

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2011-07-27

Ilość załączników 3 z 3
Lp. dz. 4848/71/2011
SKIEROWANO.....
pdpis *Wojciech*

INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Polak

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 I półrocze 2011 roku

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach zatrudnia 21 osoby a w przeliczeniu na etaty 20,5 w tym 14,5 etatu to pracownicy fizyczni a 6 etaty to pracownicy biurowi.

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

Do końca września sporządzono:

- 1 umowę o pracę na czas określony,
- 88 umów o zaopatrzenie w wodę,
- 21 umów z firmami na zakup materiałów i usług,
- 4 umowy inwestycyjne,
- wystawiono 7.832 faktur sprzedaży ,
- wystawiono 3 korekty faktur sprzedaży,
- wystawiono 209 dowodów KP,
- wystawiono 500 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 915 Not Odsetkowych

W programie „Płatnik” sporządzono dokumenty dotyczące ubezpieczenia pracowników typu: 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 I półroczu 2011 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- prowadził sprawy osób skazanych kierowanych przez Sąd Rejonowy w Myszkowie do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Zespołu Usług Komunalnych dla 18 osób,
- organizował pracę w ramach prac społeczno - użytecznych dla 10 osób,
- współpracował z jedną z szkół średnich organizując praktykę zawodową dla 1 osoby.

Ogółem w I półroczu 2011 roku zrealizowano 151 zamówień publicznych,

w tym:

- **przetargi nieograniczone** – **4,**
 - w tym:
 - wykonanie remontów cząstkowych – 1
 - zakup kruszywa na drogi gminne – 1
 - zakup energii elektrycznej – 1
 - zakup ciągnika wraz z osprzętem
 - do zimowego utrzymania dróg – 1
- **zamówienia z wolnej ręki**
 - odbiór ścieków (wartość umowy 30 000,00 zł) - 1
 - dystrybucja energii (wartość umowy 123 000,00 zł) - 1
- **zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EURO - 145**
na kwotę 227.749,30 zł, w tym między innymi:
 - remonty i przeglądy JCB – 13.310,84 zł,
 - znaki i tabliczki z nazwami ulic – 9.316,46 zł,
 - zabudowa CITROENA – 6.888,00 zł,
 - usługi zwyżką – 1.722,00 zł,
 - remonty i legalizacja wodomierzy – 7.713,99 zł,
 - zakup soli – 25.300,05 zł,
 - usługi elektryczne – 2.500,00 zł,
 - zakup ubrań ochronnych dla pracowników – 12.090,01 zł
 - zakup piachu wraz z transportem – 7.795,38 zł,

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

Wydatki bieżące obejmowały między innymi opłaty za:

- naprawy i konserwacje oraz legalizację wodomierzy,
- zakup niezbędnych materiałów,
- zakup usług,

Wykonanie planu dochodów w wysokości 46,2 % możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody.

Wykonano 32 nowe przyłącza wodociągowe o długości 751 mb.

Wydobyto 378.267 m³ wody, sprzedano 188.464 m³ wody

Wydobycie wody za I półrocze 2011 roku wzrosło o 7,9 % w stosunku do I półrocza 2010 roku a sprzedaż wody w tym okresie wzrosła o 8,6%.

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

- usunięto 14 awarii na sieci wodociągowej,
- wymieniono 340 sztuk wodomierzy wraz z paskami antymagnetycznymi,
- uporządkowano teren ujęć i pompowni wody,
- wykonano usługi inne: koszenie, prace porządkowe, plombowanie, wymiana śrubunków, odkręcenie/zakręcenie wody 11 razy,
- zlikwidowano 12 ryczałtów,
- wykonano usługi pomiaru ciśnienia, wymiany uszczelek oraz założenia plomb w ilości 12 szt.

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 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.

Poniesiono również koszty w związku z wyłapaniem bezpańskich psów w ilości 14 sztuk.

Zakupiono sprzęt oraz klatkę do wyłapywania bezpańskich psów.

Przeszkolono pracowników do transportu zwierząt.

Uzyskano decyzję od Powiatowego lekarza weterynarii zezwalającą na transport zwierząt do schroniska.

Podpisana została umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Rybniku.

W zakresie utrzymania porządku innych obiektów i budynków komunalnych:

- Wykonaliśmy pomieszczenia na archiwum w Urzędzie Gminy i Miasta Kozięgłowy,
- Wykonaliśmy parking przy domu kultury z kostki granitowej ,
- Wykonaliśmy plac taneczny z cegły klinkierowej przy boisku orlik.
- Wykonano zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw w Kozięgłowych.
- Wykonano zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw w Zabijaku.

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 – 209.760,68 zł
- wykonano remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej,

- utwardzono drogi z kruszywa na terenie gminy,
- wykonano oznakowanie ulic w m. Lgota Nadwarcie,
- naprawiono zniszczone przystanki przy Dk-1 oraz posprzątno przystanki na terenie gminy,
- zamontowano 3 nowe przystanki w miejscowości Siedlec Duży i Mysłów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

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

Wobec 4 lokatorów toczy się postępowanie eksmisyjne. Jeden z lokatorów zalega z czynszem dłużej niż 3 miesiące.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Podpis]
mgr Katarzyna Popczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu

finansowego

Zespołu Usług Komunalnych

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

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

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

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.499.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **696268,90 zł**, co stanowi **46,45%** planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.719.825,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.215.060,04 zł**, co stanowi **32,66%** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **581.825,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38.615,85 zł.**, co stanowi **6,64%** planu.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zabudowy do samochodu CITROEN JUMPER w kwocie **6.888,00 zł**,
 - regał sprzętowy do mocowania narzędzi i materiałów,
 - stół narzędziowy,
 - imadło ślusarskie,
 - szafka narzędziowa,
 - oświetlenie robocze,
 - uchwyty do mocowania oraz wieszaki,
 - uchwyty do mocowania pojemników na wodę i na mydło w płynie.
- zakup zmiatarki wraz z szczotkami bocznymi w kwocie **27.121,50 zł**,
- zakup kosiarki wraz z wałkiem przekaźnika w kwocie **4.606,35 zł**,

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku zostały wykonane w kwocie **696.268,90 zł.** czyli w **46,45%** planu na rok 2011.

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

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

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

Dochody ogółem wyniosły **626.647,33 zł** co stanowi **46,02%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **46,02%** do 30 czerwca 2011 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i regularnych wpływów z tytułu poboru wody.

Wykonano 32 nowe przyłącza wodociągowe o długości 751 mb.

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

Dochody ogółem wyniosły **45.875,57 zł** co stanowi **51,37%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **51,37%** do 30 czerwca 2011 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 **23.746,00 zł** co stanowi **49,47 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **49,47 %** do 30 czerwca 2011 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wykonano w kwocie **1.215.060,04 zł** co stanowi **32,66%** planu na 2011 rok.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- wydatków majątkowych ,

przedstawia **Załącznik Nr 2**

Wydatki bieżące planowane w kwocie **3.719.825,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.215.060,04 zł**, co stanowi **32,66 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **581.825,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38.615,85 zł.**, co stanowi **6,64 %** planu.

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

Wydatki ogółem wyniosły **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** w stosunku do planowanych.
Wydatki na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi będą realizowane w drugim półroczu 2011 roku.

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

Wydatki ogółem wyniosły **869.005,79 zł** co stanowi **37,79 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	– wykonanie	61,31% wydatków ogółem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie	39,29% wydatków ogółem,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie	78,41% wydatków ogółem,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie	36,38% wydatków ogółem,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie	37,99% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	32,28% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	34,66% wydatków ogółem,

Zakup usług remontowych	– wykonanie	22,08% wydatków ogółem,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	23,00% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	37,12% wydatków ogółem,
Opł.z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	40,79% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usł. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie	34,28% wydatków ogółem,
Zakup usł. obejmuj. wykonanie ekspertyz	– wykonanie	7,87% wydatków ogółem,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie	22,65% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	44,08% wydatków ogółem,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie	65,22% wydatków ogółem,
Opłata na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	– wykonanie	97,69% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	24,54% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie	11,48% wydatków ogółem.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie **61,30 %** 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 **22,01 %** wydatków ogółem. Pozostałe **16,69 %** wydatków ogółem Zespół Usług Komunalnych ponosi na zakup usług i materiałów niezbędnych do prowadzenia swojej działalności.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2011 wynosi **120.000,00 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 30 czerwca 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.888,00 zł**

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zabudowy do samochodu CITROEN JUMPER w kwocie **6.888,00 zł**,

- regał sprzętowy do mocowania narzędzi i materiałów,
- stół narzędziowy,
- imadło ślusarskie,
- szafka narzędziowa,
- oświetlenie robocze,
- uchwyty do mocowania oraz wieszaki,
- uchwyty do mocowania pojemników na wodę i na mydło w płynie.

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

Wydatki ogółem wyniosły **239.692,29 zł** co stanowi **22,59 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	45,31% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	0,72% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	49,56% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,53% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	– wykonanie	9,18% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych („akcja zima” i naprawą dróg gminnych), co stanowi **27,67%** wydatków ogółem.

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

Wydatki ogółem wyniosły **106.361,96 zł** co stanowi **35,10 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	48,43% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	36,52% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	13,32% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	39,65% wydatków ogółem,
Opłaty z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	51,74% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	17,74% wydatków ogółem,
Opłata na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	– wykonanie	96,56% wydatków ogółem,
Koszty postępowania sądowego i Prokurat.	– wykonanie	13,25% 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 **70,61 %** wydatków ogółem.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Signature]
mgr Katarzyna Popczyk