

# ZAKŁADY BUDŻETOWE

Informację tabelaryczną dotyczącą zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 5. Poniżej natomiast omówiona zostanie krótka analiza sytuacji ekonomicznej w poszczególnych zakładach budżetowych.

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że w roku 2000 zgodnie z uchwałą Nr 25/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30 maja 2000 r. doszło do reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej, na bazie którego powstały dwa wyodrębnione zakłady budżetowe: *Zakład Usług Komunalnych i Zakład Wodociągów i Kanalizacji*. Zakłady te funkcjonują oddzielnie od 1 lipca 2000 r. Celem restrukturyzacji była poprawa sprawności organizacyjnej zakładów z punktu widzenia komplementarności działań związanych z utrzymaniem czystości, porządku i estetyki w mieście i gminie, a także skoncentrowanie się na złożonych problemach zaopatrzenia mieszkańców i podmiotów w wodę pitną i odbiór ścieków. Następną zmianą to wspomniana już na wstępie likwidacja (z dniem 1 lutego 2000 r.) OSiR u jako zakładu budżetowego.

W roku budżetowym instytucje kultury w Gminie funkcjonowały na prawach zakładów budżetowych. Zmiana formy finansowania nastąpiła dopiero z dniem 1 stycznia 2001 roku, stąd widoczne w zestawieniu zerowe stany środków obrotowych na koniec roku.

## 1. Zakład Usług Komunalnych

Zakład ten powstał na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i prowadził działalność za okres II półrocza 2000 roku. Przedmiotem działania tego zakładu jest:

- utrzymanie czystości w mieście i Gminie,
- utrzymanie i eksploatacja wysypiska śmieci,
- utrzymanie dróg (letnie i zimowe).
- dowóz dzieci do szkół,
- wykonywanie różnych prac porządkowych i remontowych na terenie Gminy.

Zakład zatrudnia 89 pracowników stałych w tym 63 na stanowiskach robotniczych. Ponadto w okresie od wiosny do jesieni zatrudniani są pracownicy w ramach prac interwencyjnych.

Przychody zakładu za okres działalności wyniosły 1 772 824 zł, natomiast rozchody 1 854 650 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 548 761 zł, a należności 400 323 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r wynosił - 82 795 zł. Kwota ta stanowi w części równowartość naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi.

## **2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

Zakład ten został utworzony Uchwałą Nr 25/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30 maja 2000 r. na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i funkcjonuje od 1 lipca 2000 r.

Przedmiotem działalności zakładu jest świadczenie usług wodno - kanalizacyjnych, a także eksploatawanie ujęć wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje:

- Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Strzegomiu,
- oczyszczalnię ścieków w Rusku,
- stację ujęcia i uzdatniania wody w Olszanach,
- stację uzdatniania wody w Żelazowie,
- stację ujęcia i uzdatniania wody w Tomkowicach,
- sieć wodociagową,
- sieć kanalizacyjną oraz przyłącza.

Zakład zatrudnia 55 pracowników stałych oraz okresowo bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

Przychody zakładu za okres działalności wyniosły 1 538 820 zł, a rozchody 1 525 556 zł.

Zobowiązania stanowiły 499 825 zł i należności 433 417 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r. wynosił 13 264 zł.

Przychody związane są głównie ze sprzedażą wody i ścieków.

## **3. Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Pogrzebowych**

Zakład ten prowadzi działalność od 1995 roku. Przedmiotem działalności jest utrzymanie zieleni w mieście i Gminie oraz utrzymanie cmentarzy i usługi pogrzebowe.

Zakład zatrudnia 18 pracowników stałych oraz okresowo bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Przychody zakładu za rok 2000 wynosiły 838 390 zł. Uzyskane zostały z następujących źródeł:

- |  |             |
|--|-------------|
| - administracja i usługi pogrzebowe (kopanie grobów, chłodnia, obsługa żałobna itp.) | 286 213 zł, |
| - utrzymanie terenów zielonych   | 218 300 zł, |
| - cięcia korekcyjne drzew  | 59 540 zł,  |
| - sprzedaż kwiatów ciętych, doniczkowych i wieńców dla indywidualnych odbiorców      | 32 547 zł,  |
| - sprzedaż akcesoriów pogrzebowych (trumny, krzyże, znicze, obudowy itp.)            | 180 591 zł, |
| - dotacja w związku z zatrudnieniem pracowników bezrobotnych                         | 11 000 zł,  |
| - wynajem podnośnika, dzierżawa pomieszczeń oraz inne usługi                         | 48 676 zł,  |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty należności  | 1 523 zł.   |

Koszty zakładu stanowiły kwotę 830 454 zł i dotyczyły:

- płace i pochodne pracowników stałych łącznie z interwencyjnymi	451 352 zł,
- zakup materiałów, paliw, części zamiennych, narzędzi ławek, gazonów itp.	77 986 zł,
- energia	13 945 zł,
- koszty usług telefonicznych, wywozu śmieci, opłat prosektoryjnych, wynajem sprzętu	79 809 zł,
- usługi niematerialne (w tym kursy, szkolenia, prowizje bankowe, prenumeraty)	51 968 zł,
- podróże służbowe	7 256 zł,
- środki czystości, odzież ochronna itp.	8 063 zł,
- podatek VAT, który nie podlega odliczeniu	20 892 zł,
- zakup akcesoriów pogrzebowych	112 022 zł,
- oraz inne.	

Należności zakładu stanowiła kwota 80 319 zł, a zobowiązania 98 379 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r. wynosił 27 504 zł.

#### **4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Zakład w okresie sprawozdawczym zatrudniał 59 pracowników.

Przychody zakładu osiągnęły kwotę 4 630 945 zł. Na tę kwotę składają się:

- czynsze	3 631 829 zł,
- wpłaty od właścicieli za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	787 789 zł,
- odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego	34 060 zł,
- odzyskane koszty procesowe i opłaty sądowe	5 607 zł,
- rozwiązanie rezerwy na należności	68 123 zł,
- odsetki	83 659 zł,
- inne przychody	19 877 zł.

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 4 623 376 zł.

Wydatki te obejmują:

- płace i pochodne	1 455 664 zł,
- podróże służbowe	6 597 zł,
- zakup materiałów remontowych, materiałów biurowych, wodomierzy	310 415 zł,
- energia	559 736 zł,
- usługi remontowo budowlane	1 186 478 zł,
- dowóz wody, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	239 217 zł,
- usługi kominiarskie	87 784 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe	29 316 zł,
- montaż wodomierzy, wynajem podnośnika itp.	123 236 zł,
- usługi niematerialne	45 888 zł,
- umorzenie należności	8 840 zł,
- podatek VAT od zwolnionych najemców lokali użytkowych	2 780 zł,
- szkody zalaniowe	1 028 zł,
- opłaty sądowe	9 847 zł,
- rezerwa na należności wątpliwe	180 191 zł,
- inne	408 zł,

- ubezpieczenie budynków	35 034 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali użytkowych w najmie	73 094 zł,
- podatek VAT nie odliczony od należnego	41 106 zł,
- finansowanie inwestycji zakładu z przychodów własnych za zgodą Zarządu	226 717 zł.

Należności zakładu wynoszą - 1 007 057 zł, a zobowiązania 1 068 979 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosił 118 607 zł.

Zakład jest w fazie przygotowania do przekształcenia w spółkę.

## **5. Przedszkola**

W Gminie aktualnie funkcjonuje 5 przedszkoli. Przychody tych przedszkoli za 2000 rok wyniosły 2 399 301 zł z czego 419 301 zł stanowiła odpłatność rodziców, pozostałe to dotacje Gminy - 1 980 000 zł (82,5 %).

Koszty działalności przedszkoli w roku budżetowym stanowiły 2 331 222 zł i związane były głównie z płacami i pochodnymi - 1 783 386 zł (76,5%). Zobowiązania stanowią kwotę 190 766 zł, a należności 2 334 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r. wynosił - 86 453 zł i dotyczy w całości zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dodać należy, że na dzień 01.01.2000 r. stan ten wynosił - 154 532 zł. Gmina uzupełniła niedobór dotacją w kwocie 150 000 zł.