

WPLYNĘŁO 2012 -02- 28 226

ilość załączników 2012 z 3012 podpis Krzysztof
Lp. dz. 1420/21/2012
SKIEROWANO

INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH

ZA ROK 2011

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

Spis treści:

227

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 2011**

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych

Zespół Usług Komunalnych w Kozięglowach 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 grudnia sporządzono:

- 1 umowę o pracę na czas określony,
- 125 umów o zaopatrzenie w wodę,
- 21 umów z firmami na zakup materiałów i usług,
- 4 umowy inwestycyjne,
- wystawiono 15.780 faktur sprzedaży ,
- wystawiono 33 korekty faktur sprzedaży,
- wystawiono 613 dowodów KP,
- wystawiono 938 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 2.194 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 Kozięglowy (adres: www.kozieglowy.pl/zuk).

W roku 2011 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 27 osób,
- organizował pracę w ramach prac społeczno - użytecznych dla 10 osób,
- współpracował z jedną ze szkół średnich organizując praktykę zawodową dla 1 osoby.

Ogółem w roku 2011 zrealizowano 151 zamówień publicznych,

w tym:

- **przetargi nieograniczone** – **6,**
 - w tym:
 - wykonanie remontów cząstkowych – 1
 - zakup kruszywa na drogi gminne – 1
 - zakup energii elektrycznej – 1
 - zakup ciągnika wraz z osprzętem – 1
 - zimowe utrzymanie dróg – 1
 - zakup paliwa – 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 – 316**
na kwotę 510.463,97 zł, w tym między innymi:
 - remonty i przeglądy JCB – 28.252,94 zł,
 - znaki i tabliczki z nazwami ulic – 15.064,71 zł,
 - zabudowa CITROENA – 6.888,00 zł,
 - usługi zwykłą – 1.722,00 zł,
 - remonty i legalizacja wodomierzy – 7.828,56 zł,
 - zakup soli – 34.894,05 zł,
 - usługi elektryczne – 2.500,00 zł,
 - zakup ubrań ochronnych dla pracowników – 12.090,01 zł
 - zakup piachu wraz z transportem – 25.123,51 zł,
 - zakup małego ciągnika – 59.800,00 zł,
 - zakup zagęszczarki – 9.594,00 zł,
 - przecinak do rur z tarczami do cięcia – 4.947,06 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 aż 105,79 % możliwe było między innymi dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody.

Wykonano 96 nowe przyłącza wodociągowe o długości 1.926,50 mb oraz przedłużono sieć wodociągową o 567 mb.

Wydobyto 718.683 m³ wody, sprzedano 378.054 m³ wody

Wydobycie wody w roku 2011 kształtowało się na tym samym poziomie co w roku 2010 (718.380 m³).

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

- usunięto 54 awarii na sieci wodociągowej,
- wymieniono 375 sztuk wodomierzy wraz z paskami antymagnetycznymi,
- uporządkowano teren ujęć i pompowni wody,
- wykonano usługi inne: wymiana śrubunków, odkręcenie/zakręcenie wody 40 razy,
- zlikwidowano 16 ryczałtów,
- wykonano usługi pomiaru ciśnienia, wymiany uszczelek oraz założenia plomb w ilości 50 szt.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową i kanalizacyjną zapewnia dozór urządzeń wodociągowych 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 25sztuk.

Zakupiono sprzęt oraz klatkę do wylapywania 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 Koziegłowy,
- 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 Koziegłowach.
- 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 – odsnieżanie i posypywanie dróg, chodników placów

gminnych, (koszty akcji zima) – 227.125,99 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 posprzątało 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 3 lokatorów toczy się postępowanie eksmisyjne. Dwóch lokatorów zalega z czynszem dłużej niż 3 miesiące.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglówach
[Signature]
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 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.499.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.577.884,80 zł**, co stanowi **105,26%** planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.330.682,52 zł** i został wykonany w kwocie **3.218.046,93 zł**, co stanowi **96,62%** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **593.052,27 zł** zostały zrealizowane w wysokości **532.935,01 zł**, co stanowi **89,86%** planu.

Nadmienić należy również, iż jednostka będzie realizowała w roku 2012 zadania z tytułu niewygasających wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na rok 2011 w kwocie 60.000,00 zł. (budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach).

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,

234
➤ 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 przekątnika w kwocie **4.606,35 zł**,
- zakup monitoringu sieci wodociągowej (montaż i rozbudowa) w kwocie **16.482,00 zł**,
- zakup monitoringu kamerowy w kwocie **7.000,00 zł**,
- zakup zagęszczarki COPCO LT 700 w kwocie **9.594,00 zł**,
- zakup spychacza czołowego 2,2 m skręt hydrauliczny w kwocie **8.340,14 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego Belarus 320.4AWY w kwocie **59.800,00 zł**,
- zakup kosiarki wysięgowej z osprzętem w kwocie **60.885,00 zł**,
- zakup pługu odśnieżnego z turem w kwocie **13.960,50 zł**,
- zakup posypywarki piasku 1200l w kwocie **5.719,50 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego New Holland w kwocie **186.960,00 zł**,
- montaż centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach w kwocie **4.614,57 zł**,
- budowa garażu przy ul. Zamkowej 3 w Koziegłowach w kwocie **64.990,61 zł**,
- rozpoczęta budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach w kwocie **4.994,69 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w kwocie **50.978,15 zł**.

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach w roku 2011 dokonał dwóch umorzeń należności budżetowych z tytułu poboru wody w łącznej kwocie: 151,88 zł.

Umorzono:

- 1) Kubik Henryk zam.Osiek, ul. Ogrodowa 17 - 151,46 zł,
- 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach - 0,42 zł.

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zostały wykonane w kwocie **1.577.884,80 zł**, czyli w **105,26%** 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 **1.440.588,27 zł** co stanowi **105,79%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości aż **105,79%** za rok 2011 możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i egzekwowaniu regularnych wpływów z tytułu poboru wody.

Wykonano 96 nowych przyłączy wodociągowych o długości 1.926,50 mb oraz przedłużono sieć wodociagową o 567 mb.

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

Dochody ogółem wyniosły **89.910,53 zł** co stanowi **100,687%** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **100,68%** w roku 2011 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 **47.386,00 zł** co stanowi **98,72 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **98,72 %** w roku 2011 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonano w kwocie **3.218.046,93 zł** co stanowi **96,62,66%** 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**

236

Wydatki bieżące planowane w kwocie **3.330.682,52 zł** zostały wykonane w kwocie **3.218.046,93 zł**, co stanowi **96,62 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **593.052,27 zł** zostały zrealizowane w wysokości **532.935,01 zł.**, co stanowi **89,86%** planu.

Nadmienić należy również, iż jednostka będzie realizowała w roku 2012 zadania z tytułu niewygasających wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na rok 2011 w kwocie 60.000,00 zł. (budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach).

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

Wydatki ogółem wyniosły **50.978,15 zł** co stanowi **100,00 %** w stosunku do planowanych i były to wydatki inwestycyjne wykorzystane na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej przy ul. Częstochowskiej w Koziegłowach.

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

Wydatki ogółem wyniosły **1.959.829,68 zł** co stanowi **98,38 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki osob.niezalicz.do wynagr	– wykonanie	1,12% wydatków ogółem w dziale 400,
Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie	41,77% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie	2,80% wydatków ogółem w dziale 400,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie	6,89% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie	1,00% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	10,51% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup energii	– wykonanie	14,73% wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	0,79% wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,05% wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	6,07% wydatków ogółem w dziale 400,
Opł.z tyt. usł. telek.komórkowej	– wykonanie	0,49% wydatków ogółem w dziale 400,

Opł. z tyt. usł. telek. stacjonarnej	– wykonanie	0,09% wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usł. obejmuj. wyk.ekspertyz	– wykonanie	0,26% wydatków ogółem w dziale 400,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie	0,57% wydatków ogółem w dziale 400,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	4,41% wydatków ogółem w dziale 400,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie	1,15% wydatków ogółem w dziale 400,
Opłata na rzecz budżetów jst	– wykonanie	1,84% wydatków ogółem w dziale 400,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	0,10% wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie	3,32% wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	– wykonanie	2,04% wydatków ogółem w dziale 400.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie **55,45 %** 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 **30,60 %** wydatków ogółem. Pozostałe **13,95 %** wydatków ogółem Zespół Usług Komunalnych ponosi na zakup usług i pozostałych opłat niezbędnych przy prowadzeniu swojej działalności.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 400)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 201 w dziale „400” wynosił **108.632,32 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **104.954,61 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **96,61%** w stosunku do planowanych.

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 monitoringu sieci wodociągowej (montaż i rozbudowa) w kwocie **16.482,00 zł**,
- zakup monitoringu kamerowego w kwocie **7.000,00 zł**,

- zakup zagęszczarki COPCO LT 700 w kwocie **9.594,00 zł**,
- budowa garażu przy ul. Zamkowej 3 w Koziegłowach w kwocie **64.990,61 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w kwocie **50.978,15 zł**.

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

Wydatki ogółem wyniosły **995.502,51 zł** co stanowi **98,77 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	30,80%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	23,64%	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	8,40%	wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,26%	wydatków ogółem w dziale 600,
Wydatki na zakupy incest.jedn.budżet.	– wykonanie	36,90%	wydatków ogółem w dziale 600.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych („akcja zima” i naprawą dróg gminnych), co stanowi **32,04%** wydatków ogółem.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 600)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 201 w dziale „600” wynosił **367.392,99 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **367.392,99 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **100,00%** w stosunku do planowanych.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zmiatarki wraz z szczotkami bocznymi w kwocie **27.121,50 zł**,
- zakup kosiarki wraz z wałkiem przekątnika w kwocie **4.606,35 zł**,
- zakup spychacza czołowego 2,2 m skręt hydrauliczny w kwocie **8.340,14 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego Belarus 320.4AWY w kwocie **59.800,00 zł**,
- zakup kosiarki wysięgowej z osprzętem w kwocie **60.885,00 zł**,
- zakup pługu odśnieżnego z turem w kwocie **13.960,50 zł**,
- zakup posypywarki piasku 12001 w kwocie **5.719,50 zł**,
- zakup ciągnika rolniczego New Holland w kwocie **186.960,00 zł**,

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

239

Wydatki ogółem wyniosły **211.736,59 zł** co stanowi **75,68 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	34,81% wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup energii	– wykonanie	3,78% wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	12,93% wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	28,04% wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.a.z tyt.usł.telek.komórkowej	– wykonanie	2,03% wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,59% wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.na rzecz budżetów j.s.t.	– wykonanie	12,77% wydatków ogółem w dziale 600,
Koszty postęp.ądowego i prokurat.	– wykonanie	0,51% wydatków ogółem w dziale 600,
Wydatki incest.jedn.budżet.	– wykonanie	4,54% wydatków ogółem w dziale 600.

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 **81,56 %** wydatków ogółem.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 900)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 201 w dziale „900” wynosił **69.726,52 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.609,26 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **13,78%** w stosunku do planowanych.

Nadmienić należy również, iż jednostka będzie realizowała w roku 2012 zadania z tytułu niewygasających wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na rok 2011 w dziale „900” w kwocie 60.000,00 zł. (budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach).

Wydatki inwestycyjne to:

- montaż centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach w kwocie **4.614,57 zł**,
- rozpoczęta budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach w kwocie **4.994,69 zł**,

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk