

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.**  
**za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.**

**I PRZYCHODY** **3.119.535,06**

**II KOSZTY** **3.122.949,83**

**STRATA BRUTTO** **3.414,77**

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

**WYNIK FINANSOWY – STRATA NETTO** **3.414,77**

**III ZATRUDNIENIE**

**IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2010**

**I PRZYCHODY OGÓŁEM:****3.119.535,06****w tym:**

<b>1. ze sprzedaży usług:</b>	<b>2.418.690,24</b>
- dowóz dzieci do i ze szkół	629.607,11
- pozostałe usługi transportowe	276.186,58
- warsztatowe	16.049,28
- akcja zima (Gmina + pozost.)	92.710,30
- sprzątanie miasta	96.380,80
- praca równiarki	176.997,79
- prace remontowe	782.843,36
- wynajem pomieszczeń na cmentarzu i garaży	6.335,44
- cmentarne	71.598,34
- obciążenie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	1.514,47
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	71.130,00
- utrzymanie szaletu miejskiego	40.607,00
- pozostałe	156.998,06
<b>2. Pokrycie kosztów amortyzacji</b>	<b>161.395,84</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>2.999,42</b>
- kapitalizacja odsetek na r- ku bankowym	2.995,62
- z zaokrągleń VAT	3,80
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>489.350,32</b>
- refundacja wynagrodzeń z PUP	485.123,34
- inne	4.226,98
<b>5. Dotacja celowa</b>	<b>47.099,24</b>

**II KOSZTY OGÓŁEM****3.122.949,83****w tym:**

<b>1. Koszty działalności podstawowej</b>	<b>2.961.553,99</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>36.655,14</b>
w tym:	
- ekwiwalent za odzież roboczą	9.112,50
- odprawa emerytalna	27.542,64
- wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>1.257.636,81</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>72.318,86</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	199.674,16
- składki na FP i FEP	29.065,83
- umowa o dzieło	16.634,00
- materiały i wyposażenie	974.150,07
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego	107.851,82

- energia elektryczna, ciepła, woda	33.213,74
- zakup usług zdrowotnych	2.720,00
<b>- zakup usług pozostałych</b>	<b>96.575,22</b>
w tym:	
- transporty i naprawy i usługi obce	82.114,45
- dopłaty do biletów szkolnych	9.116,24
- prowizje bankowe	2.529,40
- ryczałt za jazdy lokalne	2.815,13
- rozmowy telefoniczne, komórkowe	4.968,07
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	1.894,91
- delegacje służbowe, krajowe	5.241,97
- różne opłaty i składki	29.128,09
- odpis na ZFŚS	64.267,59
- podatek od nieruchomości	13.154,18
- podatek od środków transportowych	12.104,00
- opłata za trwały zarząd gruntem i budynkami	3.562,50
- zakup papieru (drukarka, ksero)	737,03

## **2. Koszty amortyzacji**

**161.395,84**

### **III ZATRUDNIENIE**

W 2010 roku pracowało ogółem **123 osoby**

z tego:

- pracownicy na pracach publicznych	<b>79 osób</b>
- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony	<b>22 osoby</b>
- pracownicy zatrudnieni na czas określony	<b>22 osoby</b>

Dodatkowo **2 osoby** pracowały na stażu organizowanym dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. Oraz 2 osoby na przyuczeniu do zawodu dorosłych.

### **IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2010 ROK**

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 oraz utrzymaniem czystości ulic, odśnieżaniem chodników w okresie zimowym, równaniem dróg gminnych.



Ważniejsze inwestycje na rzecz Gminy wykonane w 2010 roku to:

- wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV na ul. Kościuszki, Konopnickiej i Baczyńskiego,
- budowa chodnika przy bloku w miejscowości Kawle oraz we wsi Świdwie
- budowa chodnika na OŚ. J. Pawła II i OŚ. J. Słowackiego oraz na ul. Reymonta i Mickiewicza,
- odtworzenie drogi gruntowej w sołectwie Kawle,
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie,
- utwardzenie nawierzchni na ul. H. Sawickiej i Krasickiego
- łatanie dziur na terenie miasta,
- remont przepustu rurowego w Wiśniewce,
- wykonanie instalacji elektrycznych w świetlicach wiejskich w Kawlach, Włósciborzu i Jazdrowie,
- prace na plaży miejskiej, remont muszli koncertowej,
- remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów,
- odwodnienie garaży na ul. 27 stycznia oraz ul. Krasickiego
- prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych;

Wartość wykonanych prac wyniosła **782.843,66**

Koszt dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2010 r. wyniósł **629.607,11**

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 2010 r. wyniósł **276.186,58**

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;

Na ujemny wynik finansowy w 2010 roku miały wpływ następujące czynniki:

- wypłata nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników,
- liczne prace wykonane na terenie zakładu, m.in.: wymiana instalacji C.O., zamontowanie nagrzewnic na warsztatach, wykonanie nowych pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana bram garażowych i warsztatowych, wymiana stolarki okiennej na warsztacie oraz wykonanie nowej elewacji,
- naprawa sprzętu m.in.: naprawa głowicy silnika do ładowarki, zakup ogumienia,
- wypłata odprawy w związku z nieprzyjęciem propozycji pracy w spółce;

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**