

WPRĘNIĘTO 2008-07-30

Ilość załączników

Lp. dz.

Skierowano



SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH

W KOZIEGŁOWACH

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

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 Kozięglowy 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 Kozięglowy 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.

Za zgodność z oryginałem

data ...18.12.2008...

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Kozięglowach

42-350 Kozięglowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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

- 1) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, 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 Kozięglowach zatrudnia na dzień 30 czerwca bieżącego roku 23 osoby a w przeliczeniu na etaty 22,5, w tym 15,5 etatu to pracownicy fizyczni.

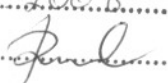
Kadra ZUK jest merytorycznie przygotowana do wykonania swoich obowiązków. Spośród pracowników administracji 4 posiada wykształcenie wyższe, 1 pracownik uzupełnia wykształcenie.

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,

Za zgodność z oryginałem

data 11.12.2003.....

dpis

Zespół Usług Komunalnych
w Kozięglowach
42-350 Kozięglowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

- wystawiono 410 Not Odsetkowych

W programie „Płatnik” sporządzono dokumenty dotyczące ubezpieczenia pracowników n
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:

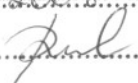
- pełną dokumentację księgową zgodną z ustawą o rachunkowości,
- rejestr delegacji służbowych,
- rejestr szkoleń,
- rejestr zwolnień lekarskich,
- rejestr prac w godzinach nadliczbowych,
- rejestr wyjść służbowych i prywatnych,,
- karty ewidencji czasu pracy: roczne, miesięczne, urlopowe,
- akta osobowe,
- 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,

Za zgodność z oryginałem

data ..13..12..2008..

podpis ....

Zespół Usług Komunalnych
w Kozięglowach
42-350 Kozięglowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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

Zespół Usług Komunalnych posiada Biuletyn Informacji Publicznej na bazie strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (adres: www.koziegłowy.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 częściowych | - | 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 |

Za zgodność z oryginałem

data 13.12.2008

podpis

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99. IDS 240810291

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 Mysłowie – 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.

Za zgodność z oryginałem

data ..12..12..2008.....

podpis

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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, .

Za zgodność z oryginałem

data 12.12.2008

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy 8

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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 , Koziegłowy ul. Bema i ul. Kościuszki, Koziegłówki 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 Koziegłowach ul. Przejazdowa, Sportowa, Staropolska i Różana, Częstochowska,
w Zabijaku ul. Długa
w Pińczycach, ul. Myśliwska
w Osieku ul. Letniskowa,

Za zgodność z oryginałem

data 18.12.2008.....

podpis

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

w Mzykach ul. Polna;

- wyremontowano nawierzchnię chodnika w Kozieglówkach 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., Kozieglówki – 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:

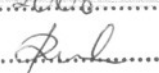
- energię elektryczną (klatki schodowe),
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- naprawy i konserwacje,
- remonty,
- zakupy niezbędnych materiałów.

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

- odnowiono ściany i wymieniono zlewozmywak w mieszkaniu budynku komunalnego w Kozieglówkach 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.

Za zgodność z oryginałem

data 13.12.2008.....

podpis

Zespół Usług Komunalnych
w Kozieglówkach

42-350 Kozieglowy 10

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 24081029.

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.**

Za zgodność z oryginałem

data 18.12.2008.....

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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,
Oplata 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-ladowarki	– wykonanie	0,45% do dochodów ogółem,
Przedłużenie przyłącza	– wykonanie	0,44% do dochodów ogółem,
Wymiana wodomierza	– wykonanie	0,37% do dochodów ogółem,
Dojazd koparko-ladowarki	– 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).

Za zgodność z oryginałem

data ..12...12...2008.....

podpis

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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 rozbięciu 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 rozbiciu 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,

Za zgodność z oryginałem

data 13.12.2008

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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. usl. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	0,30% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usl. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie	0,20% wydatków ogółem,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,16% wydatków ogółem,
Zakup materiałów papierniczych	– wykonanie	0,05% wydatków ogółem,
Zakup usl. 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 należytym 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.

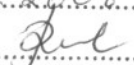
Wydatki „Transport i łączność”

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 rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Za zgodność z oryginałem

data 18.12.2008.....

podpis 

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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

Za zgodność z oryginałem

data ..13..12..2008.....

podpis

Zespół Usług Komunalnych
w Kozięglowach 16

42-350 Kozięglowy
ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99. IDS 240810291

Załącznik Nr 1

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	1.000.000,00	1.000.000,00	423.280,07	42,33
		pozostałe odsetki			106,00	0,01
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	66.000,00	66.000,00	32.850,00	49,77
		DOCHODY OGÓŁEM	1.202.000,00	1.202.000,00	514.566,90	42,81

Za zgodność z oryginałem

data .1.8.12... 2008

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

Załącznik Nr 2

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
<u>400</u>		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<u>1.676.600,00</u>	<u>1.821.600,00</u>	<u>771.184,09</u>	<u>42,34</u>
	40002	Dostarczanie wody ZUK	<u>1.676.600,00</u>	<u>1.821.600,00</u>	<u>771.184,09</u>	<u>42,34</u>
		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
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	6.000,00	2.301,87	38,36
		Oplaty 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

Za zgodność z oryginałem

data 28.12.2008

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowych

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	3.687,60	24,58
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	10.000,00	289,75	2,90
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	20.000,00	7.653,06	38,27
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	48.719,77	97,44
600		Transport i łączność	300.000,00	641.412,00	241.921,31	37,72
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00	641.412,00	241.921,31	37,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	200.000,00	134.581,15	67,29
		Zakup usług remontowych	100.000,00	341.412,00	71.626,05	20,98
		Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	35.714,11	35,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.500,00	311.014,00	104.300,54	33,54
	90095	Pozostała działalność - ZUK	263.500,00	311.014,00	104.300,54	33,54
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.000,00	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	161.514,00	55.025,50	34,07
		Zakup energii	10.000,00	10.000,00	3.377,56	33,78
		Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	25.548,68	51,10
		Zakup usług pozostałych	20.000,00	45.000,00	17.707,99	39,35
		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	10.000,00	2.523,69	25,24
		Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	117,12	3,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000,00	0	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16.000,00	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	2.240.100,00	2.774.026,00	1.117.405,94	40,28
		w tym wydatki inwestycyjne	50.000,00	76.000,00	48.719,77	64,10

Za zgodność z oryginałem

data 18.12.2008 r.

podpis 

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

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

Za zgodność z oryginałem

data 12.12.2023

podpis

Zespół Usług Komunalnych

w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy

ul. Zamkowa 3

NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99. IDS 240810291

Koziegłowy, 18 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 2

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach

ZUK planuje zakupić w roku taryfowym :

1) $1\,300\text{ m}^3 \times 1,50\text{zł./m}^3 = 1\,950\text{ zł. (netto)}$

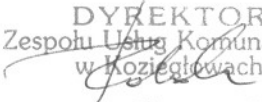
DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena wody (zł/m ³)	2,06	2,59	25,56%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	1,71	2,54	48,27%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody	1,71	2,54	48,27%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	2,10	2,98	42,08%
2	Grupa 2	cena wody (zł/m ³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	-	-	-
3	Grupa 3	cena wody (zł/m ³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	-	-	-

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w złotych	rok obowiązywania nowych taryf w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	929 972,63	953 655,46
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	1 950,00	1 950,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	929 972,63	953 655,46
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	-	-
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	-	-
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %¹⁾	X	102,55%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %²⁾	X	0,00%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		953 655,46	-	-	953 655,46
	a) koszty bezpośrednie:		953 655,46	-	-	953 655,46
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	A	434 961,88	-	-	434 961,88
	-materiały	A	99 966,44	-	-	99 966,44
	-energia	A	216 544,30	-	-	216 544,30
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	88 176,00	-	-	88 176,00
	-podatki i opłaty - inne	A	32 029,18	-	-	32 029,18
	-usługi obce	A	39 510,09	-	-	39 510,09
	-pozostałe koszty	A	42 467,57	-	-	42 467,57
	b) alok.: koszty pośrednie	A	-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	-	-	-	-
	4) należności nieregularne	A	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		953 655,46	-	-	953 655,46
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		-	-	-	-
	a) koszty bezpośrednie:		-	-	-	-
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	C	-	-	-	-
	-materiały	C	-	-	-	-
	-energia	C	-	-	-	-
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D	-	-	-	-
	-podatki i opłaty - inne	C	-	-	-	-
	-usługi obce	C	-	-	-	-
	-pozostałe koszty	C	-	-	-	-
	b) alok.: koszty pośrednie	C	-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	C	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-	-
	3) odsetki	C	-	-	-	-
	4) należności nieregularne	C	-	-	-	-
	5) marża zysku	C	-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		-	-	-	-

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	320 000,00	-	-	320 000,00
			%	100,00	-	-	100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	88 176,00	-	-	88 176,00
			%	100,00	-	-	100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	-	-	-	-
			%	-	-	-	-

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa 3
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	953 655,46	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	827 697,22	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	125 958,24	-	-
	2) zużycie wody w m ³ /rok	320 000,00	-	-
	3) liczba odbiorców, w tym:	4 140,00	-	-
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³¹⁾	2,59	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego według norm zużycia wody w zł/m-c	2,54		
	6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę opomiarowanego rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego zł/m-c	2,54		
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	-	-	-
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	-	-	-
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	-	-	-

Uwagi:

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	320 000,00	-	-	320 000,00
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	2,59	-	-	2,59
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	828 800,00	-	-	828 800,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok, w tym:	125 958,24	-	-	125 958,24
	Wartość przychodów w zł/rok	954 758,24	-	-	954 758,24
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	-	-	-	-
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	-	-	-	-
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	-	-	-	-
	Wartość przychodów w zł/rok	-	-	-	-

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	954 758,24	-	-	954 758,24
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	731 393,49	-	-	731 393,49
	Wzrost przychodów ¹⁾	130,54%	-	-	130,54%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	-	-	-	-
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów ²⁾	0,00%	0,00%	-	0,00%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Tabela. Koszty bezpośrednio dostarczenia wody

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2	3
1.	Dostarczanie wody	929 972,63	953 655,46
	Wynagrodzenia	424 353,05	434 961,88
	Materiały i środki chemiczne	95 254,07	98 016,44
	Energia	206 232,67	216 544,30
	Zakup wody	1 950,00	1 950,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	88 176,00	88 176,00
	Podatki i opłaty	32 029,18	32 029,18
	Usługi remontowe	24 394,34	24 394,34
	Usługi transportowe	-	-
	Pozostałe usługi	15 115,75	15 115,75
	Amortyzacja	-	-
	Pozostałe koszty	42 467,57	42 467,57
2.	Razem koszty bezpośrednie	929 972,63	953 655,46
3.	Alokacja kosztów	-	-
4.	Koszty całkowite	929 972,63	953 655,46