

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPEŁNĘŁO 2008 -07- 30

ilość załączników podpis
Lp. dz. 4861/08
Skierowano p. J. Matys

SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH

W KOZIEGŁOWACH

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak



Zespół Usług Komunalnych

ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy
tel.: (034) 3142000, fax.: (034) 3142000
e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl
NIP: 577-193-33-99 REGON: 240810291

Koziegłowy, dnia 14 sierpnia.2008 roku.

ZUK OR 0161/35/08/P
Kancelaria Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy

2008 -08- 14

Ilość załączników podpis

Lp. dz. 5219/08

Skladowano f. f. matyja

Wyjaśnienie

Informujemy, iż zaległości należności do zapłaty na dzień 30 czerwca bieżącego roku w kwocie: 44.122,52 zł dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz w kwocie: 2.965,52 zł dotyczące zapłaty rezerwacji za stanowiska targowe, wynikają z nieterminowych zapłat za wystawione faktury sprzedaży.

22% nieuregulowanych zaległości należności dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pozostałe 78% zaległości należności przeterminowanych dotyczą indywidualnych odbiorców.

W związku z powyższym Zespół Usług Komunalnych do dnia 30 czerwca 2008 roku wystawił 81 wezwań do zapłaty, 20 spraw nieuregulowanych należności oddano na drogę postępowania sądowego.

Informujemy, iż każda faktura sprzedaży wystawiona przez Zespół Usług Komunalnych zawiera w treści formułę: „faktura jest wezwaniem do zapłaty, po terminie naliczamy odsetki ustawowe” oraz każdorazowo drukowana jest informacja o niezapłaconych fakturach i notach odsetkowych.

Jesteśmy również w trakcie sporządzania listy kontrahentów, którym zgodnie z Ustawą z dnia 07.06.2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, będzie można odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

p.o. Głównego Kierownika
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

Spis treści:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH . 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU USŁUG
KOMUNALNYCH 13

DOCHODY 17

WYDATKI 18

DOCHODY I WYDATKI ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH..... 20

Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Usług Komunalnych **za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku**

Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy w dniu 06 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr 122/XIV/07 utworzyła Zespół Usług Komunalnych w formie jednostki budżetowej.

ZUK realizuje zadania własne Gminy i Miasta Kozięgłowy w zakresie gospodarki komunalnej, a zakres działania jednostki określa statut ZUK

Przedmiotem działalności ZUK jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

- 1) zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzanie ścieków,
- 2) utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- 3) prowadzenie i obsługi targowiska,
- 4) utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- 5) zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

Do zadań ZUK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należy w szczególności:

- 1) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- 2) wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
- 3) planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 4) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie należy w szczególności:

- 1) zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów publicznych,
- 2) organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- 3) organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,
- 4) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
- 5) wykonywanie obowiązków Gminy wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
- 6) utrzymanie terenów zielonych,
- 7) utrzymanie wiat przystankowych.

Do zadań ZUK w zakresie obsługi targowiska należy w szczególności:

- 1) zarządzanie targowiskiem gminnym,
- 2) ustalanie, pobór i egzekucja opłat za korzystanie z targowiska,
- 3) utrzymanie czystości i porządku targowiska.

Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem dróg gminnych należy w szczególności:

- 1) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą a w szczególności ich remonty i renowacje,
- 2) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- 3) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- 4) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

Do zadań ZUK w zakresie zarządzania nieruchomościami należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie dokumentacji i zawierania umów najmu lokali mieszkalnych,
- 2) gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi (remonty bieżące, eksploatacje, czynsze, opłaty, ewidencja, sporządzanie faktur VAT),
- 3) współdziałanie w zakresie planowania i realizacji remontów kapitalnych i bieżących budynków komunalnych,
- 4) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych,
- 5) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach zatrudnia na dzień 30 czerwca bieżącego roku 23 osoby a w przeliczeniu na etaty 22,5, w tym 15,5 etatu to pracownicy fizyczni.

Kadra ZUK jest merytorycznie przygotowana do wykonania swoich obowiązków. Spośród pracowników administracji 4 posiada wykształcenie wyższe, 1 pracownik uzupełnia wykształcenie.

Do końca czerwca sporządzono:

- 10 umów o pracę,
- 2 świadectwa pracy,
- 3 umowy-zlecenia z osobami fizycznymi,
- 870 umów o zaopatrzenie w wodę,
- 31 umów z firmami na zakup materiałów i usług
- wystawiono 9.400 faktur sprzedaży,
- wystawiono 221 dowodów KP,
- wystawiono 81 wezwań do zapłaty,

-
- wystawiono 410 Not Odsetkowych

W programie „Płatnik” sporządzono dokumenty dotyczące ubezpieczenia pracowników mi zleceniobiorców: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCZA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA.

Dział administracyjno-księgowy wydał 22 zarządzenia regulujące organizację pracy. Najważniejsze z nich to zarządzenia wprowadzające:

- Regulamin Organizacyjny ZUK – Zarządzenie Nr 8/2008
- Zasady Polityki Rachunkowości ZUK – Zarządzenie Nr 9/2008
- Zasady Sporządzania Inwentaryzacji ZUK – Zarządzenie Nr 10/2008
- Regulamin Pracy ZUK – Zarządzenie Nr 11/2008

Dział administracyjno-księgowy prowadzi:

- pełną dokumentację księgową zgodną z ustawą o rachunkowości,
- rejestr delegacji służbowych,
- rejestr szkoleń,
- rejestr zwolnień lekarskich,
- rejestr prac w godzinach nadliczbowych,
- rejestr wyjść służbowych i prywatnych,,
- karty ewidencji czasu pracy: roczne, miesięczne, urlopowe,
- akta osobowe,
- sporządza i prowadzi listy osobowe,
- wnioski premiowe i nagrodowe,
- sporządza sprawozdawczość kwartalną GUS,
- książkę kancelaryjną.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są:

- szkolenia wstępne i okresowe,

- badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne,
- przeglądy sprzętu p.poż.

Zespół Usług Komunalnych posiada Biuletyn Informacji Publicznej na bazie strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Kozięglowy (adres: www.kozięglowy.pl/zuk).

W 2008 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- naliczył i wypłacił 4 nagrody jubileuszowe,
- prowadził sprawy osób skazanych na wykonanie prac społecznie użytecznych skierowanych przez Sąd w Myszkowie (3 osoby),
- prowadził procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze (3 osoby),
- współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zwalczania bezrobocia, organizowano m.in. prace interwencyjne dla 2 osób,
- współpracował ze szkołami średnimi organizując praktykę zawodową,
- prowadził sprawy związane z ubezpieczeniem mienia,
- sporządzał projekty pism, umów i zarządzeń.

Ogółem w pierwszym półroczu 2008 roku zrealizowano 123 zamówień publicznych, w tym:

• przetargi nieograniczone	–	4 ,
w tym:		
- wykonanie remontów cząstkowych	-	1
- zakup paliwa	-	1
- zakup materiałów	-	1
- zakup kruszywa	-	1
• zamówienie z wolnej ręki		
(usługa oczyszczania ścieków – „Zlewnia Postęp”)	–	1
• zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EURO	-	118

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

Dochody ogółem wyniosły **423.386,07 zł** co stanowi 42,34 % w stosunku do planowanych.
Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- naprawy i konserwacje
- zakupy niezbędnych materiałów.
- zakup usług.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 42,34% w pierwszym półroczu 2008 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 70 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Postęp i 20 nowych przyłączy wodociągowych o długości 681 mb.

Pobór i sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie, zgodnym ze stanem planowanym (320.000 m³ w ciągu roku).

Ponad to Zespół Usług Komunalnych przy pomocy własnych pracowników oraz firm zewnętrznych wykonywał następujące prace:

- usunięto 56 awarii na sieci wodociągowej,
- zamontowano i wyremontowano 10 hydrantów p.poż
- uporządkowanie tereny na ujęciu Rzeniszów , wycinka krzewów malowanie ogrodzenia,
- uporządkowano teren ujęcia Koziegłowy i Pincyce,
- uporządkowano teren na pompowni w Mysławie – malowanie ogrodzenia,
- uporządkowano teren na pompowni w Rosochaczu – malowanie ogrodzenia,
- uporządkowano teren na pompowni w Wylągach – malowanie ogrodzenia,
- uporządkowano teren w Koclinie i Markowicach – zbiorniki wody,
- wykonano studnię redukcyjną w Koziegłówkach na połączeniu wodociągu Koziegłowy z Wodociągiem Pińczyce.
- wykonano monitoring pompowni ścieków w Postępie,
- wymieniono pompę na ujęciu w Rzeniszowie,
- zakupiono niezbędne elektronarzędzia do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wymieniono 296 sztuk wodomierzy,
- zakupiono samochód marki Peugeot Partner do przewozu osób i materiałów.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową i kanalizacyjną zapewnia dozór urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez 24 godz./dobę.

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie :

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- wywóz nieczystości stałych
- naprawy i konserwacje
- zakupy niezbędnych materiałów.
- zakup usług.

Zespół Usług Komunalnych przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych wykonywał prace porządkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku zbieraniu śmieci wzdłuż ciągów ulicznych, placów i chodników:

- koszeniu trawników i skarp rowów,
- pielęgnacja terenów zielonych,
- pielęgnacja skwerów, żywopłotów wzdłuż ulic, pasów zieleni, nowych nasadzeń,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka suszu, prace porządkowe pasów zieleni, nowych nasadzeń,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - 6 szt.
- organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, - 1 szt
- zakupiono 5 przystanków autobusowych do miejscowości : Koziegłowy, Huta Stara, Glinian Góra, Lgota Górna.

W zakresie obsługi targowiska :

Dochody z tytułu dzierżawy miejsc targowych i opłaty targowej za pierwsze półrocze 2008 roku wyniosły: 68.808,58 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- usługi konserwacyjne, .

W pierwszym półroczu 2008 roku zostało uruchomione nowe targowisko, w związku z tym zostały wykonane następujące prace:

- oznakowanie miejsc targowych,
- wykonano 21 nowych miejsc targowych o nawierzchni z kostki brukowej,
- zakupiono niezbędne wyposażenie do sanitariatów i pomieszczeń biurowych,
- wykonano instalację alarmową budynku administracyjno socjalnego.
- wykonano zatokę parkingową o nawierzchni asfaltowej przy targowisku wzdłuż ul. Kościuszki,
- zorganizowano miejsce postojowe dla autobusów PKS.

W zakresie utrzymania dróg gminnych:

Wydatki bieżące obejmowały:

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- usługi remontowe,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg i sprzętu.

Zespół Usług Komunalnych przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych wykonywał w zakresie utrzymania dróg następujące prace :

- przeprowadzono akcję zima – odśnieżanie i posypywanie dróg, chodników placów gminnych,
- wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, z wycinaniem - 863.65 m², bez wycinania -530.14 m², natryskiem emulsją i grysami – 786.10 m².
- mechaniczne pozimowe czyszczenie ulic,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulic w miejscowościach , Kozięgłowy ul. Bema i ul. Kościuszki, Kozięgłówki ul. Lipowa, Krusin
- wykonano konserwację oznakowania pionowego ulic,
- wyremontowano nawierzchnie dróg tłuczniowych w miejscowościach:
w Siedlcu Małym i Siedlcu Dużym, ul. Leśna i Działkowa
w Kozięgłowych ul. Przejazdowa, Sportowa, Staropolska i Różana, Częstochowska,
w Zabijaku ul. Długa
w Pińczycach, ul. Myśliwska
w Osieku ul. Letniskowa,

w Mzykach ul. Polna;

- wyremontowano nawierzchnię chodnika w Koziegłówkach ul. Lipowa, Rzeniszów ul. Leśników;
- wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach: Postęp, Osiek, Mysłów, Zabijak, Gliniana Góra, Brzeziny, Lgota Górna,
- wykonano i wyremontowano przepusty drogowe w miejscowościach Wojślawice – 2 szt., Miłość – 2 szt., Koziegłówki – 2 szt.

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Dochody z czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wyniosły 22.372,25 zł

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- energię elektryczną (klatki schodowe),
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- naprawy i konserwacje,
- remonty,
- zakupy niezbędnych materiałów.

W pierwszym półroczu 2008 roku w budynkach komunalnych zostały wykonane następujące prace:

- odnowiono ściany i wymieniono zlewozmywak w mieszkaniu budynku komunalnego w Koziegłówkach przy ul. Świętokrzyskiej 19,
- wykonano remont kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przy ul. Świętokrzyskiej 19,
- wykonano remont budynku komunalnego w Mzykach- malowanie dachu, malowanie elewacji, wykonano chodnik przed budynkiem .
- wykonano prace remontowe w Domu Ludowy w Gniazdowie – instalacja c.o., przyłącze wody.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 27 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr 136/XV/2007 Ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych

- dochody na kwotę – **1.202.00,00 zł**

- wydatki na kwotę – **2.340.100,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 30.06.2008 roku. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.202.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **514.566,90 zł**, co stanowi 42,81% planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **2.774.026,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.117.405,94 zł**, co stanowi 40,28% planu.

W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły **76.000,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **48.719,77 zł** tj. 64,10% planu.

DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku zostały wykonane w kwocie **514.566,90 zł**. czyli w 42,81% planu na rok 2008. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 700 rozdz. 70005** wpływy z usług, plan **106.00,00 zł** został wykonany **35.958,58 zł**.

Dochody „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochody ogółem wyniosły **423.386,07 zł** co stanowi 42,34 % w stosunku do planowanych. W pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Sprzedaż woda	– wykonanie	76,87% do dochodów ogółem,
Opłata abonamentowa	– wykonanie	10,32% do dochodów ogółem,
Wykonanie przyłączy	– wykonanie	4,84% do dochodów ogółem,
Odbiór techniczny przyłącza	– wykonanie	1,87% do dochodów ogółem,
Sprzedaż materiału	– wykonanie	1,57% do dochodów ogółem,
Ułożenie rur bez wykopów	– wykonanie	1,52% do dochodów ogółem,
Montaż hydrantu	– wykonanie	0,52% do dochodów ogółem,
Dojazd do klienta	– wykonanie	0,47% do dochodów ogółem,
Praca koparko-ładowarki	– wykonanie	0,45% do dochodów ogółem,
Przedłużenie przyłącza	– wykonanie	0,44% do dochodów ogółem,
Wymiana wodomierza	– wykonanie	0,37% do dochodów ogółem,
Dojazd koparko-ładowarki	– wykonanie	0,35% do dochodów ogółem,
Ścieki	– wykonanie	0,32% do dochodów ogółem,
Zakręcenie/odkręcenie wody	– wykonanie	0,04% do dochodów ogółem,
Ułożenie rur z wykopem ręcznym	– wykonanie	0,03% do dochodów ogółem,
Plombowanie wodomierza	– wykonanie	0,01% do dochodów ogółem,
Sprzedaż wody z hydrantu	– wykonanie	0,01% do dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 42,34% w pierwszym półroczu 2008 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 70 przyłączy kanalizacyjnych i 19 nowych przyłączy wodociągowych o długości 681 mb.

Pobór i sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie, zgodnym ze stanem planowanym (320.000 m³ w ciągu roku).

Dochody „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody ogółem wyniosły **58.330,83 zł** co stanowi 42,89 % w stosunku do planowanych. W pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie dochodów z gospodarki mieszkaniowej w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Najem i dzierżawa (lokale komunalne)	– wykonanie	38,35% do dochodów ogółem,
Dzierżawa stanowiska na targowisku	– wykonanie	60,65% do dochodów ogółem,
Dzierżawa placu na targowisku	– wykonanie	1,44% do dochodów ogółem,

Wykonanie planu dochodów w wysokości 42,89% w pierwszym półroczu 2008 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych (wykonanie planu dochodu w 74,57%).

Dzierżawa stanowisk i placu na targowisku nie przyniosła zaplanowanych dochodów (wykonanie planu dochodu w 33,92%), ponieważ w planach dochodów założono wyższe stawki za dzierżawę oraz doliczono dochód z dzierżawy za miesiąc styczeń 2008 rok. Targowisko gminne uruchomiono dopiero w miesiącu lutym bieżącego roku.

Z tego też powodu dochód z tytułu dzierżawy stanowisk i placu na targowisku powinien być zweryfikowany.

Dochody „Opłata targowa”

Dochody ogółem wyniosły **32.850,00 zł** co stanowi 49,77 % w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 49,77% w pierwszym półroczu 2008 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

WYDATKI

Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku w kwocie **1.117.405,94 zł** co stanowi 40,28 % planu na 2008 rok.

Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- wydatków majątkowych ,

przedstawia **Załącznik Nr 2**

Wydatki bieżące planowane w kwocie **2.698.026,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.068.686,17 zł** co stanowi 39,61 % planu.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **76.000,00- zł** zostały wykonane w kwocie **48.719,77 zł** co stanowi 64,10 % planu

Wydatki „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Wydatki ogółem wyniosły **771.184,09 zł** co stanowi 42,34 % w stosunku do planowanych.

W pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie wydatków dotyczących sprzedaży wody w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie 39,62% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie 15,47% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie 13,13% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie 7,02% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie 6,32% wydatków ogółem,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie 5,39% wydatków ogółem,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie 3,84% wydatków ogółem,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie 2,03% wydatków ogółem,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie 1,44% wydatków ogółem,
Zakup akcesoriów komputerowych	– wykonanie 0,99% wydatków ogółem,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie 0,89% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie 0,85% wydatków ogółem,
Podatek od towarów i usług	– wykonanie 0,58% wydatków ogółem,

Zakup usług pozostałych	– wykonanie	0,49% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	0,48% wydatków ogółem,
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	– wykonanie	0,38% wydatków ogółem,
Wynagrodzenia bezosobowe	– wykonanie	0,37% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	0,30% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usł. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie	0,20% wydatków ogółem,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,16% wydatków ogółem,
Zakup materiałów papierniczych	– wykonanie	0,05% wydatków ogółem,
Zakup usł. obejmuj. wykonanie ekspertyz	– wykonanie	0,00% wydatków ogółem.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie 54,6% wydatków ogółem.

Znacznym obciążeniem jest również zakup niezbędnych do utrzymania w należytych stanie całej sieci wodno-kanalizacyjnej materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej co stanowi kolejne 34,92% wydatków ogółem. Pozostałe 10,48% wydatków ogółem Zespół Usług Komunalnych ponosi na zakup usług i materiałów niezbędnych do prowadzenia swojej działalności.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji dotyczących sprzedaży wody

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2008 wyniósł 50.000,00 zł. i został wykonany w 97,44% ,

W pierwszym półroczu 2008 roku w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu

- samochodu marki Peugeot Partner do przewozu osób i materiałów.

Wydatki „Transport i łączność”

Wydatki ogółem wyniosły **241.921,31 zł** co stanowi 37,72 % w stosunku do planowanych.

W pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	55,63% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	29,61% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	14,76% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i usług remontowych związanych z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych, co stanowi 85,24% wydatków ogółem.

Wydatki „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki ogółem wyniosły **104.300,54 zł** co stanowi 33,54 % w stosunku do planowanych.

W pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	52,76% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	24,50% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	16,98% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	3,24% wydatków ogółem,
Opłaty z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	2,42% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,10% wydatków ogółem.

Znacznym obciążeniem przy wykonywaniu pozostałych zadań ZUK jest zakup niezbędnych do utrzymania w należytym stanie wszystkich mieszkań komunalnych oraz targowiska gminnego materiałów i wyposażenia wraz z usługami, co stanowi 94,24% wydatków ogółem.

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Dochody

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<u>1 000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>423.386,07</u>	<u>42,34</u>
	40002	Dostarczanie wody	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>423.386,07</u>	<u>42,34</u>
		wpływy z usług	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>423.280,07</u>	<u>42,33</u>
		pozostałe odsetki			<u>106,00</u>	<u>0,01</u>
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>58330,83</u>	<u>42,89</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>58.330,83</u>	<u>42,89</u>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	22.372,25	74,57
		wpływy z różnych usług	106.000,00	106.000,00	35.958,58	33,92
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>32.850,00</u>	<u>49,77</u>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>32.850,00</u>	<u>49,77</u>
		Wpływy z opłaty targowej	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>32.850,00</u>	<u>49,77</u>
		DOCHODY OGÓŁEM	<u>1.202.000,00</u>	<u>1.202.000,00</u>	<u>514.566,90</u>	<u>42,81</u>

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	-	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>1.676.600,00</i>	<i>1.821.600,00</i>	<i>771.184,09</i>	<i>42,34</i>
	40002	Dostarczanie wody ZUK	1.676.600,00	1.821.600,00	771.184,09	42,34
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	2.962,93	98,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.600,00	598.600,00	305.557,55	51,05
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.000,00	29.639,00	29.638,64	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	117.000,00	117.000,00	41.564,21	35,52
		Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	15.000,00	6.845,87	45,64
		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	2.886,00	28,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	222.000,00	276.761,00	119.330,19	43,12
		Zakup energii	380.000,00	370.000,00	101.243,00	27,36
		Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	6.545,37	21,82
		Zakup usług zdrowotnych		2.600,00	1.230,00	47,31
		Zakup usług pozostałych	10.000,00	37.000,00	3.794,27	10,25
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	6.000,00	2.301,87	38,36
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	5.000,00	1.557,80	31,16
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0	0
		Podróże służbowe krajowe	25.000,00	25.000,00	11.132,42	44,53
		Różne opłaty i składki	95.000,00	160.000,00	54.109,77	33,82
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000,00	21.000,00	15.639,02	74,47
		Podatek od towarów i usług	10.000,00	10.000,00	4.495,00	44,95

Dochody i wydatki Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	1.000.000,00	423.386,07	1.821.600,00	771.184,09
2.	Transport i łączność	600	60016	0	0	641.412,00	241.921,31
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	136.000,00	58.330,83	0	0
4.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75616	66.000,00	32.850,00	0	0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	0	0	311.014,00	104.300,54
	RAZEM			1.202.00,00	514.566,90	2.774.026,00	1.117.405,94