

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

URZĄD GMINY i MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2009 -07- 2 1

ilość załączników podpis
Lp. dz. 1915/09
SKIEROWANO

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Spis treści:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZUK.....	<u>3</u>
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZUK.....	<u>13</u>
DOCHODY – ZAŁĄCZNIK NR 1	<u>19</u>
WYDATKI – ZAŁĄCZNIK NR 2	<u>20</u>
DOCHODY I WYDATKI ZUK – ZAŁĄCZNIK NR 3	<u>22</u>

Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Usług Komunalnych **za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 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 2009 roku 23 osoby a w przeliczeniu na etaty 22,5, w tym 15,5 etatu to pracownicy fizyczni oraz zatrudnia 1 stażystkę.

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

Do końca czerwca sporządzono:

- 4 umowy o pracę,
- 1 umowę o dzieło,
- 119 umów o zaopatrzenie w wodę,
- 23 umowy z firmami na zakup materiałów i usług
- wystawiono 10.486 faktur sprzedaży,
- wystawiono 14 korekt faktur sprzedaży,
- wystawiono 862 dowodów KP,
- wystawiono 760 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 1.152 Noty Odsetkowe

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 9 zarządzeń, w tym 2 zarządzenie regulujące organizację pracy, wprowadzające:

- Regulamin Wynagradzania Pracowników ZUK – Zarządzenie Nr 8/2009
- Uchylające Regulamin przyznawania premii uznaniowej dla pracowników pomocniczych i obsługi – Zarządzenie Nr 9/2009

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 I półroczu 2009 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- prowadził sprawy osób skazanych kierowanych przez Sąd w Myszkowie do Zespołu Usług Komunalnych w celu odpracowania wyroków sądowych (dla 4 osób),
- organizował pracę w ramach prac społeczno - użytecznych (dla 11 osób),
- współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zwalczania bezrobocia, zorganizowano staż dla 1 osoby,
- współpracował ze szkołami średnimi organizując praktykę zawodową dla 2 osób,
- prowadził sprawy związane z ubezpieczeniem mienia,
- sporządzał projekty pism, umów i zarządzeń.

Ogółem w I półroczu 2009 roku zrealizowano 129 zamówień publicznych,

w tym:

- **przetargi nieograniczone** - **5,**
 - w tym:
 - wykonanie remontów cząstkowych - 1
 - zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych - 1
 - zakup kruszywa na drogi gminne - 1
 - remont ul. Leśnej w m. Zabijak - 1
 - zakup energii elektr.wraz z usługą dystrybucji - 1 (2 postępowania)
- **zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EURO** - **124**
w tym między innymi:
 - Zakup soli (zima) – 18 752,25 zł,
 - Zakup piasku (zima) – 5 563,20 zł,
 - Głowica do studni (remont ujęcia Rzeniszów) – 3 682,35 zł,
 - Łyżka skarpowa do JCB – 2 013,00 zł,
 - Masa na zimno – 2 342,40 zł,
 - Przeglądy budynków komunalnych – 5 600,00 zł,
 - Przegląd budynków wraz z pomiarami na ujęciach – 6 968,64 zł,
 - Zabezpieczenia hydrantowe – 5 856,00 zł,
 - Plomby antymagnetyczne z czytnikami – 1 939,80 zł,

-
- Remont i przeglądy JCB – 8 724,42 zł,
 - Usługi spycharką – 3 172,00 zł,
 - Usługi dźwigiem – 1 932,48 zł,
 - Usługi żyzką – 4 300,50 zł,
 - Usługi równiarką – 3 556,30 zł,
 - Hucz koszenie poboczy – 5 465,60 zł,
 - Piach (place zabaw) – 5 691,30 zł,
 - Gwintownica elektryczna + dodatkowe głowice – 4 584,58 zł,
 - Znaki i oznaczenia drogowe – 18 649,77 zł.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

Dochody ogółem wyniosły: **506.100,19 zł** co stanowi **45,82 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

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

Wykonanie planu dochodów w wysokości 45,82% w I półroczu 2009 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 2 przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Postęp (skanalizowanie miejscowości wynosi obecnie: 78,5% - 73 przyłącza kanalizacyjne na 93 przyłącza wodociągowe) i 14 nowych przyłączy wodociągowych o długości 332mb.

W I półroczu 2009 roku ruszyły prace (wykonawca: firma Instalcompact) przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Koziegłowach oraz modernizacji całego ujęcia (studnia, pompa, sterowanie, wieża, rurociągi, monitoring) – planowane zakończenie prac do końca 2009 roku.

Dzięki likwidacji ryczałtów oraz zamontowania na hydrantach zabezpieczeń, wydobycie wody za I półrocze 2009 roku spadło o ponad 16% w stosunku do I półrocza 2008 roku, a sprzedaż wody w tym okresie wzrosła o 6%. Przy zachowaniu takiego wzrostu sprzedaży również w II półroczu, ogólna sprzedaż wody w 2009 roku może wynieść 345.000 m³

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

- usunięto 56 awarii na sieci wodociągowej,
- zamontowano i wyremontowano 7 hydrantów p.poż.,
- wymieniono 1.215 sztuk wodomierzy,
- zlikwidowano 54 ryczałtów,
- zamontowano pompę energooszczędną z zabezpieczeniami, kolumny oraz kabel zasilający na ujęciu Rzeniszów,

-
-
- uporządkowanie terenu na ujęciu Rzeniszów , wycinka krzewów, koszenie terenu,
 - dokonczono remont budynku na ujęciu w Rzeniszowie – malowanie pomieszczeń wewnątrz, wymiana wykładziny,
 - uruchomiono sterowanie pracą pompy na ujęciu w Rzeniszowie w zależności od poziomu zbiornika w Markowicach (w tym celu wykorzystano monitoring zakupiony w 2008 r.)
 - wykonano przeglądy techniczne budynków wraz z pomiarami instalacji elektrycznej i ogromowej na ujęciach w Rzeniszowie oraz Pińczycach.
 - uporządkowano teren ujęcia Pińczyce: wykonano nowe drogi dojazdowe na terenie ujęcia, wyrównano teren, wyremontowano dach nad budynkiem stacji pomp, rozpoczęto remont pozostałej części budynków (planowane jest wykonanie nowych bram wjazdowych, wymiana okien, nowe pokrycie dachu, nowe rynny i rury spustowe uzupełnienie ubytków tynków na elewacjach oraz ,
 - uporządkowano teren na pompowni w Mysłowie – koszenie terenu,
 - uporządkowano teren na pompowni w Rosochaczu – koszenie terenu,
 - uporządkowano teren na pompowni w Wylągach – koszenie terenu,
 - uporządkowano teren w Koclinie i Markowicach – koszenie terenu,
 - zabezpieczono około 100 hydrantów przed kradzieżą wody
 - wykonano przyłącze elektryczne do zbiorników w Markowicach

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociagową i kanalizacyjną zapewnia dozór urzadzów wodociagowych i kanalizacyjnych przez 24 godz./dobę.

W zakresie utrzymania czystości i porzadzku 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 porzadzkowe w zakresie utrzymania czystości i porzadzku zbieraniu smieci wzdłuż ciagów 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, - 12 szt.
 - organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.

W zakresie obsługi targowiska :

Dochody z tytułu dzierżawy miejsc targowych i opłaty targowej za I półrocze 2009 roku wyniosły: **48.277,24 zł**, co stanowi **36,82 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące obejmowały:

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

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, (koszty akcji zima – usługi zlecone 2008/2009 wyniosły – 206.259,05 zł)
- wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, bez wycinania -386 m², natryskiem emulsją i grysami 500 m²
(łączne koszty usług zleconych – 39.911,20 zł),
- koszenie poboczy dróg gminnych ,
- wykonano wymianę oznakowania pionowego ulic,

-
-
- wyremontowano nawierzchnie dróg tłuczniowych w miejscowościach:
w Siedlcu Małym i Siedlcu Dużym ul. Leśna i Działkowa,
w Koziegłowach ul. Warszawska, Łąkowa, Staropolska, Częstochowska, Topolowa,
Gajowa, Spokojna, Kwiatowa, Spacerowa
w Zabijaku ul. Długa,
w Pińczycach ul. Nadrzeczna, Sosnowa, Miodowa
w Mzykach ul. Słoneczna,
w Pustkowie Lgockim ul. Dębowa i Kwiatowa,
łącznik pomiędzy Wojsławicami i Koziegłowami i Wojsławicami i Gniazdowem.
Łącznik pomiędzy Glinianą Górą i Mysłowem,
- Rzeniszów Łazy,
 - wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach: Wojsławice, Cynków, Krusin, Winowno,
Wylągi, Miłość,
 - wyremontowano przystanek w Starej Hucie
 - wykonano i wyremontowano przepusty drogowe w miejscowościach Wojsławice – 1 szt.,
Siedlec Duży – 1 szt., w Zabijaku ul. Leśna,
 - wyremontowano ul. Leśną w Zabijaku – odcinek dł. 930 m, szer. 4 m
(koszt 185.785,26 zł)
 - wyremontowano odcinek drogi przy szkole w Lgocie Górnej – dł. 80 m szer. 5 m
(koszt 30.000,00 zł),
 - wykonano remont ul. Szkolnej w Starej Hucie,
 - dokonano wycinki drzew i krzewów między innymi w miejscowościach Siedlec Mały,
Markowice, Winowno, Gniazdów, Koziegłowy, Pińczyce, Lgota Nadwarcie, Cynków,
Wojsławice,
 - wyczyszczono rowy w miejscowości – Siedlec Duży, Postęp, Winowno, Wojsławice,
Cynków

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Dochody z czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wyniosły: **26.364,00 zł** co stanowi **40,07 %** w stosunku do planowanych

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- energię elektryczną (klatki schodowe),
- wywóz nieczystości stałych,

-
- wywóz nieczystości płynnych,
 - naprawy i konserwacje,
 - remonty,
 - zakupy niezbędnych materiałów.

W I półroczu 2009 roku w budynkach komunalnych zostały wykonane następujące prace:

Budynki i obiekty komunalne – mieszkalne

Wykonano obowiązkowe 5-letnie przeglądy techniczne budynków mieszkalnych administrowanych przez Zespół Usług Komunalnych.

1. Budynek przy ul. Świętokrzyskiej w Koziegłowach

- Uporządkowano teren wokół budynku

3. Dom Nauczyciela w Pińczycach

- Uporządkowano teren wokół budynku , wykonane zostało nowe ogrodzenie i brama wjazdowa.

4. Dom Nauczyciela w Koziegłowach

- Uporządkowano teren wokół budynku,
- Przebudowano przyłącze wody,

Budynki komunalne niemieszkalne

1. Budynek w Markowicach

- zakupiono ok. 140 t piasku z przeznaczeniem na boiska.

2. Budynek w Mzykach

- Uporządkowano teren wokół budynku,
- Wymieniono zbiornik na ścieki wraz z odcinkiem kanalizacji.

3. Dom ludowy w Gniazdowie

- wykonano remont pomieszczeń wewnątrz – malowanie, remont łazienek, wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych , wymiana opraw oświetleniowych
- wykonano odwodnienie piwnic,

4. Plac zabaw przy szkole w Gniazdowie

- wykonano chodniki ok. 100 m²,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą
Nr 280/XXIX/2008 Ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych

- dochody na kwotę – **1.249.00,00 zł**

- wydatki na kwotę – **3.202.000,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 29 czerwca 2009 roku. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.295.600,00 zł** i został wykonany w kwocie **576.096,24 zł**, co stanowi **44,47%** planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.062.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.597.891,69 zł**, co stanowi **52,18%** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **30.000, 00 zł** nie zostały jeszcze zrealizowane.

DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku zostały wykonane w kwocie **576.096,24 zł.** czyli w **44,47%** planu na rok 2009. 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 paragraf 0750** dochody z najmu i dzierżawy, plan **60.00,00 zł** został wykonany w wysokości **21.718,81 zł.**, czyli w **36,207%.**

2. **Dział 700 rozdz. 70005 paragraf 0830** wpływy z tyt. usług, plan **65.000,00 zł** został wykonany w wysokości **21.840,85 zł.**, czyli w **33,60%**.

Mniejsze dochody budżetowe z tytułu najmu lokali komunalnych spowodowane są opieszałością regulowania czynszów przez lokatorów. W związku z powyższą sytuacją Zespół Usług Komunalnych systematycznie wysyła wezwania i ponaglenia do zapłaty.

Dla największych dłużników p. Marcina Kuśnierza i Jarosława Krawczyka sporządzono dokumenty do przygotowania pozwu o eksmisję.

Mniejsze dochody z tytułu dzierżawy stanowisk targowych spowodowane są mniejszym zainteresowaniem dzierżawą osób handlujących. Jest to wynik globalnego kryzysu finansowego i recesji gospodarczej.

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

Dochody ogółem wyniosły **506.100,19 zł** co stanowi **45,82 %** w stosunku do planowanych. W I półroczu 2009 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Sprzedaż woda	– wykonanie	79,82% do dochodów ogółem,
Opłata abonamentowa	– wykonanie	10,95% do dochodów ogółem,
Wykonanie przyłączy	– wykonanie	5,80% do dochodów ogółem,
Ścieki	– wykonanie	1,25% do dochodów ogółem,
Sprzedaż materiału	– wykonanie	0,72% do dochodów ogółem,
Wymiana wodomierza	– wykonanie	0,31% do dochodów ogółem,
Wywóz nieczystości płynnych	– wykonanie	0,28% do dochodów ogółem,
Pozostałe odsetki	– wykonanie	0,20% do dochodów ogółem,
Przedłużenie przyłącza	– wykonanie	0,18% do dochodów ogółem,
Dojazd do klienta	– wykonanie	0,18% do dochodów ogółem,
Usunięcie awarii z winy użytkownika	– wykonanie	0,16% do dochodów ogółem,
Odbiór techniczny przyłącza	– wykonanie	0,08% do dochodów ogółem,
Zakręcenie/odkręcenie wody	– wykonanie	0,03% do dochodów ogółem,
Przywrócenie zasilenia w wodę	– wykonanie	0,02% do dochodów ogółem,

Plombowanie wodomierza	– wykonanie	0,01% do dochodów ogółem,
Praca pracowników	– wykonanie	0,01% do dochodów ogółem,

Wykonanie planu dochodów w wysokości 45,82% w I półroczu 2009 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 2 przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Postęp i 14 nowych przyłączy wodociągowych o długości 332 mb.

Przy zachowaniu takiego wzrostu sprzedaży również w II półroczu, ogólna sprzedaż wody w 2009 roku może wynieść 345.000 m³ (stan planowany na rok 2009: 320.000 m³).

Dochody „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody ogółem wyniosły **43.632,05 zł** co stanowi **34,82 %** w stosunku do planowanych. W I półroczu 2009 roku wykonanie dochodów z gospodarki mieszkaniowej w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Dzierżawa stanowiska na targowisku	– wykonanie	50,06% do dochodów ogółem,
Najem i dzierżawa (lokale komunalne)	– wykonanie	49,78% do dochodów ogółem,
Pozostałe odsetki	– wykonanie	0,16% do dochodów ogółem,

Wykonanie planu dochodów w wysokości 34,829% w roku I półroczu 2009 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżawy stanowisk targowych (wykonanie planu dochodu w 34,85%).

Dochody „Opłata targowa”

Dochody ogółem wyniosły **26.364,00 zł** co stanowi **40,07%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2009 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

WYDATKI

Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku w kwocie **1.597.891,69 zł** co stanowi **52,18 %** planu na 2009 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 inwestycyjne planowane w wysokości **30.000,00- zł** do końca I półrocza 2009 roku nie zostały jeszcze wykonane.

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

Wydatki ogółem wyniosły **994.390,51 zł** co stanowi **50,02%** w stosunku do planowanych. W pierwszym półroczu 2009 roku wykonanie wydatków dotyczących sprzedaży wody w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie 35,70% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie 20,16% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie 11,96% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie 7,30% wydatków ogółem,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie 7,09% wydatków ogółem,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie 5,37% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie 3,67% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie 2,33% wydatków ogółem,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie 1,70% wydatków ogółem,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie 1,00% wydatków ogółem,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie 0,95% wydatków ogółem,
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	– wykonanie 0,94% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie 0,52% wydatków ogółem,
Opł.z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie 0,38% wydatków ogółem,
Wynagrodzenia bezosobowe	– wykonanie 0,31% wydatków ogółem,

Zakup akcesoriów komputerowych	– wykonanie	0,25% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usł. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie	0,16% wydatków ogółem,
Zakup materiałów papierniczych	– wykonanie	0,13% wydatków ogółem,
Zakup usł. obejmuj. wykonanie ekspertyz	– wykonanie	0,07% wydatków ogółem.
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,01% wydatków ogółem,
Podatek od towarów i usług	– wykonanie	0,00% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie	0,00% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie 51,75% 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 32,12% wydatków ogółem. Pozostałe 16,13% 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 2009 wyniósł 30.000,00 zł. i nie został jeszcze wykonany.

Wydatki „Transport i łączność”

Wydatki ogółem wyniosły **526.426,74 zł** co stanowi **64,99 %** w stosunku do planowanych.

W I półroczu 2009 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup usług pozostałych	– wykonanie	41,76% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	36,38% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	21,86% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz usług remontowych związanych z utrzymaniem („akcja zima”) i naprawą dróg gminnych, co stanowi 78,14 % wydatków ogółem.

Wydatki „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki ogółem wyniosły **77.074,44 zł** co stanowi **29,19 %** w stosunku do planowanych. W I półroczu 2009 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup usług pozostałych	– wykonanie	36,64% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	36,46% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	18,08% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	5,87% wydatków ogółem,
Opłaty z tyt. usl. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	2,95% wydatków ogółem,
Wynagrodzenia bezosobowe	– wykonanie	0,00% wydatków ogółem.
Zakup usług remontowych	– wykonanie	0,00% 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 60,59 % wydatków ogółem.

Dochody

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<u>1.058.200,00</u>	<u>1.104.500,00</u>	<u>506.100,19</u>	<u>45,82</u>
	40002	Dostarczanie wody	<u>1.058.200,00</u>	<u>1.104.500,00</u>	<u>506.100,19</u>	<u>45,82</u>
		wpływy z usług	1.058.000,00	1.058.200,00	504.902,58	47,71
		pozostałe odsetki	200,00	1.000,00	1.197,61	119,76
		Wpływy z różnych dochodów		45.500,00	0,00	0,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<u>125.000,00</u>	<u>125.300,00</u>	<u>43.632,05</u>	<u>34,82</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	<u>125.000,00</u>	<u>125.300,00</u>	<u>43.632,05</u>	<u>34,82</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	60.000,00	60.000,00	21.718,81	36,20
		wpływy z różnych usług	65.000,00	65.000,00	21.840,85	33,60
		pozostałe odsetki		300,00	72,39	24,13
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>65.8000,00</u>	<u>65.800,00</u>	<u>26.364,00</u>	<u>40,07</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>65.800,00</u>	<u>65.800,00</u>	<u>26.364,00</u>	<u>40,07</u>
		Wpływy z opłaty targowej	65.800,00	65.800,00	26.364,00	40,07
		DOCHODY OGÓŁEM	1.249.000,00	1.295.600,00	576.096,24	44,47

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<u>400</u>	-	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>1.988.000,00</u>	<u>1.988.000,00</u>	<u>994.390,51</u>	<u>50,02</u>
	40002	Dostarczanie wody ZUK	1.988.600,00	1.988.000,00	994.390,51	50,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	18.000,00	9.364,24	52,02
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.000,00	740.000,00	354.960,11	47,97
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.000,00	60.000,00	53.398,18	89,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	121.000,00	121.000,00	70.464,56	58,24
		Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	20.000,00	9.426,00	47,13
		Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	220.000,00	118.964,75	54,07
		Zakup energii	360.000,00	360.000,00	200.441,98	55,68
		Zakup usług remontowych	35.000,00	65.000,00	23.192,95	35,68
		Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	90,00	3,00
		Zakup usług pozostałych	60.000,00	80.000,00	36.508,28	45,64
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	7.000,00	4.374,90	62,50
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	5.000,00	1.504,79	30,10
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	15.000,00	588,04	3,92
		Podróże służbowe krajowe	25.000,00	25.000,00	9.900,52	39,60
		Różne opłaty i składki	150.000,00	150.000,00	72.571,04	48,38
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.000,00	26.000,00	16.875,68	64,91
		Podatek od towarów i usług	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	11.000,00	5.153,50	46,85
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	6.000,00	1.211,25	20,19
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	12.000,00	2.399,74	20,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<u>600</u>	-	<u>Transport i łączność</u>	<u>770.000,00</u>	<u>810.000,00</u>	<u>526.426,74</u>	<u>64,99</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	770.000,00	810.000,00	526.426,74	64,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00	230.000,00	115.075,95	50,03
		Zakup usług remontowych	350.000,00	340.000,00	191.504,66	83,26
		Zakup usług pozostałych	200.000,00	240.000,00	219.846,13	91,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>444.000,00</u>	<u>264.000,00</u>	<u>77.074,44</u>	<u>29,19</u>
	90095	Pozostała działalność - ZUK	444.000,00	264.000,00	77.074,44	29,19
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	13.938,01	27,88
		Zakup energii	10.000,00	10.000,00	4.526,82	45,27
		Zakup usług remontowych	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	28.236,97	56,47
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	8.000,00	2.268,84	28,36
		Różne opłaty i składki	31.000,00	31.000,00	28.103,80	90,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	3.202.000,00	3.062.000,00	1.597.891,69	52,18
		w tym wydatki inwestycyjne	210.000,00	30.000,00	0,00	0,00

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	1.104.500,00	506.100,19	1.988.000,00	994.390,51
2.	Transport i łączność	600	60016	0	0	810.00,00	526.426,74
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	125.300,00	43.632,05	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	65.800,00	26.364,00	0	0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	0	0	264.000,00	77.074,44
	RAZEM			1.295.600,00	576.096,24	3.062.000,00	1.597.891,69