



Zespół Usług Komunalnych

ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy
tel.: (034) 3142000, fax.: (034) 3142000
e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl

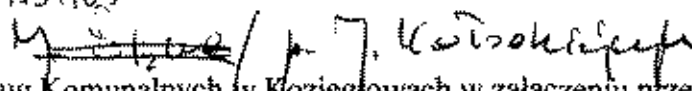
Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowych
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3

Koziegłowy; dnia 13 marca 2009 roku.

L.Dz: ZUK OR 0161/8/09 /P

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

1157109


Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych w załączeniu przedstawia sprawozdanie
opisowe z wykonanych zadań oraz wykonanego budżetu za rok 2008.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych
mgr inż. Zbigniew Półak

SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH
W KOZIEGŁOWACH
ZA 2008 ROK

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr inż. Zbigniew Polak

Spis treści:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH. 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU USŁUG
KOMUNALNYCH 14

DOCHODY 22

WYDATKI 23

DOCHODY I WYDATKI ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH 25

Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Usług Komunalnych **za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku**

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy 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 Koziegłowy 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 31 grudnia 2008 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,
- 2.078 umów o zaopatrzenie w wodę,
- 52 umów z firmami na zakup materiałów i usług
- wystawiono 19.589 faktur sprzedaży,
- wystawiono 71 korekt faktur sprzedaży,
- wystawiono 431 dowodów KP,
- wystawiono 184 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 586 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 26 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.koziegłowy.pl/zuk).

W 2008 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- naliczył i wypłacił 6 nagród jubileuszowych,
- prowadził sprawy osób skazanych na wykonanie prac społecznie użytecznych skierowanych przez Sąd w Myszkowie (7 osób),
- 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 oraz staż dla 1 osoby,
- współpracował ze szkołami średnimi organizując praktykę zawodową,
- prowadził sprawy związane z ubezpieczeniem mienia,
- sporządzał projekty pism, umów i zarządzeń.

Ogółem w roku 2008 zrealizowano 123 zamówień publicznych,

w tym:

• przetargi nieograniczone	---	7,
w tym:		
- wykonanie remontów cząstkowych	-	1
- zakup paliwa	-	1
- zakup materiałów	-	1
- zakup kruszywa	-	1
- remont ul. Leśnej	-	1
- zimowe utrzymanie dróg	-	1
- zakup paliwa na rok 2009	-	1
• zamówienie z wolnej ręki	-	3,
w tym:		
- usługa oczyszczania ścieków – „Zlewnia Postęp”		
- zimowe utrzymanie dróg (dwie części)		
• zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EURO	-	204

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

Dochody ogółem wyniosły 938.926,93 zł co stanowi 93,87 % w stosunku do planowanych.
Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

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

Wykonanie planu dochodów w wysokości 93,87% w roku 2008 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 71 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Postęp i 52 nowych przyłączy wodociągowych o długości 1.833 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 102 awarii na sieci wodociągowej,
- zamontowano i wyremontowano 16 hydrantów p.poż
- uporządkowanie tereny na ujęciu Rzeniszów , wycinka krzewów malowanie ogrodzenia, koszenie terenu, remont budynku: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie obróbki dachowej, wymiana okien, malowanie budynku.
- uporządkowano teren ujęcia Koziegłowy,
- uporządkowano teren ujęcia Pińczycze, naprawa dachu, montaż nowych rynien, malowanie ogrodzenia,
- 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 Pińczycze.
- wykonano monitoring pompowni ścieków w Postępie,
- wymieniono pompę na ujęciu w Rzeniszowie,
- zakupiono niezbędne elektronarzędzia do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wymieniono 584 sztuk wodomierzy,
- zakupiono samochód marki Peugeot Partner do przewozu osób i materiałów,
- zakupiono przyczepę samochodową do przewozu materiałów,
- wymieniono części uszkodzonych kolumn na ujęciu w Pińczycach,

- zakupiono pompę energooszczędną z zabezpieczeniami, kolumny oraz kabel zasilający na ujęcie w Rzeniszowie – montaż do końca bieżącego roku,
- zakupiono monitoring sieci wodociągowej wraz ze sterowaniem – monitoring obejmuje ujęcie w Rzeniszowie i Pińczycach oraz zbiorniki w Markowicach i Koclinie,
- wymieniono odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Rzeniszów – przejście przez DK 1 Ø 90 dł.-40 m,
- wymieniono odcinek sieci wodociągowej w Starej Hucie, przejście przez drogę powiatową Ø 225 dł.- 10 m,
- zabezpieczono 100 hydrantów przez kradzieżą wody.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociagową i kanalizacyjną zapewnia dozór urządzeń wodociagowych 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, - 20 szt.
- organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, - 1 szt
- zakupiono 7 przystanków autobusowych do miejscowości : Koziegłowy, Huta Stara, Glinian Góra, Lgota Górna, Rzeniszów.

W zakresie obsługi targowiska :

Dochody z tytułu dzierżawy miejsc targowych i opłaty targowej za rok 2008 wyniosły:
130.204,83 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 poziomowe 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, Sosnowa, Modrzewiowa,
 - w Osieku ul. Letniskowa,
 - w Mzykach ul. Połna,
 - w Pustkowie Lgockim ul. Dębowa i Kwiatowa,łącznik pomiędzy Wojśławicami i Koziegłowami i Wojśławicami i Gniazdowem.
- wyremontowano nawierzchnię chodnika w Koziegłówkach ul. Lipowa, Rzeniszów ul. Leśników;
- wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach: Postęp, Osiek, Mysłów, Zabijak, Gliniana Góra, Brzeziny, Lgota Górna, Koziegłówki, Koclin.,
- oznakowano przystanki autobusowe (nazwy miejscowości i herb gminy)
- wykonano i wyremontowano przepusty drogowe w miejscowościach Wojśławice – 2 szt., Miłoś – 2 szt., Koziegłówki – 2 szt.,
- wyremontowano ul. Leśną Pińczyce – Mysłów – odcinek dł. 1.600 m,
- wyremontowano kanalizację deszczową na ul. Częstochowskiej Ø 500 dł. – 32 m,
- wykonano kanalizację deszczową na ul. Szkolnej w Starej Hucie Ø 315 dł. – 75 m,
- dokonano wycinki drzew i krzewów wzdłuż ul. Szpitalnej (Pustkowie Lgockie – Pińczyce), w miejscowości Rzeniszów, droga Rzeniszów – Krusin, Wojśławice, Mzyki – Wylągi, Wylągi – Siedlec Duży, Lgota Nadwarcie.

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Dochody z czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wyniosły: **42.885,01 zł**

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

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

W roku 2008 w budynkach komunalnych zostały wykonane następujące prace:

Budynki komunalne – mieszkalne

1. Budynek przy ul. Świetokrzyskiej w Kozięglowach

- wymieniona została wewnętrzna instalacja kanalizacyjna,
- uporządkowano piwnice zalane g....
- wyremontowano lokal mieszkalny (tynkowanie ścian, zamontowano zlew w kuchni),
- wykonano zbiornik na ścieki.

Na remont przeznaczono kwotę: 6 561,90 zł

2. Dom Nauczyciela w Cynkowie

- wykonano ogrodzenie terenu wokół budynku,
- wykonano zbiornik na ścieki.

Na remont przeznaczono kwotę: 5 230,16 zł

3. Dom Nauczyciela w Pińczycach

- wymieniono pokrycie dachu,
- wymieniono okna,
- wymieniono drzwi wejściowe.

Na remont przeznaczono kwotę: 65 963,24 zł

4. Dom Nauczyciela w Koziegłowach

- wyremontowano instalację c.o.,
- wyremontowano instalację wodociagową,
- pomalowano klatkę schodową.

Na remont przeznaczono kwotę: 11 054,42 zł

Łącznie na remont budynków przeznaczono kwotę : 88 809,72 zł (koszty te obejmują jedynie koszty zakupionych materiałów oraz usług zleconych , nie obejmują kosztów robocizny pracowników ZUK oraz sprzętu). Po uwzględnieniu tych kosztów wartość wykonanych robót remontowych wyniosła by ok. 150 000 zł

Budynki komunalne niemieszkalne

1. Budynek w Markowicach

- wykonano ogrodzenie boiska .
- uporządkowano teren wokół budynku,
- dokonano naprawy instalacji wodociagowej.

Na remont przeznaczono kwotę: 4 690, 74 zł

2. Budynek w Mzykach

- wykonano malowanie dachu,
- wykonano malowanie elewacji zewnętrznych,
- wykonano chodniki,
- wymieniono grzejniki
- zamontowano okienka na strychu i w piwnicy

Na remont przeznaczono kwotę: 37 922,90 zł

3. Dom ludowy w Gniazdowie

- wymieniono grzejniki,
- wymieniono okna,
- zamontowano korytka ściekowe.

Na remont przeznaczono kwotę: 5110,10 zł

Łącznie na remont budynków przeznaczono kwotę : 47 723,74 zł (koszty te obejmują jedynie koszty zakupionych materiałów oraz usług zleconych).

„Stanica Jurajska”

Zespół Usług Komunalnych na działce gminnej w miejscowości Miłość wykonał plac zabaw wraz z małą architekturą – „Stanica Jurajska”.

Na zakup materiałów przeznaczono kwotę **20 259,4 zł.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy 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 28.11.2008 roku. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.205.600,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.112.016,77 zł**, co stanowi 92,24% planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.017.763,76 zł** i został wykonany w kwocie **2.812.549,32 zł**, co stanowi 93,20% planu.

W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły **227.911,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **217.658,84 zł** tj. 95,50% planu.

DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Kozięglowach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zostały wykonane w kwocie **1.112.016,77 zł.** czyli w 92,24% 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 w wysokości **61.784,83 zł.**
2. **Dział 400 rozdz. 40002** wpływy z tyt. wytwarzania i zaopatrywania w wodę, plan

1.000.000,00 zł został wykonany w wysokości 938.684,22 zł.

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

Dochody ogółem wyniosły 938.926,93 zł co stanowi 93,87 % w stosunku do planowanych. W roku 2008 wykonanie dochodów ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Sprzedaż woda	– wykonanie	75,87% do dochodów ogółem,
Wykonanie przyłączy	– wykonanie	11,00% do dochodów ogółem,
Opłata abonamentowa	– wykonanie	9,35% do dochodów ogółem,
Sprzedaż materiału	– wykonanie	0,96% do dochodów ogółem,
Odbiór techniczny przyłącza	– wykonanie	0,88% do dochodów ogółem,
Ścieki	– wykonanie	0,84% do dochodów ogółem,
Ułożenie rur bez wykopów	– wykonanie	0,70% do dochodów ogółem,
Montaż hydrantu	– wykonanie	0,28% do dochodów ogółem,
Dojazd do klienta	– wykonanie	0,26% do dochodów ogółem,
Przedłużenie przyłącza	– wykonanie	0,26% do dochodów ogółem,
Praca koparko-ładowarki	– wykonanie	0,21% do dochodów ogółem,
Wymiana wodomierza	– wykonanie	0,19% do dochodów ogółem,
Dojazd koparko-ładowarki	– wykonanie	0,16% do dochodów ogółem,
Opłaty dodatkowe	– wykonanie	0,08% do dochodów ogółem,
Wywóz nieczystości płynnych	– wykonanie	0,06% do dochodów ogółem,
Zakręcenie/odkręcenie wody	– wykonanie	0,03% do dochodów ogółem,
Sprzedaż wody z hydrantu	– wykonanie	0,02% do dochodów ogółem,
Pozostałe usługi	– wykonanie	0,02% do dochodów ogółem,
Ułożenie rur z wykopem ręcznym	– wykonanie	0,01% do dochodów ogółem,

Wykonanie planu dochodów w wysokości 93,87% w roku 2008 możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 71 przyłączy kanalizacyjnych i 52 nowych przyłączy wodociągowych o długości 1.833 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 **104.669,84 zł** co stanowi 75,09 % w stosunku do planowanych. W roku 2008 wykonanie dochodów z gospodarki mieszkaniowej w rozbięciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Najem i dzierżawa (lokale komunalne) – wykonanie 40,97% do dochodów ogółem,
Dzierżawa stanowiska na targowisku – wykonanie 63,06% do dochodów ogółem,
Dzierżawa placu na targowisku – wykonanie 0,56% do dochodów ogółem,

Wykonanie planu dochodów w wysokości 75,09% w roku 2008 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych (wykonanie planu dochodu w 128,40%).

Dzierżawa stanowisk i placu na targowisku nie przyniosła zaplanowanych dochodów (wykonanie planu dochodu w 58,29%), 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 **68.420,00 zł** co stanowi 103,67 % w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 103,67% w roku 2008 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

WYDATKI

Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w kwocie **2.812.549,32 zł** co stanowi 93,20 % 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 **2.789.852,76 zł** zostały wykonane w kwocie **2.585.236,58 zł** co stanowi 92,67 % planu.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **227.911,00- zł** zostały wykonane w kwocie **227.312,74 zł** co stanowi 99,74 % 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 39,74% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie 13,79% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie 12,98% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie 9,11% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie 6,66% wydatków ogółem,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie 6,03% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie 2,56% wydatków ogółem,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie 1,60% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie 1,34% wydatków ogółem,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie 1,31% wydatków ogółem,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie 1,13% wydatków ogółem,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie 0,98% wydatków ogółem,
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	– wykonanie 0,81% wydatków ogółem,

Zakup akcesoriów komputerowych	– wykonanie	0,45% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	0,44% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usl. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	0,25% wydatków ogółem,
Podatek od towarów i usług	– wykonanie	0,24% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usl. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie	0,18% wydatków ogółem,
Wynagrodzenia bezosobowe	– wykonanie	0,16% wydatków ogółem,
Zakup materiałów papierniczych	– wykonanie	0,10% wydatków ogółem,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,07% wydatków ogółem,
Zakup usl. obejmuj. wykonanie ekspertyz	– wykonanie	0,06% wydatków ogółem.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie 52,20% 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 26,77% wydatków ogółem. Pozostałe 21,03% 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 168.720,00 zł. i został wykonany w 100,00 %

W roku 2008 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu

- samochodu marki Peugeot Partner do przewozu osób i materiałów,
- monitoringu sieci wodociągowej,
- zestawu pompowego na ujęcie w Rzeniszowie.

Wydatki „Transport i łączność”

Wydatki ogółem wyniosły 644.250,48 zł co stanowi 87,46 % w stosunku do planowanych.

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

Zakup usług remontowych	– wykonanie	45,04% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	36,61% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	13,01% wydatków ogółem,
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	– wykonanie	5,34% wydatków ogółem.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i usług remontowych związanych z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych, co stanowi 81,65% wydatków ogółem.

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2008 wyniósł 35.000,00 zł. i został wykonany w 98,30 %.

W roku 2008 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu:
- piaskarki (zimowe utrzymanie dróg).

Wydatki „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki ogółem wyniosły 315.944,52 zł co stanowi 94,87 % w stosunku do planowanych.

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

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	32,08% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	31,91% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	12,46% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	7,97% wydatków ogółem,
Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	– wykonanie	7,26% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	1,63% wydatków ogółem,
Opłaty z tyt. usl. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	1,57% 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 78,08% wydatków ogółem.

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2008 wyniósł 24.191,00 zł, i został wykonany w 100,00 %.

W roku 2008 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu:

- przyczepy samochodowej,
- rębaka.

Załącznik Nr 1

Dochody

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000.000,00	1.000.200,00	938.926,93	93,87
	40002	Dostarczanie wody	1.000.000,00	1.000.200,00	938.926,93	93,87
		wpływy z usług	1.000.000,00	1.000.200,00	938.684,22	93,87
		pozostałe odsetki		200,00	242,71	121,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	136.000,00	136.000,00	104.669,84	75,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	136.000,00	139.400,00	104.669,84	75,09
		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	33.400,00	42.885,01	128,40
		wpływy z różnych usług	106.000,00	106.000,00	61.784,83	58,29
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.000,00	66.000,00	68.420,00	103,67
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:	66.000,00	66.000,00	68.420,00	103,67
		Wpływy z opłaty targowej	66.000,00	66.000,00	68.420,00	103,67
		DOCHODY OGÓŁEM	1.202.000,00	1.205.600,00	1.112.016,77	92,24

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	1.676.600,00	1.948.100,00	1.852.354,32	42,34
	40002	Dostarczanie wody ZUK	1.676.600,00	1.948.100,00	1.852.354,32	42,34
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	17.000,00	15.082,54	98,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.600,00	753.642,00	736.209,20	51,05
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.000,00	29.639,00	29.638,64	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	117.000,00	116.000,00	111.660,79	35,52
		Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	19.000,00	18.219,26	45,64
		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.000,00	2.940,00	28,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	222.000,00	250.761,00	240.438,96	43,12
		Zakup energii	380.000,00	285.000,00	255.429,72	27,36
		Zakup usług remontowych	30.000,00	27.000,00	24.885,44	21,82
		Zakup usług zdrowotnych		2.600,00	1.380,00	47,31
		Zakup usług pozostałych	10.000,00	52.040,00	47.508,92	10,25
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	4.700,00	4.633,10	38,36
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.500,00	3.255,81	31,16
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	4.093,00	1.112,64	0
		Podróże służbowe krajowe	25.000,00	25.000,00	24.174,99	44,53
		Różne opłaty i składki	95.000,00	136.500,00	123.420,39	33,82
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000,00	21.000,00	20.852,03	74,47
		Podatek od towarów i usług	10.000,00	4.495,00	4.495,00	44,95

		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.000,00	8.127,60	24,58
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	3.500,00	1.761,50	2,90
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	9.910,00	8.409,53	38,27
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	168.720,00	168.718,26	97,44
600		Transport i łączność	300.000,00	736.649,76	644.250,48	87,46
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00	736.649,76	644.250,48	87,46
		Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	240.237,76	235.828,99	98,16
		Zakup usług remontowych	100.000,00	346.412,00	290.170,14	83,76
		Zakup usług pozostałych	100.000,00	115.000,00	83.847,35	72,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35.000,00	34.404,00	98,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.500,00	333.014,00	315.944,52	94,87
	90095	Pozostała działalność - ZUK	263.500,00	333.014,00	315.944,52	94,87
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	115.714,00	106.819,01	92,31
		Zakup energii	10.000,00	6.000,00	5.415,39	90,26
		Zakup usług remontowych	50.000,00	106.260,00	106.259,74	100,00
		Zakup usług pozostałych	20.000,00	46.050,00	41.494,03	90,11
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	5.300,00	5.216,55	98,43
		Różne opłaty i składki	3.500,00	29.499,00	26.549,32	90,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9.654,00	9.653,90	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14.537,00	14.536,58	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM	2.240.100,00	3.017.763,76	2.812.549,32	93,20
		w tym wydatki inwestycyjne	50.000,00	227.911,00	227.312,74	99,74

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki Zespołu Usług Komunalnych w Kozięglowach

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	1.000.200,00	938.926,93	1.948.100,00	1.852.354,32
2.	Transport i łączność	600	60016	0	0	736.649,76	644.250,48
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	139.400,00	104.669,84	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	68.420,00	0	0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	0	0	333.014,00	315.944,52
	RAZEM			1.205.600,00	1.112.016,77	3.017.763,76	2.812.549,32