

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.
za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 30.06.2008 r.

I PRZYCHODY	1.442.104,16
II KOSZTY	1.474.114,19

STRATA BRUTTO	32.010,03
---------------	-----------

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	-
---	----------

WYNIK FINANSOWY – STRATA NETTO	32.010,03
--------------------------------	-----------

III ZATRUDNIENIE
IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA I PÓŁROCZE 2008

I PRZYCHODY OGÓŁEM:

1.442.104,16

w tym:

1. ze sprzedaży usług:**1.286.278,27**

- dowóz dzieci do i ze szkół	297.730,99
- pozostałe usługi transportowe	110.162,55
- warsztatowe	9.229,03
- akcja zima Gmina	43.920,57
- akcja zima pozostałe	6.100,00
- sprzątanie miasta	36.925,23
- praca równiarki	25.595,00
- prace remontowe	584.863,76
- wynajem pomieszczeń na cmentarzu	3.601,86
- cmentarne	30.335,00
- obciążenie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	265,81
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	29.790,00
- ochrona i dozór obiektu Urzędu Miejskiego	68.730,00
- utrzymanie szaletu miejskiego	11.520,00
- za antenę przekaźnikową FOTECH	360,00
- wynajem garaży	1.323,93
- pozostałe	25.824,54

2. Pokrycie kosztów amortyzacji**49.126,53****3. Przychody finansowe****3.158,54**

- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	3.157,54
- z zaokrągleń VAT	1,00

4. Pozostałe przychody operacyjne**103.540,82**

- ze sprzedaży składników majątkowych	2.010,00
- refundacja wynagrodzeń z PUP	100.041,82
- utarg z szaletu miejskiego	1.489,00

II KOSZTY OGÓŁEM**1.474.114,19**

w tym:

1. Koszty działalności podstawowej**1.378.987,66**

- ekwiwalent za naprawę i pranie odzieży roboczej	4.747,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	524.756,59
w tym:	
- administracja	88.861,68
- kierowcy, warsztat, obsługa	291.080,17
- premie dodatkowe (portierzy)	2.264,00
- umowy z PUP	137.763,15
- nagrody jubileuszowe	
- nagrody pozostałe	4.359,19

- składki na ubezpieczenie społeczne	81.207,96
- składki na Fundusz Pracy	12.637,95
- umowa o dzieło	12.918,00
- materiały i wyposażenie	491.257,34
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego	51.189,25
- energia elektryczna, ciepła, woda	12.833,47
- zakup usług zdrowotnych	1.120,00
- zakup usług pozostałych	120.230,10
w tym:	
- transporty i naprawy obce	111.091,38
- dopłaty do biletów szkolnych	4.622,13
- prowizje bankowe	903,60
- opłaty pocztowe i skarbowe	742,59
- badania techniczne pojazdów	1.616,70
- ryczałt za jazdy lokalne	1.253,70
- rozmowy telefoniczne, komórkowe	2.141,86
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	840,33
- delegacje służbowe, krajowe	2.320,15
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7.406,00
- odpis na ZFŚS	37.624,31
- podatek od nieruchomości	5.890,00
- podatek od środków transportowych	6.185,00
- opłata za trwały zarząd gruntem i budynkami	3.562,50
- zakup papieru (drukarka, ksero)	119,85

2. Koszty amortyzacji 49.126,53

3. Zakup samochodu Renault CSE 52FS ze środków własnych – 46.000,00

III ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2008 roku pracowało ogółem 81 osób

z tego:

- pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych	34 osoby
- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony	25 osób
- pracownicy zatrudnieni na czas określony	22 osoby

Dodatkowo pracowała 1 osoba na przygotowaniu zawodowym zorganizowanym dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.

IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA I PÓŁROCZE 2008

Podstawowe zadania zakładu ujęte w Statucie to:

1. organizacja bezrobotnym robót publicznych na rzecz Gminy, w szczególności dotyczących inwestycji i remontów.
2. organizowanie i realizowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie:

- transport dzieci do i ze szkół,
- transportu dla potrzeb administracji i pomocy społecznej.

Dodatkowo na zlecenie Gminy Zakład zajmuje się administrowaniem Cmentarza Komunalnego, obsługą szaletu miejskiego, sprzątnięciem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, ochroną obiektów Urzędu Miejskiego, utrzymaniem czystości ulic, odśnieżaniem chodników w okresie zimowym, równaniem dróg gminnych.

Ważniejsze inwestycje na rzecz Gminy wykonane w I półroczu 2008 roku to:

- budowa ulicy Krzyżowej, Koronowskiej, Kwiatowej,
- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na Osiedlu Słowackiego,
- prace remontowe w Urzędzie Miejskim,
- adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni „Krajna” i utwardzanie chodnika przy trybunie,
- utwardzenie placu kostką brukową we Włósciborzu,
- wykonanie odwodnienia w Komierowie,
- remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów,
- prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych.

Wartość wykonanych prac wyniosła **584.863,76**.

Koszt dowozu dzieci i młodzieży do szkół w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku wyniósł **297.730,99**. Dowożone były dzieci do następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
2. Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
3. Szkoła Podstawowa w Zbożu
4. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lutowie
5. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wałdowie
6. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie
7. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sępólnie

Dodatkowo wykonujemy transport dla osób fizycznych, zakładów pracy oraz organizacji.

Przychód z tego tytułu w I półroczu wyniósł **110.162,55**.

Stałe zlecenia transportowe wykonujemy dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktor” w Sępólnie Kraj.
- MLKS „Krajna”
- Przedszkola i Szkoły
- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.
- i inne.

W marcu 2008 r. dla potrzeb usług transportowych i dla dowozu dzieci do szkół został zakupiony samochód do przewozu 8 osób marki Renault za kwotę **46.000,00**.

BURMISTRZ

 Waldemar Stupałkowski