

Załącznik nr 16 do projektu
Nr XXIII/2012 Rady GIM
Koziegłowy z dnia 20.09.2012

INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2012 -07- 26

ilość załączników 114
Lp. dz. 4243/1100
SKIEROWANO

ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
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>15</u>
WYDATKI BUDŻETOWE - ZAŁĄCZNIK NR 2.....	<u>16</u>

Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Usług Komunalnych za rok I półrocze 2012

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych

Zespół Usług Komunalnych w Kozięgłowach zatrudnia 22 osoby a w przeliczeniu na etaty 21,5 w tym 14,5 etatu to pracownicy fizyczni a 7 etatów to pracownicy biurowi.

W 2012 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- 2 umowy o dzieło,
- 1 umowa o pracę
- 8 755 faktur sprzedaży
- i inne.

Prowadził sprawy osób skazanych kierowanych przez Sąd Rejonowy w Myszkowie do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Zespołu Usług Komunalnych dla 16 osób, Organizował pracę w ramach prac społeczno - użytecznych dla 15 osób.

Zamówienia publiczne:

152 zamówień publicznych w tym:

Przetargi nieograniczone: 3 postępowania

- zakup materiałów wodociągowych;
- remonty częściowe ,
- zakup energii elektrycznej.

Zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EUR -między innymi

- zakup pompy głębinowej na ujęcie w Pińczycach - 39.552,05 zł;
- ocieplenie garażu - 17.000,00 zł;
- zakup kruszywa – 21.648,86 zł;
- umowa na wyłapywanie bezpańskich psów – 22.755,00 zł;
- zakup przyczepy do ciągnika 17.835,00 zł

- zakup soli 18.355,40 zł
- remonty i przeglądy koparki JCB - 9.402,43 zł;
- zakup piachu wraz z transportem - 16.956,17 zł
- zakup przyczepki do samochodu – 2.400,00 zł
- i inne

Łączna wartość zamówień – 435.160,32 zł – zrealizowanych na kwotę 300.618,76 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 54,12 % możliwe było między innymi dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody.

- usunięto 35 awarii na sieci wodociągowej,
- zamontowano i wyremontowano 8 hydrantów ppoż.,
- wymieniono 226 szt. wodomierzy,
- odmrożono 49 przyłączy ,
- wykonano 46 przyłączy wodociągowe o łącznej długości 1090 mb
- przedłużono sieć wodociagową o dł. 320 mb .
- przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Gniazdowie – ul. Centralna i Szkolna
- i inne.

Porównując I półrocze 2012 r. do I półrocza 2011 r. można stwierdzić , że wydobycie wody jest mniejsze o 15.454 m³ czyli jest mniejsza o 4,4%, a sprzedaż wzrosła o 13.138,68 m³ czyli o 7%.

Straty wody zmniejszyły się z 48,7 % na 42,72 %

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 Kozięglowy 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 26 sztuk.

W zakresie utrzymania porządku innych obiektów i budynków komunalnych:

Wydatki bieżące obejmowały:

- malowanie sali gimnastycznej w Pińczycach;
- malowanie pomieszczeń w urzędzie gminy;
- wymiana grzejników i zaworów termostatycznych w urzędzie gminy;
- parkingi przy ZUK w Kozięglowach;
- remont budynku gospodarczego ul. Żarecka;
- i inne.

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 chodników placów gminnych (koszt tyko 2012 r. – 124 631, 03 zł);
- wykonano remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (2600 m2 za kwotę – 119 136,85 zł);
- wykonano koszenie poboczy dróg gminnych;
- wykonano oznakowanie ulic w dzielnicy Rosochacz;
- wyremontowano nawierzchnię dróg tłuczniowych na ternie gminy;
- wyremontowano przystanki wzdłuż trasy DK1 oraz w miejscowości Lgota Górna i Kuźnica Nowa;
- wykonano i wyremontowano przepusty drogowe między innymi w miejscowościach Lgota Górna, Koziegłówek, Pińczyce;
- dokonano wycinki drzew i krzewów m. in. w m. Pustkowie Lgockie, Gniazdów, Stara Huta ;
- wyczyszczono rowy w m. Lgota Nadwarcie, Wojsławice, Cynków , Oczko, Mysłów.
- i inne.

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

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

Zespół Usług Komunalnych przy pomocy pracowników wykonywał między innymi następujące prace :

- Remont dwóch lokali mieszkalnych w Winownie, (lokale do zasiedlenia);
- Remont mieszkania komunalnego w Pińczycach (lokal zasiedlony);
- Remont lokalu w Siedlcu Dużym. (lokal zasiedlony);
- I inne.

Wobec 1 lokatorów toczy się postępowanie eksmisyjne. Dwóch lokatorów zalega z czynszem dłużej niż 3 miesiące.

Podpisano dwie umowy najmu z nowymi lokatorami.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr Katarzyna Połczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą budżetową Nr 99/XV/2011 ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych

- dochody na kwotę – **1.515.800,00 zł**

- wydatki na kwotę – **3.008.000,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.635.800,00 zł** i został wykonany w kwocie **875.512,13 zł**, co stanowi **53,52 %** planu. – Załącznik Nr 1.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.128.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.439.344,79 zł**, co stanowi **46,01 %** planu. – Załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **250.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **55.716,58 zł.**, co stanowi **22,29 %** planu.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup materiałów na sieć wodociagową w miejscowości Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa w kwocie **14.256,80 zł (dział 010)**,
- zakup monitoringu w kwocie **5.394,78 zł (dział 400)**,
- docieplenie budynku garażowego przy ul. Zamkowej 3 w kwocie **18.230,00 zł (dział 400)**,
- zakup przyczepy do ciągnika w kwocie **17.835,00 zł (dział 600)**,

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach w roku 2012 przeprowadził postępowanie dwóch umorzeń należności budżetowych z tytułu poboru wody w łącznej kwocie: 19.915,81 zł.

Umorzono:

- 1) „CZARDASZ” S.C. B.Merta, M.Merta - 19.426,22 zł,
- 2) Swoboda Anna – Mysłów ul. Myszkowska 118 - 489,59 zł

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku zostały wykonane w kwocie **875.512,13 zł.** czyli w 53,52 % planu na rok 2012.

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 **812.662,45 zł** co stanowi **54,12 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości aż **54,12 %** za rok 2012 możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i egzekwowaniu regularnych wpływów z tytułu poboru wody.

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

Dochody ogółem wyniosły **44.407,68 zł** co stanowi **49,73 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **49,73 %** w roku 2012 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 **18.442,00 zł** co stanowi **40,98 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 40,98 % w roku 2012 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wykonano w kwocie **1439.344,79 zł** co stanowi **46,01 %** planu na 2012 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 **3.128.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.439.344,79 zł**, co stanowi **46,01 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **250.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **55.716,58 zł.**, co stanowi **22,29 %** planu.

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

Wydatki ogółem wyniosły **14.256,80 zł** co stanowi **9,50 %** w stosunku do planowanych i były to wydatki inwestycyjne wykorzystane na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa.

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

Wydatki ogółem wyniosły **987.838,56 zł** co stanowi **45,25 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki osob.niezalicz.do wynagr	– wykonanie	1,27 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Wynagrodzenia osobowe pracown.	– wykonanie	40,25 %	wydatków ogółem w dziale 400 ,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie	5,79 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie	7,80 %	wydatków ogółem w dziale 400 ,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie	1,08 %	wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	13,55 %	wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup energii	– wykonanie	11,50 %	wydatków ogółem w dziale 400 ,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	0,60 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie	0,17 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	4,35 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Opł.z tyt. usl. telek.komórkowej	– wykonanie	0,52 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Opł. z tyt. usl. telek. stacjonarnej	– wykonanie	0,10 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usl. obejmuj. wyk.ekspertyz	– wykonanie	0,42 %	wydatków ogółem w dziale 400,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie	0,69 %	wydatków ogółem w dziale 400,

Różne opłaty i składki	– wykonanie	4,10 % wydatków ogółem w dziale 400,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie	1,80 % wydatków ogółem w dziale 400,
Opłata na rzecz budżetów jst	– wykonanie	3,44 % wydatków ogółem w dziale 400,
Szkolenia pracowników	– wykonanie	0,17 % wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie	1,85 % wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	– wykonanie	0,55 % wydatków ogółem w dziale 400.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie **59,93 %** 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 **25,05 %** wydatków ogółem. Pozostałe **15,02 %** wydatków ogółem Zespół Usług Komunalnych ponosi na zakup usług i pozostałych opłat niezbędnych przy prowadzeniu swojej działalności.

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

Wydatki ogółem wyniosły **334.034,49 zł** co stanowi **54,76 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe 600,	– wykonanie 0,60 % wydatków ogółem w dziale
Zakup materiałów i wyposażenia 600,	– wykonanie 42,54 % wydatków ogółem w dziale
Zakup usług remontowych 600,	– wykonanie 29,01 % wydatków ogółem w dziale
Zakup usług pozostałych 600,	– wykonanie 22,46 % wydatków ogółem w dziale
Różne opłaty i składki 600,	– wykonanie 0,05 % wydatków ogółem w dziale
Wydatki na zakupy inwest.j.b. 600.	– wykonanie 5,34 % wydatków ogółem w dziale

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych („akcja zima” i naprawą dróg gminnych), co stanowi **51,47 %** wydatków ogółem.

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

Wydatki ogółem wyniosły **103.214,94 zł** co stanowi **55,79 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia 600,	– wykonanie 37,49 % wydatków ogółem w dziale
Zakup energii 600,	– wykonanie 3,75 % wydatków ogółem w dziale
Zakup usług remontowych 600,	– wykonanie 0,81 % wydatków ogółem w dziale
Zakup usług pozostałych 600,	– wykonanie 27,19 % wydatków ogółem w dziale

Opł.z tyt.usł.telek.komórkowej	– wykonanie	2,09 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,93 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.na rzecz budżetów j.s.t.	– wykonanie	26,20 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Koszty postępow.ądowego i prokurat.	– wykonanie	1,54 %	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 **64,68 %** wydatków ogółem.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2012 wynosi **250.000,00 zł**, wydatki z tego tytułu do dnia 30 czerwca 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **55.716,58 zł**, co znaczy że zostały wykonane w **22,29%** w stosunku do planowanych. Zadania inwestycyjne na rok 2012 to:

- docieplenie budynku garażowego przy ul. Zamkowej 3,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Koziegłowach,
- zakup przyczepy do ciągnika,
- rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej,
- zakup pompy głębinowej o dużej wydajności na ujęcie w Pińczycach.

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

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