

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

I PRZYCHODY	3.083.485,45
II KOSZTY	3.071.645,80
<hr/>	
ZYSK BRUTTO	11.839,65
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	6.884,00
<hr/>	
WYNIK FINANSOWY – ZYSK NETTO	4.955,65
<hr/>	
III ZATRUDNIENIE	
IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2008	

I PRZYCHODY OGÓŁEM: 3.083.485,46**1. ze sprzedaży usług: 2.740.211,00**

- dowóz dzieci do i ze szkół	529.396,00
- pozostałe usługi transportowe	228.450,36
- warsztatowe	29.173,64
- akcja zima Gmina	74.051,41
- akcja zima pozostałe	6.100,00
- sprzątanie miasta	86.158,87
- praca równiarki	44.685,00
- prace remontowe	1.419.489,96
- wynajem pomieszczeń na cmentarzu	6.603,41
- cmentarne	47.147,50
- obciążenie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	631,51
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	59.580,00
- ochrona i dozór obiektu Urzędu Miejskiego	131.493,16
- utrzymanie szaletu miejskiego	23.040,00
- za antenę przekaźnikową FOTECH	360,00
- wynajem garaży	2.661,09
- pozostałe	51.189,09

2. Pokrycie kosztów amortyzacji 104.684,62**3. Przychody finansowe 8.094,97**

- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	8.093,80
- z zaokrąglenia VAT	1,17

4. Pozostałe przychody operacyjne 230.494,86

- ze sprzedaży składników majątkowych	2.010,00
- refundacja wynagrodzeń z PUP	225.262,86
- utarg z szaletu miejskiego	3.222,00

II KOSZTY OGÓŁEM 3.071.645,80**1. Koszty działalności podstawowej 2.916.944,79**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	22.944,73
- ekwiwalent za odzież roboczą	8.962,00
- odprawa emerytalna	8.408,40
- odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy	5.574,33
- wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	1.069.575,06
- administracja	182.213,28
- kierowcy, warsztat, obsługa	575.978,15
- premie – portierzy	8.564,00
- premie pozostałe	31.400,00
- umowy z PUP	256.988,65
- nagrody jubileuszowe	8.385,69
- nagrody pozostałe (dyrektor)	6.045,29

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008	70.508,85
- składki na ubezpieczenie społeczne	175.612,00
- składki na Fundusz Pracy	27.337,46
- umowa o dzieło	17.317,00
- materiały i wyposażenie	1.052.630,78
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego	93.610,53
- energia elektryczna, ciepła, woda	24.367,88
- zakup usług zdrowotnych	2.020,00
- zakup usług pozostałych	249.329,69
w tym:	
- transporty i naprawy obce	226.933,53
- dopłaty do biletów szkolnych	8.658,59
- prowizje bankowe	1.841,40
- opłaty pocztowe i skarbowe	6.226,63
- badania techniczne pojazdów	2.979,77
- ryczałt za jazdy lokalne	2.689,77
- rozmowy telefoniczne, komórkowe	4.344,23
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	1.688,61
- delegacje służbowe, krajowe	4.622,65
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	20.153,50
- odpis na ZFŚS	53.902,99
- podatek od nieruchomości	11.782,00
- podatek od środków transportowych	11.195,00
- opłata za trwały zarząd gruntem i budynkami	3.562,50
- zakup papieru (drukarka, ksero)	439,33

2. Koszty amortyzacji 104.684,62

3. Równowartość środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji 50.016,39

- samochód Renault CSE 52FS	46.000,00
- zagęszczarka	4.016,39

III ZATRUDNIENIE

W roku 2008 roku pracowało ogółem **105 osób**
z tego:

- pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych **58 osoby**
- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony **25 osób**
- pracownicy zatrudnieni na czas określony **22 osoby**

Dodatkowo pracowały **2 osoby** na przygotowaniu zawodowym oraz **1 osoba** na stażu z organizowanych dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sepólnie Kraj.

IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 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, sprzątaniem 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 roku 2008 to:

- budowa ulicy Krzyżowej, Koronowskiej, Kwiatowej,
- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na Osiedlu Słowackiego,
- wykonanie chodnika na Osiedlu Jana Pawła II, ul. Mickiewicza,
- wykonanie chodnika w Zalesiu,
- wykonanie zatoki autobusowej w Zbożu,
- prace remontowe w Urzędzie Miejskim,
- adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni „Krajna” i utwardzanie chodnika przy trybunie,
- wykonanie łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Wiśniewce,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej w Radońsku,
- utwardzenie placu kostką brukową we Włósciborzu,
- utwardzenie placu kostką brukową przy OSP,
- utwardzenie wjazdów na Plac Przyjaźni,
- wykonanie odwodnienia w Komierowie,
- remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów,
- prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych.

Wartość wykonanych prac wyniosła **1.419.489,96**.

Koszt dowozu dzieci i młodzieży do szkół w roku 2008 wyniósł **529.396,00**.

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 roku 2008 wyniósł **228.450,36**.

Stałe zlecenia transportowe wykonujemy dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktór” 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