

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE ZA I PÓŁROCZE 2010

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### I Realizacja budżetu

Dotacja podmiotowa	237 800,00
dla Ośrodka Kultury, w tym:	18 180,00
kulturalna ze Starostwa Pow.	4 000,00
VAT	180,94
dla Biblioteki	56 000,00
Sprzedaż usług	65 611,60
Przychody finansowe	922,99
Pozostałe przychody operacyjne	5 135,68
<b>Razem</b>	<b>309 470,27</b>

#### II Koszty za I półrocze 2010r.

Konto	400	zakup książek	9 760,07
Konto	411	zużycie materiałów	15 538,34
Konto	413	zużycie energii	27 838,44
Konto	420	usługi obce	84 833,50
Konto	430	Wynagrodzenia osobowe	148 474,68
		umowy zlecenia i o dzieło	44 651,00
Konto	440	świadczenia na rzecz pracowników	27 669,35
Konto	450	podatki i opłaty	1 520,53
Konto	460	pozostałe koszty	2 079,63
<b>Razem</b>			<b>362 365,54</b>

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 30.06.2010r nie posiada należności wymagalnych.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 30.06.2010r nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r:

- kasa – 1.152,72 zł
- rachunek bieżący – 131.267,56 zł
- lokaty – 60.123,83 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010r.:

- kasa – 1.258,80 zł
- rachunek bieżący – 44.084,81 zł
- lokaty – 60.123,83 zł

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2010

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92116 - Biblioteka

#### DOCHODY

##### Paragraf

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	56 000,00
do działalności podstawowej	56 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	386,32
0830 Wpływy z usług	760,57
Przychody finansowe	461,49

**Razem** **57 608,38**

#### WYDATKI

Paragraf	Nr konta	Opis wydatku	Wartość
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 695,65
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,57
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	1 336,16
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, LEX	2 613,35
4240	400	Zakup książek	9 760,07
4260	413	Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	1 903,34
4300	420	Usługi obce: opłata za telefon w filiach	938,96
4410	460	Podróże służbowe	214,49
4440	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84
		<b>Razem</b>	<b>85 446,43</b>



## Część opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za I półrocze 2010 r.

Finanse BiOK prowadzone są zgodnie z planem. W I półroczu 2010r. nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego.

BiOK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

### Styczeń

- Prezentacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych działających przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tapkowicach oraz młodzieżowej grupy instrumentalnej orkiestry dętej z Ożarówic
- Cykliczny Turniej szachowy o VI Grand Prix Tapkowic – uczestniczyło 16 zawodników, turniej został rozegrany w sześciu rundach.
- Kolędowy wieczór przy świecach – występ laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek, zespołu teatralno-kabaretowego „Bez Chłopa”, zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tapkowicach oraz orkiestry dętej z Ożarówic. Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych Bożonarodzeniowych /wręczenie nagród i dyplomów/
- Zorganizowanie wyjazdu dla 47 osobowej grupy do teatru „Rozrywki” w Chorzowie na „Sylwester Bis” pt. „Nagle zastępstwo” W programie: występ zespołu aktorskiego, baletowego, wokalnno-muzycznego oraz solistów, prezentowali się w piosenkach lirycznych, w gorących rytmach i nostalgicznych balladach.

### Luty

- Zorganizowanie ferii zimowych do Krynicy Zdrój dla 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży: w programie: nauka jazdy na nartach, kąpiel dzieci w basenie, przejazd kolejką gondolową, wyjazd do kina, zwiedzanie pijalni wód mineralnych. Spacerzy i podziwianie górskich widoków, kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek, gry, zabawy w grupach, wybór Miss i Mistera kolonii, dyskoteki oraz udział dzieci w konkursach plastycznych.
- XII Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarówice . Turniej został rozegrany w czterech kategoriach : Szkoła Podstawowa, Dziewczęta, Gimnazjum i Open. Uczestniczyło 48 zawodników.
- Spotkanie karnawałowe emerytów i rencistów – spotkanie uświetnił występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” z Tapkowic oraz kapela „Sami swoi” z Tapkowic.

### Marzec

- Zorganizowanie z okazji Dnia Kobiet imprezy skierowanej tylko dla Pań – BABSKIEGO COMBRA. Imprezę uświetnił występ śpiewaka tenorowego Grzegorza Kawalca oraz spektakl teatralny „Wakacjuszka” w wykonaniu Emilii Krakowskiej. Dalszą część miłego wieczoru zagwarantowała kapela „Sami Swoi”.
- Turniej szachowy o VI Grand Prix Tapkowice. W rozgrywkach wzięło udział 14 zawodników.
- Zorganizowanie VIII Turnieju Tenisa Stołowego dla Oldbojów o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach. Rozgrywki odbyły się w trzech kategoriach: kobiet, zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych. Zwycięzcy do III miejsca otrzymali puchary i dyplomy. W turnieju wzięło udział 17 zawodników.
- Topienie Marzanny – obyczaj pożegnania zimy a powitania wiosny na moście na Brynicy w którym brały udział Ludowe Zespoły Śpiewacze reprezentujące naszą gminę: „Ożarowianki”, zespół teatralno-kabaretowy „Bez chłopca” z Tapkowic
- Występ chóru „Niezdareczka” w VI Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłowach w Ligocie Górnej. Chór „Niezdareczka” zdobył wyróżnienie.
- Udział ludowego zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” w barwnym korowodzie z tradycyjną Marzanną i Goikiem w Skansenie w Chorzowie w Górnośląskim Parku Etnograficznym

- Prezentacja obyczaju ludowego topienia Marzanny dla chorzowskiej młodzieży w Parku Kultury w Chorzowie przez ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki”
- Zorganizowanie dla młodzieży gimnazjalnej spektaklu pt. „Wpadka” wystawionego przez artystów teatru z Krakowa

#### Kwiecień

- Turniej szachowy VI Grand Prix w Tapkowicach – w turnieju wzięło udział 10 zawodników.
- Występ ludowego zespołu śpiewaczego „Zendkowanie” oraz kapeli „Sami Swoi” na uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanego przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sali BiOK
- Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w BiOK, na którym dzieci i młodzież zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w piosenkach promujących przyrodę, ekologię i ochronę środowiska. Uczestników festiwalu podzielono na cztery kategorie: przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum.
- Koncert rekrutacyjny ze szkoły muzycznej I stopnia z Tarnowskich Gór dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Prezentacja utworów przez 10 uczniów szkoły muzycznej.
- VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice – wzięło udział 23 zawodników. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: kobiet, zawodników zrzeszonych w klubach sportowych i zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych.
- VI Gala Taneczna „2010” - udział 370 tancerzy w wieku od 4-19 lat. Młodzi tancerze przedstawili różne rodzaje tańca. Za swój występ uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki. Popisom tanecznym towarzyszyła wystawa kostiumów baletowych. Galę Taneczną uatrakcyjniły występy uczniów Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu.
- Złot Volkswagenów w Ossach – rozpoczęcie sezonu
- Udział Orkiestry Dętej z Tapkowic oraz Strażaków z OSP w Tapkowicach i Pyrzowicach w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.

#### Maj

- Występ ludowego zespołu śpiewaczego „Zendkowanie”, „Ożarowianki”, „Pyrzowianki” oraz kapeli „Sami Swoi” na XVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłosa 2010” w Zebrzydowicach. Kapela „Sami Swoi” otrzymała wyróżnienie.
- Piąty z cyklu turniej szachowy o VI Grand Prix o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach. Zwycięzcy z klasyfikacji ogólnej otrzymali puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzono również najlepszego szachistę - mieszkańca gminy Ożarowice.
- Powiatowo-Gminny Dzień Strażaka w Ossach – w uroczystości wzięły udział wszystkie jednostki OSP z powiatu tarnogórskiego. Zasłużonym dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych strażakom wręczono medale i odznaczenia. OSP w Ossach otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ufundowany przez gminę Ożarowice przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości została oficjalnie oddana do użytku wyremontowana remiza OSP w Ossach.
- Rozstrzygnięcie plastycznych konkursów wielkanocnych na palmę wielkanocną, kartkę wielkanocną i na baranka wielkanocnego. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe oraz dyplomy.
- Występ ludowego zespołu śpiewaczego „Ożarowianki”, „Zendkowanie” i kapeli „Sami Swoi” na XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „WICI 2010” w Skansenie w Chorzowie. Kapela „Sami Swoi” otrzymała wyróżnienie.
- Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki – na tę okazję przygotowano: tańce, piosenki i wiersze laureatów konkursu „Wiersz dla Mamy”. Po prezentacjach wszystkie dzieci odśpiewały Mamom STO LAT i wręczyły kwiaty.
- Zorganizowanie Spotkania autorskiego z Edwardem Lutczynem – autorem rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz plakatów skierowanych zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych. Autor w ciekawy sposób opowiadał o sobie i swojej pracy, ilustrując całość rysowanymi na żywo rysunkami.
- Występ Ludowego Zespołu śpiewaczego „Zendkowanie” na VII Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie

## Czerwiec

- Zorganizowanie dla dzieci z okazji ich święta interaktywnego programu dla dzieci „Świat Walta Disneya” a wraz z nimi podróż dookoła świata. Dzieci nauczyły się piosenek i tańców charakteryzujących inne kultury świata. Wielką atrakcją wśród najmłodszych cieszyło się stanowisko do malowania twarzy, gdzie najmłodszy przemieniali się w fantastyczne postaci z bajek, filmów i powieści. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody rozstrzygniętego konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka”. W konkursie wzięło udział 67 dzieci.
- VI Letnie spotkanie z muzyką i śpiewem „Nie zna granic pieśni Zew” na którym zaprezentowali się: chór „Niedzareczka”, zespół śpiewaczy „Sączowianki”, grupa wokalna „Nastolatki z Woźnik”, zespół śpiewaczy „Wymysłowianki”, chór „Harfa” z Radzionkowa, zespół „Od ... Do>>” z Preczowa, zespół „Brzękowanie”, „Piekarskie Kłachule” i kapela „Sami Swoi” z Tapkowic. Wykonawcy za swoje wspaniałe występy otrzymali dyplomy i statuetki.
- 70 rocznica zbrodni w Celinach – program artystyczny przygotowany został przez ludowe zespoły śpiewacze działające przy BiOK. Pod tablicą pamiątkową ku czci pomordowanych złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.
- Występ kabaretu „Bez chłopca” z Tapkowic w spektaklu pt. „Strażacki kogel mogel” czyli rozrywkowy misz – masz dedykowany jubilatowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim, która obchodziła 100-lecie działalności.
- Zorganizowanie spotkania autorskiego z Łukaszem Dębskim autorem książek dziecięcych i młodzieżowych, w spotkaniu uczestniczyły dzieci ze SP kl. I-III.
- Prezentacja zespołu „Mażoretki” wraz z orkiestrą dętą z Tapkowic w uroczystości odpustowej w Tapkowicach.
- Gościnny występ zespołu teatralno-kabaretowego „Bez chłopca” z Tapkowic i ludowego zespołu śpiewaczego „Ożarówianki” w Kamińskich Młynach.
- Obchody 10-lecia zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki” - przedstawienie historii powstania zespołu, powitanie gości, humorystyczny występ samych gospodarzy oraz kapeli „Sami swoi” z Tapkowic – wspólne biesiadowanie.

Oprócz wymienionych wyżej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno-rytmiczne.

Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

BiOK zakwalifikował się do Programu Rozwoju Bibliotek ogłoszonego przez amerykańską fundację Billa i Melindy Gates, z którego w marcu br. otrzymał dla filii bibliotecznych darmowe komputery, urządzenia wielofunkcyjne (xero, fax, drukarka, skaner) oraz aparaty fotograficzne.

W br. już wszystkie placówki biblioteczne posiadają dostęp do internetu, który czytelnikom jest udostępniany bezpłatnie. Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczyli w cyklu darmowych szkoleń organizowanych przez PRB.

W br. zakupiono również do filii bibliotecznych aparaty telefoniczne, dzięki którym ułatwiono czytelnikom kontakt ze wszystkimi placówkami bibliotecznymi działającymi w Gminie Ożarówice.

Działalność kulturalną prowadzi również Gminna Biblioteka Publiczna. Na dzień 30.06.2010r. liczba odwiedzin czytelników wyniosła 5.562. W naszej Bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o książki, których nie posiadamy, a o które pytają czytelnicy. W I półroczu 2010r. zakupiliśmy książki na kwotę 9.760,07 zł. pozostało do wykorzystania 8.239,93.

We wszystkich placówkach bibliotecznych funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. Od 01.01.2010 do 30.06.2010r. z czytelni skorzystało 492 czytelników, pracując na nich 649 godz.20 min.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- świadczenie usług xerograficznych
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska
- wynajem pomieszczeń budynku BiOK.

WÓJT  
mgr inż. Grzegorz Ciemba

DYREKTOR  
Biblioteki i Ośrodka Kultury  
w Tapkowicach  
mgr Róża Sztydo

## Sprawozdanie opisowe z działalności

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarówicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarówice,
- wynajem pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach

Zakład na dzień **30.06.2010 r.** zatrudniał **25** pracowników w tym:

- 19 pracowników fizycznych ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- 6 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki na dzień 30.06.2010 r. zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 24,42
- na osoby 24,67

W przeliczeniu na dzień 30.06.2010 r.

- na pełne etaty 24,75
- na osoby 25,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych z oczyszczaniem ścieków, oraz wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice.

Planowane przychody roczne na kwotę **1.844978,00 zł.** w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę 100.000zł.

**W okresie 01.01.- 30.06.2010 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 899.249,96 zł., co stanowi 50 % wykonania planu i przedstawia się w następującym wyszczególnieniu :**

- Sprzedaż wody	346.570,64zł.
- Oczyszczanie ścieków	198.937,32zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	2.200,50zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	15.283,11zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiał.)	23.809,72zł.
- Wynaj pomieszczeń biurowych, media	245.599,85zł.
- Wykonanie usług na biurowcu	8.473,00zł.

- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	9.504,60zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	5.498,59zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	1.005,40zł.
- Wpływy z różnych dochodów	1.420,79zł.
- Pokrycie amortyzacji	14.293,19zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł - **26.653,25 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło na kwotę **899.249,96 zł.**, co stanowi **48 %** wykonania planu.

Wykonanie planu za I półrocze 2010 r. jest następujące:

<b>1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	plan	14.600zł	wyk.	5.112,75zł.	35%
<b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	plan	625.590zł.	wyk.	330.641,81zł.	52%
<b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	plan	55.600zł.	wyk.	Bez wyk.	0%
<b>4. Składki na ubezpieczenie społ.</b>	plan	108.300zł.	wyk.	52.068,78zł.	48%
<b>5. Składki na Fundusz Pracy</b>	plan	23.900zł.	wyk.	7.562,56zł.	31%
<b>6. Składki na PFRON</b>	plan	3.000zł.	wyk.	Bez wyk.	0%
<b>7. Wynagrodzenie bezosobowe</b> realizacja umów o dzieło i umów zleceń	plan	28.750zł.	wyk.	15.479,50zł.	54%
<b>Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi</b>	plan	<b>859.740 zł.</b>	wyk.	<b>410.865,18zł.</b>	<b>48%</b>
<b>8. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	plan	<b>133.000zł.</b>	wyk.	<b>50.851,33zł.</b>	<b>38%</b>

W szczególności wydano na :

Art. biurowe	3.415,46zł.
Literatura fachowa	3.254,29zł.
Art. bhp,	1.131,51zł.
Paliwodo sam.żuk,Citroen	3.206,14zł.
Paliwo do maszyn i urządzeń	1.577,15zł.
Materiały wodociągowe	16.058,26zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków	3.609,36zł.
Materiały elektryczne	489,84zł.
Węgiel	368,85zł.



Materiały budowlane	162,94zł.
Materiały różne	7.267,78zł.
Gaśnice P-poż	199,00zł.
Wyposażenie zakładu	5.411,02zł.
Części sam. Żuk,Citroen	1.614,14zł.
Art. czystości MŚP	3.085,59zł.

**9. Zakup energii** plan 320.428zł. wyk. 150.656,84zł. 47%

Z tego:

Na energię elektryczną	92.828,47zł.
Na wodę	30.842,42zł.
Za gaz	26.985,95zł.

**10. Zakup usług remontowych** plan 42.700zł. wyk. 5.710,50zł. 13%

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych, oraz regeneracje areatora.

**11. Zakup usług zdrowotnych** plan 3.150zł. wyk. 789,00zł. 25%

Badania wstępne i okresowe pracowników, szczepienia

**12. Zakup usług pozostałych** plan 90.800zł. wyk. 39.517,55zł. 43%

W tym:

Badania wody	1.552,30zł.
Usługi pocztowe	2.513,00zł.
Usługi komunalne-wywóz śmieci	2.401,96zł.
Usługi spedycyjne	181,83zł.
Usługi informatyczne	10.650,00zł.
Usługi prawnicze	5.400,00zł.
Usługi bankowe	4.710,24zł.
Szkolenia zawodowe	3.620,00zł.
Usługi dozoru bhp	1200,00zł.

Usługi inne-przeglądy dźwigu MŚP, Wywóz nieczystości,specjal. dokum.	6.816,35zł.
Usługi przeglądu p-pożarowe	324,33zł.
Usługi naprawy samochodu	147,54zł.

<b>13.Opłaty za usługi internetowe</b>	<b>plan</b>	<b>2.850zł.</b>	<b>wyk.</b>	<b>511,55zł.</b>	<b>17%</b>
<b>14.Opłaty za usługi telefonii komórkowej</b>	<b>plan</b>	<b>5.700zł.</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.797,44zł.</b>	<b>32%</b>
<b>15.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>plan</b>	<b>3.850zł.</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.089,31zł.</b>	<b>28%</b>
<b>16.Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz,anali i opinii</b>	<b>plan</b>	<b>7500zł.</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.652,30zł.</b>	<b>49%</b>
<b>17. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>plan</b>	<b>9100zł.</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.474,77zł.</b>	<b>92%</b>

W tym :

Delegacje krajowe	1.753,52zł.
Bilety autobusowe	235,00zł.

Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych 2.485,75zł.

**18. Różne opłaty i składki** plan 41.200zł. wyk. 22.489,80zł. 55%

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków	15.128,00zł.
Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen	720,00zł.
Ubezpieczenie OC osób kierowanych przez kuratora sąd.	52,00zł.
Ubezpieczenie budynku MŚP	3.516,00zł.
Opłaty za dozór techniczny	2.023,80zł.
Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego	102,00zł.
Opłaty sądowe	948,00zł.

19.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. plan 30.200zł. wyk. 20.000,00zł. 66%

20.Podatek od towarów i usług (VAT) plan 2510zł. wyk. 2,85zł. 1%

Jest to podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.

21.Pozostałe odsetki	plan	4100zł.	wyk.	217,69zł.	5%
22.Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	600zł.	wyk.	Elez wyk.	0%
23.Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego	plan	4.650zł.	wyk.	483,45zł.	10%

24. Zakup akcesoriów komputerowych	plan	8.600zł.	wyk.	2.559,94zł.	30%
25. Składki na FEP	plan	5.200zł.	wyk.	1.764,73zł.	34%
26. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	plan	12.000zł.	wyk.	Bez wyk.	0%

27. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego plan 73.000zł. wyk. 4.093,00zł 6%

- budowa sys. Informatycznego budynku ul. Staszica  
wyk. usługi na kwotę 2000,00zł.

- zakup i naprawa żuka z OSP Ożarówice 2093,00zł.

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Inne zmniejszenia tzw. odpis aktualizacyjny należności	plan	bez planu	wyk.	37.687,87 zł.
Odpis amortyzacji	plan	35.100 zł.	wyk.	14.293,19zł. 41%
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	49.000 zł.	wyk.	32.209,00zł. 65%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 92.532,45 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym: należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności z tyt. zwrotu naliczonego podatku VAT, oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowego kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawinego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2010 r. wyniósł 74.381,53 zł.

Należności w kwocie 146.509,67zł. pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

za wodę	44.442,60zł.
za ścieki	15.577,57zł.
pozostałe usługi	6.334,20zł.
wynajem pomieszczeń i energię MŚP	118.730,83zł.
nadpłata z tyt. zobowiązań	773,50zł.

odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajmu wynoszą 39.349,03 zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 100.958,95zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę 95.381,17 zł. i są między innymi;

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 61.968,29zł. w tym:

- 57.283,68zł. z terminem płatności po dniu 30.06.2010 r.
- 4.684,61zł. po terminie płatności na dzień 30.06.2010r.

2. Zobowiązania z tytułu opłat do budżetu państwa za ochronę środowiska, które wynoszą  
- 15.128,00zł. z terminem płatności w dniu 31.07.2010r.
3. Zobowiązanie wyniku rozliczenia podatku VAT-7 wynoszą  
- 16.499,00zł. z terminem płatności do 25.07.2010 r.
4. Zobowiązania z tytułu zwróconego wynagrodzenia przez bank dla pracownika  
- 1.785,88 zł. z terminem 05.07.2010 r. (zgodnie z regulaminem wynagrodzeń )

Środki pieniężne wypracowane przez Zakład w I półroczu 2010 zostały wykorzystane w celu pokrycia niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Sprawozdanie jest odzwierciedleniem działalności finansowej Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków finansowych z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz z administrowaniem biurowca MŚP w Pyrzowicach Zakład realizuje sprawnie mimo niskiego zatrudnienia. Nadal utrzymuje się wysoki 87% wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń biurowca. Jest to możliwe dzięki intensywnym działaniom marketingowym pracowników Zakładu.


W minionym półroczu działalność zakładu była skoncentrowana na utrzymaniu sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a także powierzonego w użytkowanie mienia. Główne zaangażowanie było skierowane na usuwanie awarii sieci wodociągowych, wymianę i usprawnianie hydrantów przeciwpożarowych, wymianę wodomierzy głównych do budynków (90 szt) oraz wymianę przyłączy domowych. Poza technicznym utrzymaniem urządzeń i sprzętu Zakład prowadzi systematyczny nadzór nad jakością wody i ścieków. Badania są wykonywane zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego w placówkach akredytowanych przez Stację sanitarno epidemiologiczną.

Dzięki operatywności pracowników nadal utrzymuje się wysoka ściagalność należności za sprzedaż wody i ścieków. W prezentowanym okresie wynosiła: na działalności sprzedaży wody 96%, na działalności oczyszczania ścieków 98%. Taka efektywność w sprzedaży jest osiągana przez systematycznie prowadzoną windykację należności. W minionym okresie skierowano 133 wezwania do zapłaty. W 24 przypadkach zawnioskowano o odcięcie dostaw wody.

W roku ubiegłym w celu poprawy poziomu świadczonych usług Zakład złożył wniosek w ramach działania 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i otrzymał w lutym br dofinansowanie na kwotę 898 660 zł.

W ramach pozyskanych środków finansowych zostanie wybudowane 1300 m sieci wodociągowej, wykonane zostanie opomiarowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ulegie doposażeniu istniejąca infrastruktura oczyszczalni ścieków poprzez zakup agregatu prądotwórczego oraz samochodu asenizacyjnego.

Ogłoszony przetarg nieograniczony zostanie rozstrzygnięty po 30.06.2010 r. Rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim ma nastąpić do końca br. Zrealizowanie w/w przedsięwzięć wpłynie na ograniczenie strat wody, pozwoli na kontrolę zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Zakup samochodu asenizacyjnego i świadczone nim usługi wpłyną na wzrost ilości dostarczanych ścieków oraz poprawę rentowności oczyszczalni.

WÓJT  
  
mgr inż. Grzegorz Czupla

DYREKTOR  
  
mgr Jarosław Świątkowski