gospodarka finansowa

a) dochody netto – ciepło, woda i ścieki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości		Nadpłaty na koniec 2022 roku
						Z lat poprzednich	Na koniec 2022 roku	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 233 700,00	1 925 438,85	113 790,28	114 721,47	3 489,66
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 133 962,11	0,09		
		0830	Wpływy z usług	1 473 970,00	1 133 039,25			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	907,56			
		0970	Pozostałe dochody	30,00	15,30			
	40002		Dostarczanie wody	759 200,00	791 476,74	113 790,19	114 721,47	3 489,66
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek. opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	73,12			
		0830	Wpływy z usług	756 900,00	788 216,23			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 129,39			
		0970	Pozostałe dochody:	200,00	58,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 800,00	1 011 406,52	61 841,06	68 722,40	403,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 800,00	1 011 406,52			
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek. opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	5,80			
		0830	Wpływy z usług	940 400,00	1 008 662,90			
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 687,12			
		0940	Wpływy z lat ubiegłych					
		0970	Pozostałe dochody	100,00	50,70			
			Razem:	3 175 500,00	2 936 845,37	175 631,34	183 443,87	3 892,78

b) wydatki netto – ciepło, woda i ścieki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 757 100,00	1 476 197,77	21 627,72
	40001	Dostarczanie ciepła	1 331 400,00	1 066 551,06	4 783,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	31,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 294,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 545,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 336,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	640,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	6 333,35	
		- materiały do utrzymania sieci		3 131,50	
		- pompy cwu i co		945,00	
		- zakup gaśnic		38,23	
		- wydatki administracyjne:		2 218,62	
		<i>art.biurowe</i>		572,41	
		<i>wyposażenie</i>		1 646,21	
	4260	Zakup energii	1 210 500,00	961 542,74	4 783,84
		- energia elektryczna		17 298,89	
		- energia ciepła		944 243,85	
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	48 582,16	
		- konserwacja węzłów cieplowniczych		44 550,00	
		- przegląd gaśnic		19,66	
		- inne wydatki:		4 012,50	
		<i>usługa automatyki, naprawa sterownika</i>		4 012,50	
		<i>legalizacja ciepłomierzy</i>			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	22,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 417,20	
		- wdrożenie utrzymanie strony BIP, aktualizacja wizytówki Google		413,01	
		- wydatki administracyjne:		2 004,19	
		<i>opłaty pocztowe</i>		391,60	
		<i>opieka oprogramowania, licencja (HYDROSOFT)</i>		788,54	
		<i>pełnienie funkcji IOD</i>		151,40	
		<i>usługi BHP</i>		140,00	
		<i>pro wizje bankowe</i>		446,27	
		<i>pozostałe:(odnowienie certyfikatu, pieczętka, tabliczki)</i>		86,38	

		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	170,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	287,19	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 200,00	462,90	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	831,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	52,35	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00		
400	40002		Dostarczanie wody	425 700,00	409 646,71	16 843,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	59 526,56	
			- materiał do utrzymania sieci (rury, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty, pospółka, narzędzia, itp.)		24 924,97	
			- materiały eksploatacyjne:		5 510,73	
			<i>podchloryn sodu</i>		248,77	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		107,48	
			<i>paliwo do samochodu</i>		5 154,48	
			- zakup gaśnic		38,23	
			- zakup liczników wody, plomb		29 052,63	
		4260	Zakup energii	237 700,00	230 699,39	16 843,88
			- energia elektryczna		128 403,78	
			- opłaty za wodę z jednostki wojskowej		102 295,61	
		4270	Zakup usług remontowych	67 100,00	63 290,20	
			- usługa koparki		3 673,48	
			- przegląd budynków		475,00	
			- konserwacja sygnalizacji i włamania		605,52	
			- konserwacja automatyki SUW (F83 wymiana łożysk)		2 825,76	
			- przegląd gaśnic		65,54	
			- przegląd samochodu		1 722,99	
			- inne wydatki:		53 921,91	
			<i>konserwacja, przegląd urządzenia HYDRO-TEST</i>		1 094,98	
			<i>wymiana pompy, przedłużenie przewodu zasilającego, regeneracja zaworu bezpieczeństwa</i>		30 858,35	
			<i>renowacja chemiczna ujęcia wody</i>		15 138,00	
			<i>wymiana okien, legalizacja wodomierzy</i>		6 830,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 442,34	
			- wymiana opon		343,12	
			- deratyzacja		807,36	

			- aktualizacja wizytówki Google		179,55	
			- czyszczenie rowów		4 000,00	
			- pozostałe		20,91	
			- monitoring - usługa stałej opieki firmy ochroniarskiej hydroforni i jej terenu		1 091,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	5 414,39	
			Różne opłaty i składki	45 400,00	44 273,83	
			- ubezpieczenie mienia (w tym samochód)		4 107,04	
		4430	- zajęcie pasów dróg		9 180,29	
			- opłata za pobór wód		30 973,00	
			- pozostałe		13,50	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 036 400,00	1 005 562,36	70 151,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 036 400,00	1 005 562,36	70 151,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 123,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	732 550,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 659,06	58 449,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	132 703,81	10 105,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	16 806,61	1 282,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 354,53	
			- udział w wydatkach administracyjnych:		19 354,53	
		4210	<i>art.biurowe</i>		6 486,37	
			<i>wyposażenie</i>		12 538,47	
			<i>pozostałe</i>		329,69	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	294,55	
			- naprawa drukarki		294,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	397,50	
			Zakup usług pozostałych	22 800,00	19 930,49	313,80
			- udział w wydatkach administracyjnych:		14 904,66	
			<i>opłaty pocztowe</i>		2 413,60	
			<i>opieka oprogramowania, licencja (HYDROSOFT)</i>		5 104,94	
		4300	<i>pełnienie funkcji IOD</i>		1 059,64	
			<i>usługi BHP</i>		3 260,00	
			<i>prowinie bankowe</i>		3 066,48	
			- wdrożenie utrzymanie strony BIP, aktualizacja wizytówki Google		2 001,28	
			- pozostałe:(odnowienie certyfikatu, pieczętki, tabliczki)		489,55	

		- dokumentacja projektowa		2 398,50	
		- inne wydatki: (posiłki)		136,50	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 665,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 132,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	19 955,64	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	988,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	626 700,00	595 035,46	26 729,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 700,00	595 035,46	26 729,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 716,56	
		- materiał do utrzymani sieci (rury, uszczelki, włazy, mufy, studzienki rewizyjne, narzędzia itp.)		22 937,92	
		- zakup gaśnic		38,23	
		- materiały eksploatacyjne:		17 740,41	
		flokulant		4 178,09	
		wapno		2 889,76	
		karma dla psa		27,86	
		paliwo do agregatu		2 508,00	
		paliwo do samochodu		6 322,46	
		paliwo do ciągnika		1 375,84	
		środki czystości dezynfekujące		178,68	
		paliwo do kosiarki		259,72	
	4260	Zakup energii	234 300,00	224 454,27	20 955,02
		- energia elektryczna		184 598,81	
		- woda technologiczna		39 855,46	
	4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	46 032,36	
		- usługa koparki		5 046,00	
		- przegląd samochodu, ciągnika		1 407,60	
		- czyszczenie przepompowni, zbiornika ścieków dowożonych		6 845,95	
		- usunięcie zatorów kanalizacyjnych		7 870,57	
		- konserwacja sprzętu BHP (aparaty powietrzne)		1 897,28	
		- przegląd budynków		475,00	
		- przegląd gaśnic		65,54	
		- inne wydatki:		22 424,42	
		modernizacja systemu monitoringu		14 633,40	

		naprawa pompy, przegląd dmuchawy,przezwojenie stojana		7 791,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	104 421,27	5 774,66
		- inwentaryzacja przyłącza		403,68	
		- deratyzacja		807,36	
		- czyszczenie rowów		2 000,00	
		- wynajem szalunków		1 787,29	
		- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu		16 745,91	
		- aktualizacja wizytówki Google		159,60	
		- monitoring obiektów technologicznych (Poster)		4 218,44	
		- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa)		76 247,67	
		- dzierżawa pojemnika (skratki)		401,28	
		- inne wydatki: naprawa kosy, usł.transportowa, kurierska itp.		1 018,38	
		- asenizacja		631,66	
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 251,10	
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 493,36	
		- ubezpieczenie mienia (w tym samochód, ciągnik)		9 533,56	
		- zajęcie pasów dróg, gruntu pod kolektor		4 374,80	
		- opłata za zrzut ścieków		10 573,00	
		- pozostałe		12,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	147 666,54	
		- zakup ciągnika komunalnego		128 592,66	
		- zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków		19 073,88	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 420 200,00	3 076 795,59	118 509,12

c) ściągальność zaległości:

Zaległości		Ilość wysłanych upomnień i wezwań	Wpływy wynikające z wysłanych upomnień i wezwań	Ilość wniosków o rozłożenie na raty	Kwota zaległości rozłożonych na raty	Kwota z wpływów z zaległości rozłożonych na raty
Z lat poprzednich	Na koniec 2022 roku					
175 631,34 zł	183 443,87 zł	64	11 133,78zł	4	6 997,77 zł	1 523,28 zł

6. Koszt usług dla mieszkańców

a) ciepło:

Na wysokość całego kosztu, który ponosi odbiorca za dostarczenie energii cieplnej do odbiorców, składają się trzy czynniki:

- opłata za energię ciepłą (za każdy dostarczony GJ) – wysokość jej ustalana jest na podstawie kalkulacji wykonanej przez dostawcę energii cieplnej.

W 2022 roku opłata za 1 GJ energii cieplnej wynosiła:

- w okresie 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r. - 57,75 zł netto,
- opłata przesyłowa zmienna – doliczana jest do każdego dostarczonego GJ i wynosiła ona 8,00 zł netto,
- opłata przesyłowa stała – zależna jest od mocy zamówionej przez odbiorcę, wyrażonej w MW, w okresie od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. wynosiła 3 900,00 zł netto

Pobierane opłata stała i opłata zmienna przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprawności technicznej i ciągłości pracy sieci i węzłów centralnego ogrzewania (wymiana zużytych urządzeń, naprawy, konserwacje, legalizacje urządzeń pomiarowych, dozory techniczne, energię elektryczną, koszty pracowników itp.) oraz na pokrycie strat ciepła (różnica między zakupem a sprzedażą energii cieplnej).

b) woda:

Całkowite koszty ponoszone przez odbiorców za dostarczoną wodę (dotyczy odbiorców obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych) zawarte są w taryfie. Taryfa została zatwierdzona **Decyzją nr GD.RZT.70.268.22.2021.D.KR** z dnia 2 lipca 2021 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zawiera ona zestawienie cen na okres 3 lat. Na terenie Gminy Dragacz obowiązuje taryfa niejednolita – jednoczłonowa i obejmuje cenę za 1 m³ dostarczonej wody. Wyodrębniono dwie grupy taryfowe usługi zaopatrzenia w wodę:

- **grupa 1** – dla odbiorców usługi do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- **grupa 2** – dla odbiorców usługi do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

W 2022 roku cena za 1 m³ dostarczonej wody wynosiła:

- | | |
|---|---------------------------|
| - w okresie 01.01.2022 r. – 19.07.2022 r. | - 2,86 zł netto - 1 grupa |
| - w okresie 01.01.2022 r. – 19.07.2022 r. | - 2,81 zł netto – 2 grupa |
| - w okresie 20.07.2022 r. – 31.12.2022 r. | - 2,91 zł netto – 1 grupa |
| - w okresie 20.07.2022 r. – 31.12.2022 r. | - 2,86 zł netto – 2 grupa |

c) ścieki:

Całkowite koszty ponoszone przez odbiorców za odprowadzone ścieki (dotyczy odbiorców obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych posiadających nieruchomości podłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej) zawarte są w taryfie. Taryfa została zatwierdzona **Decyzją nr GD.RZT.70.268.22.2021.D.KR** z dnia 2 lipca 2021 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zawiera ona zestawienie cen na okres 3 lat. Na terenie Gminy Dragacz obowiązuje taryfa jednolita – jednoczłonowa i obejmuje cenę za 1 m³ odebranych ścieków. Według zatwierdzonej taryfy cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków wynosi 7,14 zł netto.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/294/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 23 listopada 2021 roku, wprowadzono na 2022 rok dofinansowanie do 1 m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 0,5 zł netto.

W związku z tym koszt, który ponosił mieszkaniec Gminy wynosił 6,64 zł netto za 1 m³ odprowadzonego ścieku.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Sylvia Mazepa

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu
Sylvia Mazepa