

Zespół Usług Komunalnych
w Kozięglowach
42-350 Kozięglowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99, IKS 240810291

43
Załącznik do uchwały
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
Nr 21/IV/2015
z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Zespół Usług Komunalnych w Kozięglowach

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy
na okres od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia
25 lutego 2016 r.

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

Spis treści:

Taryfa. Informacje ogólne

1. Rodzaje prowadzonej działalności
2. Rodzaj i struktura taryfy
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 - 6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 - 6.2 Standardy jakościowe świadczonych usług.

Taryfa - informacje ogólne.

Zespół Usług Komunalnych w Kozięglówach, zwany dalej ZUK, przedstawia niniejszym wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy na okres od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 25 lutego 2016 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz wniosek taryfowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez ZUK na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy. Na podstawie art. 22 ustawy, obowiązująca taryfa obejmuje również cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

ZUK prowadzi działalność na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy. ZUK realizuje zadania określone w statucie a w szczególności prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz zapewnia odbiór ścieków.

ZUK prowadzi powyższą działalność na podstawie:

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy, uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Kozięglowy w dniu 19 kwietnia 2007 r. (uchwała nr 56/VIII/07).

Przedmiotem działania ZUK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUK wyłonił **taryfę jednolitą wieloczonową** obejmującą wszystkich odbiorców usług.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków ZUK wyłonił **taryfę jednolitą jednoczonową** obejmującą wszystkich odbiorców usług.

W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZUK ponosi koszty stałe zarówno obsługi klientów jak również utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej.

Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera:

- cenę za m³ dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc w skład której wchodzi następujące elementy :gotowość do świadczenia usług i utrzymania urządzeń wodociągowych, koszty odczytu, koszty rozliczenia należności.
- cenę za m³ wprowadzanych do kanalizacji ścieków.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli F „Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

ZUK dokonał alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono **jedną taryfową grupę odbiorców usług** obejmującą wszystkich odbiorców usług:

Grupa 1: wszyscy odbiorcy usług, tj.: gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, odbiorcy instytucjonalni (działalność usługowa, szkoły, biura itp.) i inni.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tab. 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 25 lutego 2016 r. (w złotych, netto/brutto):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto ¹	brutto	
	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 Wszyscy odbiorcy usług	1) cena 1m ³ dostarczonej wody	3,24	3,50	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	wg tabeli stanowiącej załącznik		

Opłata abonamentowa²

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto ¹	brutto	
0	1	2	3	4	5
1	Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	4,10	4,43	zł/odbiorcę /miesiąc
3	Odbiorcy rozliczni według norm zużycia wody w cyklu miesięcznym	Stawka opłaty abonamentowej za rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	3,00	3,24	zł/odbiorcę /miesiąc

Tab. 2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 25 lutego 2016 r. (w złotych, netto/brutto):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto ¹	brutto	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 Wszyscy odbiorcy usług	1) cena usługi odprowadzenia ścieków	5,25	5,67	zł/m ³

¹ Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującą stawką w dniu sprzedaży.

² W przypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy dwa.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł/m³,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc.

W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w zł./m³, jak dla wszystkich odbiorców. Nie obowiązują natomiast stawki opłat abonamentowych.

W rozliczeniach za usługę odbioru ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł/m³,
- stawki opłaty abonamentowej nie pobiera się.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

48

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych do kanalizacji ścieków.

O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym świadczone były usługi.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. Także na podstawie wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczanej wody, ilość odebranych ścieków. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określony w umowie.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odebrane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

ZUK świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług. Dotyczy to jednocześnie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej i usługowo – handlowych.

ZUK ponosi stałe koszty obsługi swoich odbiorców, niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie faktycznie pobiera wodę, czy też nie. Koszty te obciążają odbiorcę usług wodociągowych. W ramach swojej działalności ZUK utrzymuje urządzenia wodociągowe w gotowości do pracy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, w tym z aktów prawa miejscowego, tj. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą nr 56/VIII/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ⁴⁹

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty poboru wody i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo ZUK zleca bieżące analizy jakości wody w uprawnionym laboratorium.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową zapewnia dozór urządzeń wodociągowych przez 24 godziny na dobę.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych
mgr inż. Zbigniew Polak

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu i eksploatacji ZUK.

ZUK, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz odprowadzania ścieków, w sposób ciągły oraz niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczonej wody, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

Przedmiotem działania ZUK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

ZUK posiada infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

Rynek odbiorców w gminie charakteryzuje się stabilną ilością mieszkańców (odbiorców usług), w związku z czym sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie.

2. Standardy jakościowe usług, w tym wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług ZUK realizuje zadania określone w:

- Statucie uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
- przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących ochrony środowiska.

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty ujęć i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 51

Obowiązkiem ZUK jest utrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przez 24h na dobę, a w przypadku wystąpienia awarii niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Taryfy proponowane na 2015/2016 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- cena płacona za 1 m³ wody zmieni się o 1,89 % z 3,18 zł/m³ netto na 3,24 zł/m³ netto

Stawka opłaty abonamentowej pobierana za każdy miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru lub też jego całkowitego braku wyrażona w złotych na odbiorcę usług na miesiąc uległa zmianie i będzie wynosić 4,10 zł netto dla odbiorcy rozliczanego na podstawie wodomierza oraz 3,00 zł netto dla odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody.

W przypadku zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- cena płacona za 1 m³ odbieranych ścieków zmieni się o 5 % z 5,00 zł/m³ na 5,25 zł/m³ netto.

Przy usłudze odbioru ścieków zrezygnowano z pobierania opłaty abonamentowej. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez ZUK.

Planowane taryfy umożliwią przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów na działalności wodociągowej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług.

Ponadto, nowe taryfy – ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową – nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Prognoza sprzedaży

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania taryfy od 26.02.2015 r. do 25.02.2016 r., przyjęto sprzedaż wody i odbiór ścieków na poziomie sprzedaży z roku obrachunkowego od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r.

Wynika to z przewidywań ZUK odnośnie sprzedaży wody i planowanej ilości odbieranych ścieków.

Koszty działalności

Planowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do dostawy wody. Koszty zawierają także wydatki inwestycyjne zgodnie z programem rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Proponowane ceny i stawki opłat, mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania ZUK.

Podstawę ustalania taryfy, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, stanowiły:

- dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od 01.12.2013 r. – 30.11.2014 r. zgodnie z § 2 pkt.7 rozporządzenia taryfowego.

Założenia oraz prognozy

Niezbędne przychody ustalono na podstawie ww. kosztów działalności z uwzględnieniem poniższych zmian kosztów w roku obowiązywania nowych taryf:

52

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej na 2015 r. przyjęto następujące wskaźniki wzrostu cen:

- średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %
- średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 1,4 %

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

Wzrost wynagrodzeń (płaca zasadnicza) oraz świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia taryfowego zaplanowano na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej w wysokości 1,2 %.

Materiały

Przy ustalaniu wzrostu kosztów uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 1,4 %.

Energia

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %.

Usługi obce

Koszty zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %.

Pozostałe koszty

Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na podstawie kosztów zbliżonych do poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %.

Podatki i opłaty

Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat zaplanowane na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem nowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz planowanej ilości wydobycia wody (obwieszczenie ministra środowiska).

Zakupy wody

Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %.

Ilość odprowadzonych ścieków.

Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym oraz ceny za oczyszczanie ścieków przez WNG „Jurajska.”

Zysk

Ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową nie nastawioną na zysk, nowe taryfy nie zakładają osiągnięcia zysku w roku ich obowiązywania.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego ZUK w Koziegłowach za 2013 r.
2. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Informacja o ilości i cenie za zakup wody.
4. Informacja o ilości i cenie za odprowadzone ścieki.
5. Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat .

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Założenia do projektu taryf dla na okres od 26 lutego 2015 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3

Koszty eksploatacji i utrzymania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach.

Dane w oparciu ewidencję księgową oraz system fakturowania sprzedaży ciągłej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od 01.12.2013 r. – 30.11.2014 r. zgodnie z § 2 pkt.7 rozporządzenia taryfowego.

Tabela 1 Koszty eksploatacji i utrzymania – dostarczanie wody

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
	1	2	3
1.	Dostarczanie wody	1 838 715,87	1 587 750,95
	Wynagrodzenia	792 877,22	802 391,75
	Materiały	119 879,92	121 558,24
	Energia	221 933,22	224 596,42
	Zakup wody	2 265,00	2 292,18
	Opłata za korzystanie ze środowiska	74 164,18	91 000,00
	Podatki i opłaty	57 984,13	58 679,94
	Usługi obce i rem.	118 616,63	120 040,03
	Usługi transportowe	-	-
	zakupy inwestycyjne	317 200,73	32 520,33
	Amortyzacja	111 311,90	111 919,33
	Pozostałe koszty	22 482,95	22 752,74
2.	Razem koszty bezpośrednie	1 838 715,87	1 587 750,95
3.	Alokacja kosztów		-
4.	Koszty całkowite	1 838 715,87	1 587 750,95

Tabela 2 Koszty eksploatacji i utrzymania – odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
	1	2	3
1.	Odprowadzanie ścieków	61 521,96	62 207,55
	Wynagrodzenia	11 299,97	11 435,57
	Energia	2 204,33	2 230,78
	Podatki i opłaty	4 389,08	4 389,08
	Usługi obce	1 190,00	1 204,28
	Pozostałe usługi	42 438,58	42 947,84
2.	Razem koszty bezpośrednie	61 521,96	62 207,55
3.	Alokacja kosztów	-	-
4.	Koszty całkowite	61 521,96	62 207,55

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Amortyzacja szacunkowa za okres od 01.12.2014 do 30.11.2015r. na urządzenia związane z wydobyciem i sprzedażą wody i ścieków wg tabel amortyzacyjnych :

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa środka trwałego	Umorzenie środka trwałego
1.	3	Zespół prądotwórczyz przyczepa Typ P200	3 639,96 zł
2.	4	Agregat ciśnieniowy HSD 550	546,00 zł
3.		Pompa GDB 2A.3.1	4 501,80 zł
4.		Pompa głębinowa	359,65 zł
5.		Pompa głębinowa z urządzeniami, rurami i przewodami	6 528,12 zł
6.		Pompa przeponowa	0,00 zł
7.		Serwer	0,00 zł
8.		Zestaw hydroforowy Typ PPZH/4HVM-4SV-55-6	10 533,60 zł
9.		Zestaw-komputer przenośny z drukarką	2 439,00 zł
10.		IZAR-zestaw radiowy do zdalnego odczytu	4 500,00 zł
11.	5	Zagęszczarka atlas Copco LT 7000 z silnikiem	1 404,00 zł
12.		Zagęszczarka gruntu BOMAG	756,00 zł
13.		Koparko-ładowarka JCB II	62 600,04 zł
14.	6	Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłowy ul. Warszawska	1 572,00 zł
15.		Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłowy ul. Wylągi	950,04 zł
16.		Monitoring w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Zamkowej 3	604,08 zł
17.		System monitoringu i sterowania dla obiektów sieci wodociągowej	6 324,36 zł
18.	7	Samochód Fiat Panda	4 660,68 zł
19.	8	Urządzenie wielofunkcyjne Olivetti D-Copia 16 MF	0,00 zł
20.	WNP	Oprogramowanie PI Firma	0,00 zł
21.	Razem		111 919,33 zł

sporządziła: **INSPEKTOR**
Jolanta Kluszczyk
w Koziegłowach

mgr Jolanta Kluszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

Amortyzacja naliczona za okres od 01.12.2013 do 30.11.2014r. na urządzenia związane z wydobyciem i sprzedażą wody i ścieków wg tabel amortyzacyjnych :

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa środka trwałego	Umorzenie środka trwałego
1.	3	Zespół prądotwórczyz przyczepą Typ P200	3 639,96 zł
2.	4	Agregat ciśnieniowy HSD 550	546,00 zł
3.		Pompa GDB 2A.3.1	4 501,80 zł
4.		Pompa głębinowa	2 517,60 zł
5.		Pompa głębinowa z urządzeniami, rurami i przewodami	6 528,12 zł
6.		Pompa przeponowa	702,71 zł
7.		Serwer	1 397,96 zł
8.		Zestaw hydroforowy Typ PPZH/4HVM-4SV-55-6	10 533,60 zł
9.		Zestaw-komputer przenośny z drukarką	2 439,00 zł
10.		IZAR-zestaw radiowy do zdalnego odczytu	4 500,00 zł
11.	5	Zagęszczarka atlas Copco LT 7000 z silnikiem	1 404,00 zł
12.		Zagęszczarka gruntu BOMAG	315,00 zł
13.		Koparko-ladowarka JCB II	57 383,37 zł
14.	6	Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłowy ul. Warszawska	1 572,00 zł
15.		Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłowy ul. Wylągi	950,04 zł
16.		Monitoring w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Zamkowej 3	604,08 zł
17.		System monitoringu i sterowania dla obiektów sieci wodociągowej	6 324,36 zł
18.	7	Samochód Fiat Panda	4 660,68 zł
19.	8	Urządzenie wielofunkcyjne Olivetti D-Copia 16 MF	791,62 zł
20.	WNP	Oprogramowanie PI Firma	0,00 zł
21.	Razem		111 311,90 zł

sporządziła: Jolanta Kluszczyk
w Koziegłowach

mgr Jolanta Kluszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

Środki wydatkowane w okresie 01.12.2013 - 30.11.2014. - ścieki

	2014	2013	Razem
Energia	3 197,27 zł	137,65 zł	3 334,92 zł
Trwały zarząd	4 389,08 zł	- zł	4 389,08 zł
Monitoring	202,95 zł	18,45 zł	221,40 zł
Usługi obce	1 242,30 zł	- zł	1 242,30 zł
Jurajska	46 153,80 zł	3 079,84 zł	49 233,64 zł
	55 185,40 zł	3 235,94 zł	58 421,34 zł

Środki wydatkowane wyliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków w roku obrachunkowym, tj. od 01.12.2013. do 30.11.2014.

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Jarostaw Grudziecki
(8), 0 604 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

Dane za okres obrachunkowy

od 01.12.2013. do 30.11.2014.

Sprzedaż wody

	m³
01.12.2013.-30.11.2014.	419 141,20
	419 141,20

Przyłącza

wodociagowe:	4 648
kanalizacyjne:	88

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Signature]
Jarosław Cichoński
tel. 0 664 090 109

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

Środki wydatkowane w okresie 01.12.2013 - 30.11.2014. - woda

	2014	2013	Razem (brutto)
-materiały	123 518,23 zł	23 933,73 zł	147 451,96 zł
-energia	256 539,07 zł	16 438,16 zł	272 977,23 zł
-opłaty za korzystanie ze środowiska	74 164,18 zł	- zł	74 164,18 zł
-podatki i opłaty - inne	55 815,13 zł	2 169,00 zł	57 984,13 zł
-usługi obce	133 409,72 zł	12 488,40 zł	145 898,12 zł
-pozostałe koszty	26 543,00 zł	1 110,96 zł	27 653,96 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 166,00 zł	209 990,00 zł	390 156,00 zł
	850 155,33 zł	266 130,25 zł	1 116 285,58 zł

Środki wydatkowane wyliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów związanych z dostawą wody w roku obrachunkowym, tj. od 01.12.2013. do 30.11.2014.

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Grudzień
Jarosław Grudziecki
tel.: 0 664 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

Katarzyna Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk

KOSZTY WYNAGRODZENIA (BRUTTO + E+R+W+FP)		
L.P.	STANOWISKO	1.12.2013-30.11.2014
1.	DYREKTOR ZUK	105 623,23 zł
2.	GŁÓWNY KSIĘGOWY	84 810,08 zł
RAZEM:		190 433,31 zł

W założeniu do opracowania taryf uwzględniono wynagrodzenie kadry kierowniczej w stosunku 0,7346% wynagrodzenia ogółem tj. 139 892,31 zł.
(Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę)

INSPEKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Chudzi
mgr Agnieszka Szczęsna-Paliga

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
KP
mgr Katarzyna Popczyk

KOSZTY WYNAGRODZENIA BRUTTO PRACOWNIKÓW - "WODA" (BRUTTO + E+R+W+FP)		
L.P.	STANOWISKO	1.12.2013-30.11.2014
1.	PRACOWNICY BIURA 4 I 15/16 ETATU	276 549,18 zł
2.	INKASENCI 1 I 7/8 ETATU	114 178,81 zł
3.	WODOCIĄGOWI 5 ETATÓW	262 256,92 zł
RAZEM:		652 984,91 zł

KOSZTY WYNAGRODZENIA BRUTTO PRACOWNIKÓW - "ŚCIEKI" (BRUTTO + E+R+W+FP)		
L.P.	STANOWISKO	1.12.2013-30.11.2014
1.	PRACOWNICY BIURA 1/16 ETATU	3 558,37 zł
2.	INKASENCI 1/8 ETATU	7 741,60 zł
RAZEM:		11 299,97 zł

INSPEKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych
[Signature]
mgr Agnieszka Szczęsna-Paliga

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

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego ZUK w Koziegłowach za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 172/XXVI/2012 ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

- dochody na kwotę – **1.802.200,00 zł**

- wydatki na kwotę – **3.056.000,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił **1.802.200,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.814.227,94 zł**, co stanowi **100,67 %** planu. – Załącznik Nr 1.
- Plan wydatków ogółem wynosił **3.245.200,00 zł** i został wykonany w kwocie **3.115.997,80 zł**, co stanowi **96,02 %** planu. – Załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **285.219,06 zł** zostały zrealizowane w wysokości **285.219,06 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup koparko – ładowarki JCB w kwocie **209.990,00 zł**,
- zakup pługu do odśnieżania w kwocie **10.947,00 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gliniana Góra w kwocie **64.282,06 zł**.

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach w roku 2013 przeprowadził postępowanie trzech umorzeń należności budżetowych z tytułu poboru wody wraz z odsetkami w łącznej kwocie: 1.306,17 zł.

Umorzono należności następującym kontrahentom:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) Chwist Marek – Mzyki, ul. Kościelna 37 | - | 765,40 zł, |
| 2) Gawicz Jan – Pińczyce, ul. Szpitalna 26 | - | 363,21 zł, |
| 3) Miklas Dariusz – Lgota Górna, ul. Jurajska 23 | - | 177,56 zł. |

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w kwocie **1.814.227,94 zł.** czyli w **100,67 %** planu na rok 2013.

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 **1.661.885,60 zł** co stanowi **98,80 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości **98,80 %** za rok 2013 możliwe było dzięki egzekwowaniu regularnych wpływów z tytułu poboru wody i egzekwowaniu odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Dochody ogółem wyniosły **101.154,34 zł** co stanowi **126,13 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości aż **126,13 %** w roku 2013 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 **51.188,00 zł** co stanowi **127,97 %** w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości aż **127,97 %** w roku 2013 możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonano w kwocie **3.115.997,80 zł** co stanowi **96,02 %** planu na 2013 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 **3.245.200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.115.997,80 zł**, co stanowi **96,02 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **285.219,06 zł** zostały zrealizowane w wysokości **285.219,06 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **64.282,06 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do planowanych i były to wydatki inwestycyjne wykorzystane na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Gliniana Góra.

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

Wydatki ogółem wyniosły **2.213.694,13 zł** co stanowi **95,69 %** w stosunku do planowanych.

Wydatki osob.niezalicz.do wynagr – wykonanie 0,82 % wydatków ogółem w dziale 400,

Wynagrodzenia osobowe pracown. – wykonanie 41,50 % wydatków ogółem w dziale 400 ,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 2,88 % wydatków ogółem w dziale 400,

Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 7,48 % wydatków ogółem w dziale 400 ,

Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 0,97 % wydatków ogółem w dziale 400 ,

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 12,29 % wydatków ogółem w dziale 400 ,

Zakup energii – wykonanie 11,04 % wydatków ogółem w dziale 400 ,

Zakup usług remontowych – wykonanie 1,41 % wydatków ogółem w dziale 400,

Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,07 % wydatków ogółem w dziale 400,

Zakup usług pozostałych – wykonanie 5,28 % wydatków ogółem w dziale 400,

Zakup usł.dostępu do sieci Internet – wykonanie	0,03 % wydatków ogółem w dziale 400,
Opł.z tyt. usł. telek.komórkowej – wykonanie	0,44 % wydatków ogółem w dziale 400,
Opł. z tyt. usł. telek. stacjonarnej – wykonanie	0,08 % wydatków ogółem w dziale 400,
Zakup usł. obejmuj. wyk.ekspertyz – wykonanie	0,41 % wydatków ogółem w dziale 400,
Podróże służbowe krajowe – wykonanie	0,75 % wydatków ogółem w dziale 400,
Różne opłaty i składki – wykonanie	2,17 % wydatków ogółem w dziale 400,
Odpisy na ZFŚŚ – wykonanie	1,07 % wydatków ogółem w dziale 400,
Opłata na rzecz budżetów jst – wykonanie	1,56 % wydatków ogółem w dziale 400,
Szkolenia pracowników – wykonanie	0,26 % wydatków ogółem w dziale 400,
Wydatki na zakupy incest. jed.bud. – wykonanie	9,49 % wydatków ogółem w dziale 400.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie **55,80 %** 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 **23,33 %** wydatków ogółem. Pozostałe **20,87 %** 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 2013 w dziale „400” wynosił **209.990,00 zł**.
Wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości
209.990,00 zł, co znaczy że zostały wykonane w **100,00%** w stosunku do planowanych.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup koparko - ładowarki JCB w kwocie **209.990,00 zł (zapłata częściowa)**.

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

Wydatki ogółem wyniosły **593.737,81 zł** co stanowi **96,81 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	48,90 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	22,51 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	26,39 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	0,36 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Wydatki na zakupy incest. jed.bud.	– wykonanie	1,84 %	wydatków ogółem w dziale 600.

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych („akcja zima” i naprawą dróg gminnych), co stanowi **97,80 %** wydatków ogółem.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 600)

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2013 w dziale „600” wynosił **10.947,00 zł**.
Wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości
10.947,00 zł, co znaczy że zostały wykonane w **100,00%** w stosunku do planowanych.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup pługu do odśnieżania w kwocie **10.947,00 zł**.

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

Wydatki ogółem wyniosły **34.111,51 zł** co stanowi **99,74 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wydatków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **99,74 %** wydatków ogółem w dziale 754,

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

Wydatki ogółem wyniosły **210.172,29 zł** co stanowi **95,49 %** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **31,04 %** wydatków ogółem w dziale 600,

Zakup energii 600,	– wykonanie	3,24 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług remontowych 600,	– wykonanie	6,61 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Zakup usług pozostałych 600,	– wykonanie	41,03 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.a.z tyt.usł.telek.komórkowej 600,	– wykonanie	2,10 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Różne opłaty i składki 600,	– wykonanie	0,10 %	wydatków ogółem w dziale 600,
Opł.na rzecz budżetów j.s.t. 600,	– wykonanie	15,88 %	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 81,92 % wydatków ogółem.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

Dochody budżetowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31-12-2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan ogółem na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie na 31-12-2013 r.	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		% wykonanie planu	struktura % wykonania planu
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	0.830	wpływy z usług wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	1 670 000,00 zł	1 670 000,00 zł	1 644 666,24 zł					98,48%	90,65%
400	40002	0.920	Pozostałe odsetki odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	7 219,36 zł					360,97%	0,40%
400	40002	0.970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					100,00%	0,55%
400	40002		RAZEM:	1 682 000,00 zł	1 682 000,00 zł	1 661 885,60 zł					98,80%	91,60%
700	70005	0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami najmu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	64 120,65 zł					128,24%	3,53%
		0.830	wpływy z usług wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	36 867,68 zł					122,89%	2,03%
		0.920	Pozostałe odsetki odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z umowy dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym	200,00 zł	200,00 zł	166,01 zł					83,01%	0,01%
700	70005		RAZEM:	80 200,00 zł	80 200,00 zł	101 154,34 zł					126,13%	5,58%
756	75616	0.430	Wpływy z opłaty targowej opłata targowa za korzystanie z tymczasowego miejsca wyznaczonego do sprzedaży na targowisku gminnym	40 000,00 zł	40 000,00 zł	51 188,00 zł					127,97%	2,82%
756	75616		RAZEM:	40 000,00 zł	40 000,00 zł	51 188,00 zł					127,97%	2,82%
Dochody razem				1 802 200,00 zł	1 802 200,00 zł	1 814 227,94 zł					100,67%	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3