

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 zamiatarki wraz z szczotkami bocznymi w kwocie **27.121,50 zł**,
- zakup kosiarki wraz z wałkiem przekąźnika w kwocie **4.606,35 zł**,

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Kozięglowach 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. usług 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 Koziegłowie
Polak
mgr inż. Zbigniew Polak

Burmistrz
Gminy i Miasta
Janusz
Jacek Słeczka

OWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk