

## **VII. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

### **PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Rb-30 za 2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Ścinawie za 2007r.

na plan roczny 3.553.825,00 zł

uzyskał przychody 3.367.246,62 zł

co stanowi 95,56%

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKON.	WSK.WYK %
§ 0830- wpływy z usług ogółem	3.371.060	3.191.295,69	94,67
- wodociągi	775.919	714.068,63	92,03
-kanalizacja + oczyszczalnia	689.424	674.576,47	97,85
- wywóz nieczystości stałych + wysypisko	550.111	317.466,69	57,71
- selektywna zbiórka odpadów	2.239	1.955,20	87,32
- wywóz nieczystości płynnych	61.271	45.784,22	74,72
-oczyszczanie ulic i placów	78.540	52.793,48	67,22
-zieleń miejska	80.000	84.483,07	105,60
-eksploatacja budynków	765.765	756.155,10	98,75
-centralne ogrzewanie	89.097	82.209,87	92,27
-usługi z-du remontowego	50.000	188.353,67	376,71
- targowisko miejskie	28.500	27.520,77	96,56
-pozostała sprzedaż	153.785	226.206,43	147,09
- basen	46.409	19.722,09	42,49
§ 2650- dotacja przedmiotowa Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa plan brutto – wykonanie netto	181.937	167.421,38	92,02
	-	7.625,15	
§ 0920-pozostałe odsetki	-	35.379,02	
Inne zwiększenia	+ 828		
Stan środków obrotowych na początek roku		- 34.474,62	

Natomiast wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

na plan roczny 3.552.850,00 zł  
wykonano 3.729.708,89 zł  
co stanowi 104,98 %

Rozchody wg paragrafów kształtują się następująco

	PLAN	WYKON.	WSK. %
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.180 ,00	28.177,99	99,99
w tym:			
-świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.			
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.220,00	1.450.156,30	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.025,00	108.024,72	
100,00			

§ 4110- Składki na ubezpieczenie	266.377,00	266.376,37	100,00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	37.272,00	37.271,98	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	77.446 ,00	77.446,22	100,00
§ 4210- Zakup materiałów	487.235,00	527.668,21	108,30
w tym:	:		
• paliwa		193.038,59	
• opał		55.671,19	
• materiały biurowe, szkoleniowe		7.846,26	
• materiały na remonty bieżące w budynkach mieszkalnych oraz na remonty odpłatne		132.696,13	
• materiały do działu wodociągów (w tym usługi odpłatne)		25.426,78	
• materiały do działu kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wywozu nieczystości płynnych		18.478,88	
• materiały do działu DGKiAL /w tym: stałe , ulice oznakowanie poziome i pionowe ulic, wysypisko, utwardzanie dróg/		40.019,21	
• materiały na targowisko miejskie		124,94	
• materiały na zieleń		6.971,49	
• zakup soli oraz piasku do akcji zimowej		3.232,75	
• zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów		2.997,00	
• zakup środków czystości		2.198,09	
• zakup materiałów na basen		11.108,99	
• zakup telefonów komórkowych		198,00	
• zakup kosiarek spalinowych		3.638,00	
• zakup rozdzielni z wyposażeniem do sterowania pracy pompy obiegu filtracyjnego		700,00	
• zakup czajnika, baterii, latarek, przedłużacza światłówek, zamków drzwiowych , ładowarki, czajnika		2.057,73	
• zakup drukarek		1.028,22	
• zakup wiązanek pogrzebowych		165,02	
• zakup szlifierki		1.384,84	
• zakup pomp		6.274,32	
• zakup rusztowań warszawskich		2.640,00	
• zakup imadła		589,82	
• zakup wiaty przystankowej		4.544,50	
• rozliczenie podatku Vat od zakupionych materiałów		4.637,46	

Przekroczenie na tym paragrafie wystąpiło na skutek zakupu zwiększonej ilości paliwa, co związane jest z wykonywaniem dodatkowych zadań. W związku z tym, iż posiadane środki transportowe są stare i wymagają remontów, co wiąże się ze zwiększonym zakupem części zamiennych i wzrostem kosztów utrzymania.

Remontu wymagały również dachy oraz mieszkania stanowiące zasób Gminy. W budynkach wykonano wymianę instalacji elektrycznej rynien oraz postawiono nowe piece kaflowe. Wykonano również niezbędne remonty mieszkań, które przekwalifikowano na mieszkania socjalne. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększonych zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów.

§ 4260- Zakup energii	388.530	388.529,95	100,00
w tym:			
• opłata za c.o		10.227,26	

• opłata energii elektrycznej pobranej przez wodociągi		112.585,83	
• opłata energii elektrycznej pobranej przez urządzenie kanalizacyjne „KOS”, przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie		15.572,46	
• opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków		77.082,07	
• opłata energii elektrycznej pobranej na wysypisku odpadów komunalnych		6.455,27	
• opłata energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		8.331,93	
• opłata energii elektrycznej na bazie przy ul. Jana Pawła II/stolarnia, warsztat/ oraz w budynku biurowym przy ul. K. Jadwigi		7.618,35	
• woda dla wspólnot mieszkaniowych		3.508,69	
• zakup wody dla budynków komunalnych		137.674,14	
• zakup wody przez dział DGKiAL, oczyszczalnię ścieków		7.249,39	
• zakup wody na targowisko miejskie		2.224,56	
§ 4270- Zakup usług remontowych	26.862	33.663,84	125,32
w tym:			
• zaliczki na fundusz remontowy		2.878,80	
• naprawa mieszadła		510,00	
• naprawa piły		71,43	
• remont sprężarki		1.180,00	
• regeneracja wodomierzy		2.582,00	
• remont pomp		22.901,90	
• naprawa komputera		102,46	
• remonty kosy spalinyowej		1.357,83	
• remont samochodu Jelcz		1.500,00	
• remont dachu		579,42	
Przekroczenie na tym paragrafie nastąpiło wskutek niedoszacowania oraz zwiększonym zakupem usług remontowych związanych z awaryjnością pomp na wodociągach .			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	7.142,00	7.141,56	100,00
w tym :			
• badanie lekarskie pracowników		7.141,56	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	480.541,00	541.235,26	112,63
w tym :			
• usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej / wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał/ oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów / wywóz nieczystości stałych, płynnych/		243.610,29	
• opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata faxu, znaczki pocztowe		8.503,84	
• usługi kominiarskie		12.769,92	
• wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz za zarząd		16.419,81	
• opłaty za badanie wody		10.610,10	

• opłaty za analizy chemiczne ścieków	1.493,80
• monitoring na wysypisku	15.000,00
• pomiary natężenia wibracji	2.632,20
• dzierżawa szalunków	478,80
• szkolenie pracowników	4.582,00
• prowizja bankowa	2.196,52
• usługi informatyczne	4.820,80
• wykup sprzętu komputerowego, opłombowanie licznika, pozwolenie na budowę	171,66
• zakup oprogramowania	559,84
• prenumerata prasy i wydawnictw	10.396,36
• usługi kserowania	5.443,97
• windykacja należności( Kancelaria Prawna)	4.960,94
• aktualizacja WIK i utrzymanie strony BIP	600,00
• opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	4.445,18
• opłata roczna za dozór techniczny	145,20
• umowa o dzieło- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej ul. Leśna	3.000,00
• mapki do celów projektowych oraz uzgodnienia	16.910,61
• wykonanie projektów	28.333,00
• archiwizacja danych komputerowych w Zakładzie	2.640,00
• dzierżawa sprzętu komputerowego	11.873,67
• eksploatacja urządzeń energetycznych	3.629,89
• ryczałt za ścieki Tymowa-kolonia	1.840,02
• usługa w zakresie odp. ciekłych	2.250,00
• usługi transportowe	17.392,91
• montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	1.400,00
• wymiana butli gazowych	1.676,03
• ścinka drzew	1.156,00
• usługi przetarcia drzewa	1.246,40
• naprawa dachu	1.125,00
• czyszczenie zbiorników na oczyszczalni	10.440,00
• zabezpieczenie obsługi działania urządzeń elektrycznych	4.140,00
• ocena stacji uzdatniania wody	1.000,00
• inwentaryzacja i remont budynku	2.000,00
• naprawa wewnętrznej instalacji telefonicznej	135,00
• dostawa i montaż czujników poziomu wody	660,00
• usługa spawania	400,00
• przeglądy techniczne przepompowni	2.528,13
• odpłatność za przebieg sieci wodno- kanalizacyjnej przez teren prywatny	1.428,00
• wyjem sprzętu ( podnośnik, walec, śmieciarka)	21.084,95
• wynajem beczkowozu	4.343,70
• drobne naprawy sprzętu, diagnostyka pojazdów	2.493,76
• usługa szklarska	50,90
• wykonanie pieczętki	43,44
• abonament radiowy	157,80
• ekspertyza wodomierza	580,00
	400,00

• reklama Zakładu na mapie Gminy	15.070,00
• dokumentacja techniczna	10.724,30
• wynajem , montaż i demontaż rusztowania	4.972,40
• przegląd i naprawa ASUW – Ścinawa	12.176,00
• przestawienie pieców kaflowych	270,00
• czyszczenie rynien	419,41
• naprawa komputera	1.153,20
• przegląd gaśnic	

Przekroczenie na tym paragrafie wystąpiło wskutek poniesienia dodatkowych kosztów na badanie wody oraz postawienia nowych pieców kaflowych ze względów bezpieczeństwa. Ponadto Zakład opracowywał dokumentację techniczną oraz projekty na ul. Legnicką i Osiedle Klasztorne i w związku z tym poniósł dodatkowe koszty. W związku z zapelnieniem poletek na oczyszczalni zaistniała konieczność wynajęcia prasy do odwadniania osadu z firmy zewnętrznej, co również podwyższyło koszty na tym paragrafie.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.164,00	1.164,00	100,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	7.617,00	7.616,26	100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9.445,00	9.445,00	100,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.540,00	1.538,60	99,91
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	15.144,00	15.141,15	99,98
§ 4430- Różne opłaty i składki z tego	100.683,00	100.682,50	100,00
• ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, oc		12.695,00	
• podatek od środków transportowych		1.302,00	
• opłata za dozór techniczny		1.809,50	
• znaki opłaty skarbowej		4.413,00	
• opłata do Urzędu Marszałkowskiego za:			
• emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez kotły co i silniki spalinowe		4.572,00	
• pobór wód podziemnych		29.417,00	
• odprowadzanie ścieków		5.168,00	
• składowanie odpadów komunalnych		41.306,00	
§ 4400- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.127,00	57.126,60	100,00
§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2.300,00	2.300,49	100,00
• opłata za zarząd gruntami	2.300,49		

Inne zmniejszenia 69.001,89  
z tego przypada na:  
- odsetki od nieterminowo

realizowanych zobowiązań 27.815,27

- pozostałe koszty operacyjne:

• opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych wnoszone w celu wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu	7.148,57
• zwrot składek ZUS wg wezwania	2.814,62
• rozliczenie PFRON za 2006r. zwrot	3.363,21
• doksiegow. podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego 2006r.	475,00
• doksieg. podatku rolnego za 2006r.	21,75
• usługi kominiarskie za 2006r. i fundacja AMUM, odszkodowanie za uszkodzony samochód	892,96
	1.269,96
• rozliczenie podatku VAT	
• wypłata z tytułu nadpłaty za sprawowanie zarządu Wspólnotami	1,64
	4.946,10
• wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	1.297,82
• umorzenie zaległości czynszowych	
• regres za szkodę zalaniową	13.862,34
• zakup pompy	375,61
	5.610,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. wynosi : - 368.234,27 zł

Ujemny stan środków wystąpił z powodu braku środków płatniczych na rachunku bankowym na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli, u których Zakład dokonuje niezbędnych zakupów materiałów i usług potrzebnych do działalności.

Ponadto koszty ponoszone przez Zakład, pomimo dążenia do ich obniżenia, są zależne od cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz innych opłat niezależnych od Zakładu.

Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest również mniejszą niż zakładano sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków oraz wywozu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, co spowodowane jest oszczędnością zużycia wody oraz działaniem na terenie gminy obcych firm świadczących usługi wywozu nieczystości stałych, które są firmami z dużym kapitałem i lepszym sprzętem, przez co stosują niższe ceny wywozu. Aby utrzymać się na rynku Zakład nie podwyższał ceny na wywóz nieczystości stałych od 2000r. oraz wprowadził selektywną zbiórkę odpadów.

Przeciętne zatrudnienie w 2007r. wynosiło 73 osób, a średnia miesięczna płaca brutto wynosiła 1.655,43 zł / w tej kwocie znajduje się 7 nagród jubileuszowych w wysokości 15.019,31 zł oraz odprawa rentowa 1 pracownika w kwocie 13.963,50 zł/.

Zatem biorąc tylko wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odprawy rentowej to średnia płaca brutto wynosiła 1.622,34 zł.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2007r.r. zamknęła się stratą w wysokości 327.987,65 zł.