

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Kozięłowy w dniu 13 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr 19/V/2011 ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych

- dochody na kwotę – **1.499.000,00 zł**

- wydatki na kwotę – **3.318.000,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.499.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.577.884,80 zł**, co stanowi **105,26%** planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.330.682,52 zł** i został wykonany w kwocie **3.218.046,93 zł**, co stanowi **96,62%** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **593.052,27 zł** zostały zrealizowane w wysokości **532.935,01 zł.**, co stanowi **89,86%** planu.

Nadmienić należy również, iż jednostka będzie realizowała w roku 2012 zadania z tytułu niewygasających wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na rok 2011 w kwocie 60.000,00 zł. (budowa garażu przy ul. Żareckiej w Kozięłowach).

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zabudowy do samochodu CITROEN JUMPER w kwocie **6.888,00 zł**,
 - regał sprzętowy do mocowania narzędzi i materiałów,
 - stół narzędziowy,
 - imadło ślusarskie,
 - szafka narzędziowa,
 - oświetlenie robocze,
 - uchwyty do mocowania oraz wieszaki,

➤ uchwyty do mocowania pojemników na wodę i na mydło w płynie.

- zakup zmiatarki wraz z szczotkami bocznymi w kwocie **27.121,50 zł**,
- zakup kosiarki wraz z wałkiem przekaźnika w kwocie **4.606,35 zł**,
- zakup monitoringu sieci wodociągowej (montaż i rozbudowa) w kwocie **16.482,00 zł**,
- zakup monitoringu kamerowy w kwocie **7.000,00 zł**,
- zakup zagęszczarki COPCO LT 700 w kwocie **9.594,00 zł**,
- zakup spychacza czołowego 2,2 m skręt hydrauliczny w kwocie **8.340,14 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego Belarus 320.4AWY w kwocie **59.800,00 zł**,
- zakup kosiarki wysięgowej z osprzętem w kwocie **60.885,00 zł**,
- zakup pługu odśnieżnego z turem w kwocie **13.960,50 zł**,
- zakup posypywarki piasku 1200l w kwocie **5.719,50 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego New Holland w kwocie **186.960,00 zł**,
- montaż centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach w kwocie **4.614,57 zł**,
- budowa garażu przy ul. Zamkowej 3 w Koziegłowach w kwocie **64.990,61 zł**,
- rozpoczęta budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach w kwocie **4.994,69 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w kwocie **50.978,15 zł**.

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach w roku 2011 dokonał dwóch umorzeń należności budżetowych z tytułu poboru wody w łącznej kwocie: 151,88 zł.

Umorzono:

- 1) Kubik Henryk zam.Osiek, ul. Ogrodowa 17 - 151,46 zł,
- 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach - 0,42 zł.

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zostały wykonane w kwocie **1.577.884,80 zł**. czyli w **105,26%** planu na rok 2011.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie: plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Nie odnotowano znaczących odchylenia od planu w realizacji dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

1 a). Dochody „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (dział 400)

Dochody ogółem wyniosły **1.440.588,27 zł** co stanowi **105,79%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości aż **105,79%** za rok 2011 możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i egzekwowaniu regularnych wpływów z tytułu poboru wody.

Wykonano 96 nowych przyłączy wodociągowych o długości 1.926,50 mb oraz przedłużono sieć wodociagową o 567 mb.

1 b). Dochody „Gospodarka mieszkaniowa” (dział 700)

Dochody ogółem wyniosły **89.910,53 zł** co stanowi **100,687%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **100,68%** w roku 2011 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżawy stanowisk targowych.

1 c). Dochody „Opłata targowa” (dział 756)

Dochody ogółem wyniosły **47.386,00 zł** co stanowi **98,72 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **98,72 %** w roku 2011 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonano w kwocie **3.218.046,93 zł** co stanowi **96,62,66%** planu na 2011 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 **3.330.682,52 zł** zostały wykonane w kwocie **3.218.046,93 zł**, co stanowi **96,62 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **593.052,27 zł** zostały zrealizowane w wysokości **532.935,01 zł**, co stanowi **89,86%** planu.

Nadmienić należy również, iż jednostka będzie realizowała w roku 2012 zadania z tytułu niewygasających wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na rok 2011 w kwocie 60.000,00 zł. (budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach).

2 a). Wydatki „Rolnictwo i łowiectwo” (dział 010)

Wydatki ogółem wyniosły **50.978,15 zł** co stanowi **100,00 %** w stosunku do planowanych i były to wydatki inwestycyjne wykorzystane na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej przy ul. Częstochowskiej w Koziegłowach.

2 b). Wydatki „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (dział 400)

Wydatki ogółem wyniosły **1.959.829,68 zł** co stanowi **98,38 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki osob.niezalicz.do wynagr	– wykonanie	1,12% wydatków ogółem w dziale 400,
Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie	41,77% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie	2,80% wydatków ogółem w dziale 400,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie	6,89% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie	1,00% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	10,51% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup energii	– wykonanie	14,73% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	0,79% wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,05% wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	6,07% wydatków ogółem w dziale 400,
Opł.z tyt. usl. telek.komórkowej	– wykonanie	0,49% wydatków ogółem w dziale 400,

Opł. z tyt. usł. telek. stacjonarnej	– wykonanie	0,09% wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usł. obejmuj. wyk.ekspertyz	– wykonanie	0,26% wydatków ogółem w dziale 400,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie	0,57% wydatków ogółem w dziale 400,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	4,41% wydatków ogółem w dziale 400,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie	1,15% wydatków ogółem w dziale 400,
Opłata na rzecz budżetów jst	– wykonanie	1,84% wydatków ogółem w dziale 400,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	0,10% wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie	3,32% wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	– wykonanie	2,04% wydatków ogółem w dziale 400.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie **55,45 %** wydatków ogółem.

Znacznym obciążeniem jest również zakup niezbędnych do utrzymania w należytym stanie całej sieci wodno-kanalizacyjnej materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej co stanowi kolejne **30,60 %** wydatków ogółem. Pozostałe **13,95 %** wydatków ogółem Zespół Usług Komunalnych ponosi na zakup usług i pozostałych opłat niezbędnych przy prowadzeniu swojej działalności.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 400)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 201 w dziale „400” wynosił **108.632,32 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **104.954,61 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **96,61%** w stosunku do planowanych.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zabudowy do samochodu CITROEN JUMPER w kwocie **6.888,00 zł**,
 - regał sprzętowy do mocowania narzędzi i materiałów,
 - stół narzędziowy,
 - imadło ślusarskie,
 - szafka narzędziowa,
 - oświetlenie robocze,
 - uchwyty do mocowania oraz wieszaki,
 - uchwyty do mocowania pojemników na wodę i na mydło w płynie.
- zakup monitoringu sieci wodociągowej (montaż i rozbudowa) w kwocie **16.482,00 zł**,
- zakup monitoringu kamerowego w kwocie **7.000,00 zł**,

- zakup zagęszczarki COPCO LT 700 w kwocie **9.594,00 zł**,
- budowa garażu przy ul. Zamkowej 3 w Koziegłowach w kwocie **64.990,61 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w kwocie **50.978,15 zł**.

2 c). Wydatki „Transport i łączność”(dział 600)

Wydatki ogółem wyniosły **995.502,51 zł** co stanowi **98,77 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	30,80%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	23,64%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	8,40%	wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,26%	wydatków ogółem w dziale 600,
Wydatki na zakupy incest.jedn.budżet.	– wykonanie	36,90%	wydatków ogółem w dziale 600.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych („akcja zima” i naprawą dróg gminnych), co stanowi **32,04%** wydatków ogółem.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 600)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 201 w dziale „600” wynosił **367.392,99 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **367.392,99 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **100,00%** w stosunku do planowanych.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zmiatarki wraz z szczotkami bocznymi w kwocie **27.121,50 zł**,
- zakup kosiarki wraz z wałkiem przekaźnika w kwocie **4.606,35 zł**,
- zakup spychacza czołowego 2,2 m skręt hydrauliczny w kwocie **8.340,14 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego Belarus 320.4AWY w kwocie **59.800,00 zł**,
- zakup kosiarki wysięgowej z osprzętem w kwocie **60.885,00 zł**,
- zakup pługu odśnieżnego z turem w kwocie **13.960,50 zł**,
- zakup posypywarki piasku 1200l w kwocie **5.719,50 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego New Holland w kwocie **186.960,00 zł**,

2 d). Wydatki „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (dział 900)

Wydatki ogółem wyniosły **211.736,59 zł** co stanowi **75,68 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	34,81%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup energii	– wykonanie	3,78%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	12,93%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	28,04%	wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.z tyt.usł.telek.komórkowej	– wykonanie	2,03%	wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,59%	wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.na rzecz budżetów j.s.t.	– wykonanie	12,77%	wydatków ogółem w dziale 600,
Koszty postęp.ądowego i prokurat.	– wykonanie	0,51%	wydatków ogółem w dziale 600,
Wydatki incest.jedn.budżet.	– wykonanie	4,54%	wydatków ogółem w dziale 600.

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 **81,56 %** wydatków ogółem.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 900)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 201 w dziale „900” wynosił **69.726,52 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.609,26 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **13,78%** w stosunku do planowanych.

Nadmienić należy również, iż jednostka będzie realizowała w roku 2012 zadania z tytułu niewygasających wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na rok 2011 w dziale „900” w kwocie 60.000,00 zł. (budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach).

Wydatki inwestycyjne to:

- montaż centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach w kwocie **4.614,57 zł**,
- rozpoczęta budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach w kwocie **4.994,69 zł**,

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Stanisław Słaczka

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk