

INFORMACJE O PRZEBIEGU

URZĄD GMINY I MIAST
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WYKONANIA PLANU

WPLYNĘŁO 2011 -02- 28
2/3 cz.

FINANSOWEGO

ilość załączników podpis
dz. 1293/2/2011
ROWANO P. J. Kobiłkiewicz

Rache Gminy

ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH

ZA ROK 2010

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Polak
mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk

Spis treści:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZUK.....	<u>3</u>
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZUK.....	<u>8</u>
DOCHODY BUDŻETOWE - ZAŁĄCZNIK NR 1.....	<u>14</u>
WYDATKI BUDŻETOWE - ZAŁĄCZNIK NR 2.....	<u>15</u>

Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Usług Komunalnych

za rok 2010 roku

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych zatrudnia 21 osoby a w przeliczeniu na etaty 22,0 w tym 15,5 etatu to pracownicy fizyczni.

Kadra ZUK jest merytorycznie przygotowana do wykonania swoich obowiązków. Spośród pracowników administracji 5 posiada wykształcenie wyższe.

Do końca września sporządzono:

- 2 umowy o dzieło,
- 113 umowy o zaopatrzenie w wodę,
- 34 umowy z firmami na zakup materiałów i usług,
- 6 umów inwestycyjnych,
- wystawiono 19.076 faktur sprzedaży,
- wystawiono 9 korekt faktur sprzedaży,
- wystawiono 892 dowodów KP,
- wystawiono 598 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 1581 Not Odsetkowe

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

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

W 2010 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- prowadził sprawy osób skazanych kierowanych przez Sąd w Myszkowie do Zespołu Usług Komunalnych w celu odpracowania wyroków sądowych (dla 24 osób),
- organizował pracę w ramach prac społeczno - użytecznych (dla 16 osób),
- współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zwalczania bezrobocia, zorganizowano staż dla 1 osoby,
- współpracował z uczelniami wyższymi organizując praktykę zawodową dla 3 osób.

Ogółem w 2010 roku zrealizowano 301 zamówień publicznych,

w tym:

- **przetargi nieograniczone** – **8,**
 - w tym:
 - wykonanie remontów częściowych - 1
 - zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych - 1
 - zakup kruszywa na drogi gminne - 1
 - zakup energii elektr. wraz z usługą dystrybucji - 1 (2 postępowania)
 - remont ulicy Rędińskiej w Mysławie - 1
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 1
 - zakup zestawu hydroforowego
(na ujęcie w Pińczycach) - 1
 - zakup paliwa na rok 2011 - 1
- **zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EURO** - **293**
w tym między innymi:
 - Zakup soli (zima) – 26.229,22 zł,
 - Zakup piasku (zima) – 14.446,79 zł,
 - Masa na zimno – 10.734,95 zł,
 - Plomby antymagnetyczne z czytnikami – 2.000,00 zł,
 - Remont i przeglądy JCB – 25.963,29 zł,
 - Usługi zwyżką – 5.233,80 zł,
 - Zlecone koszenie poboczy – 6.000,00 zł,
 - Znaki i oznaczenia drogowe – 30.062,07 zł
 - Usługa zmiatarką 2.824,80 zł,
 - Zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „remont zatoki parkingowej w miejscowości Mzyki – 2.440,00 zł,
 - Zakup kruszywa drogowego – 17.934,00 zł,
 - Wyłapywanie psów – 47.653,20 zł,
 - Naprawa i przeglądy samochodu marki Citroen – 5.400,49 zł,
 - Zakup betonu, krawężników i kostki – 19.887,77 zł.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (dział 400):

Wydatki bieżące obejmowały między innymi opłaty za:

- naprawy i konserwacje oraz legalizację wodomierzy – 20.927,17 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 63.440,00 zł,
- wynajem agregatu prądotwórczego – 2.849,92 zł,
- zakup niezbędnych materiałów,

- zakup usług,
- zakup nowego oprogramowania,
- zakup nowego samochodu,
- zakup zestawu hydroforowego.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 117,73 % roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 1 przyłączy kanalizacyjne w miejscowości Postęp i 59 nowych przyłączy wodociągowych o długości 2.785 mb.

Wydobycie wody do 31 grudnia 2010 roku wzrosło o 9,6 % w stosunku do roku 2009 a sprzedaż wody w tym okresie wzrosła o ponad 24.200 m³.

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

- usunięto 71 awarii na sieci wodociągowej,
- wymieniono 918 sztuk wodomierzy wraz z paskami antymagnetycznymi,
- uporządkowano teren ujęć i pompowni wody,
- wykonano usługi inne: koszenie, prace porządkowe, plombowanie, wymiana śrubunków, odkręcenie/zakręcenie wody – łącznie 133 szt,
- wykonano wjazd oraz drogi komunikacyjne na ujęciu wody w Koziegłowach około 500 m² nawierzchni z kostki.

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 (w tym usługa podnośnikiem przy pielęgnacji drzew).

Zespół Usług Komunalnych przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie:

- utrzymania czystości i porządku (zbieranie śmieci) wzdłuż ciągów ulicznych, placów i

chodników,

- koszenia trawników i skarp rowów,
- pielęgnacji terenów zielonych,
- pielęgnacji skwerów, żywopłotów wzdłuż ulic, pasów zieleni, nowych nasadzeń.

Miedzy innymi wykonano zagospodarowanie terenów zielonych przy boisku „ORLIK”
w Kozięglówach

Poniesiono również koszty w związku z wyłapaniem bezpańskich psów w ilości 29 sztuk.

W zakresie utrzymania porządku innych obiektów i budynków komunalnych:

- wykonano remont lokalu komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Kozięglowy w Siedlcu Dużym – malowanie pomieszczeń wewnątrz, remont podłóg.
- Wyremontowano archiwum w Urzędzie Gminy i Miasta Kozięglowy,
- Pomalowano serwerownię, klatkę schodową na strych w Urzędzie Gminy i Miasta Kozięglowy,
- Usuwano oblodzenia z dachów na budynku Urzędu i Gminy Miasta Kozięglowy oraz z dachów pozostałych budynków komunalnych,
- Wykonano remont budynku komunalnego w Cynkowie,
- Wykonano remont dachu budynku komunalnego w Lgocie Górnej.

W zakresie obsługi targowiska :

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 między innymi następujące prace :

- przeprowadzono akcję zima – odśnieżanie i posypywanie dróg, chodników placów gminnych, (koszty akcji zima – usługi zlecone do dnia 31-12-2010 wyniosły – 75.177,89 zł)
- wykonano remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, ponad 2.000 m² – na kwotę 102.000,00 zł .
- utwardzono drogi w miejscowości Rzeniszów ,
- wykonano wymianę oznakowania pionowego ulic, wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach: Stara Huta, Siedlec Duży, Siedlec Mały i Gniazdów (zamontowano tablice z nazwami ulic),
- planuje się wymianę tablic z nazwami ulic w miejscowości Rzeniszów i Nowa Kuźnica,
- naprawiono zniszczone przystanki przy Dk-1 oraz posprzątało przystanki na terenie gminy,
- zamontowano 4 nowe przystanki w miejscowości Osiek, Zabijak i Rzeniszów, Siedlec Duży.

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

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

Wobec 5 lokatorów toczy się postępowanie eksmisyjne. Dwóch lokatorów zalega z czynszem za mniej niż 3 okresy rozliczeniowe. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku komunalnym w Siedlcu Dużym pozostał w użytkowaniu Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

Koszt energii elektrycznej przy oświetleniu klatek schodowych wyniósł 2.015,59 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu

finansowego

Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr 350/XL/2009 ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych

- dochody na kwotę – **1.301.700,00 zł**

- wydatki na kwotę – **3.319.800,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.301.700,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.489.998,60 zł**, co stanowi **114,47%** planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.309.800,00 zł** i został wykonany w kwocie **3.232.448,71 zł**, co stanowi **97,66%** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **241.556,20 zł** zostały zrealizowane w wysokości **241.556,20 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zespołu prądotwórczego (agregat) wykorzystywanego jest do awaryjnego zasilania ujęć wody

w kwocie **54.656,00 zł**,

- zakup przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego w kwocie **8.784,00 zł**,

- rozbudowa systemu monitoringu (wykonanie sterowania na ujęciu Rzeniszów) w kwocie **3.135,40 zł**,

- zakup agregatu ciśnieniowego typu Karcher w kwocie **4.758,00 zł**,

- zakup samochodu osobowego marki PANDA w kwocie **28.430,00 zł**,

- zakup nowego oprogramowania w kwocie **50.000,00 zł**,

- zakup zestawu hydroforowego w kwocie **91.792,80 zł**.

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Kozięgłowach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zostały wykonane w kwocie **1.489.998,60 zł.** czyli w **114,47%** planu na rok 2010.

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

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

1. **Dział 400 rozdz. 40002 paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów)zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych) – , plan **50.000,00 zł** został wykonany w wysokości **37.915,00 zł.,** czyli w **75,83%.**
2. **Dział 700 rozdz. 70005 paragraf 0830** wpływy z tyt. usług – dzierżawa targowiska, plan **50.000,00 zł** został wykonany w wysokości **40.781,26 zł.,** czyli w **81,56%.**
3. **Dział 756 rozdz. 75616 paragraf 0430** wpływy z tyt. opłaty targowej, plan **60.000,00 zł** został wykonany w wysokości **45.482,00 zł.,** czyli w **75,80%.**

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

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

Dochody ogółem wyniosły **1.355.630,94 zł** co stanowi **117,73%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **117,73%** do 31 grudnia 2010 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 1 przyłączy kanalizacyjne w miejscowości Postęp i 59 nowych przyłączy wodociągowych o długości 2785 mb.

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

Dochody ogółem wyniosły **88.885,66 zł** co stanowi **98,54%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **98,54%** do 31 grudnia 2010 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżawy stanowisk targowych.

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

Dochody ogółem wyniosły **45.482,00 zł** co stanowi **75,80 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **75,80 %** do 31 grudnia 2010 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykonano w kwocie **3.232.448,71 zł** co stanowi **97,66%** planu na 2010 rok.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- wydatków majątkowych ,

przedstawia **Załącznik Nr 2**

Wydatki bieżące planowane w kwocie **3.309.800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.232.448,71 zł**, co stanowi **97,66 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **241.556,20 zł** zostały zrealizowane w wysokości **241.556,20 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

Wydatki ogółem wyniosły **2.122.169,94 zł** co stanowi **97,40 %** w stosunku do planowanych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie 100,00% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie 91,95% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie 99,75% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie 100,00% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie 98,27% wydatków ogółem,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie 99,73% wydatków ogółem,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie 100,00% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie 94,13% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie 85,50% wydatków ogółem,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie 86,65% wydatków ogółem,
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	– wykonanie 98,54% wydatków ogółem,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie 99,72% wydatków ogółem,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie 89,36% wydatków ogółem,
Opł.z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie 86,22% wydatków ogółem,
Zakup usł. obejmuj. wykonanie ekspertyz	– wykonanie 77,80% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie 93,72% wydatków ogółem,
Zakup akcesoriów komputerowych	– wykonanie 90,24% wydatków ogółem,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie 59,20% wydatków ogółem,
Wynagrodzenia bezosobowe	– wykonanie 100,00% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usł. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie 60,44% wydatków ogółem,
Zakup materiałów papierniczych	– wykonanie 100,01% wydatków ogółem.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie **50,19 %** 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 **23,60 %** wydatków ogółem. Pozostałe **26,21 %** 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 2010 wyniósł **241.556,20 zł**, wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **241.556,20 zł**

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zespołu prądotwórczego (agregat) wykorzystywanego do awaryjnego zasilania ujęć wody w kwocie **54.656,00 zł**,
- zakup przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego w kwocie **8.784,00 zł**
- rozbudowa systemu monitoringu (wykonanie sterowania na ujęciu Rzeniszów) w kwocie **3.135,40 zł**.
- zakup agregatu ciśnieniowego typu Karcher w kwocie **4.758,00 zł**,
- zakup samochodu osobowego marki PANDA w kwocie **28.430,00 zł**,
- zakup nowego oprogramowania w kwocie **50.000,00 zł**,
- zakup zestawu hydroforowego w kwocie **91.792,80 zł**.

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

Wydatki ogółem wyniosły **862.027,27 zł** co stanowi **99,43 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup usług pozostałych	– wykonanie	99,53% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	99,19% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	99,64% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych („akcja zima” i naprawą dróg gminnych), co stanowi **62,07%** wydatków ogółem.

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

Wydatki ogółem wyniosły **248.251,50 zł** co stanowi **94,03 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	96,74% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	95,97% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	99,98% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	57,05% wydatków ogółem,
Opłaty z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	80,69% wydatków ogółem,
Koszty postępowania sądowego i Prokurat.	– wykonanie	37,67% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	92,14% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	100,00% 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 **83,26 %** wydatków ogółem.

2 d). Wydatki „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (dział 754)

Wydatki ogółem wyniosły **1.840,12 zł** co stanowi **100,00 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykonanie wydatków dotyczących bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	100,00% wydatków ogółem,
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	– wykonanie	100,00% wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione były na zakup materiałów wykorzystanych przy usuwaniu skutków powodziowych na terenie naszej gminy.