

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie odbytego w dniu 8 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie ul. Kcyńska 12 w godz. od 15-tej do 17-tej.

Posiedzenie komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski.

Lista obecności stanowi zał. nr 1

Temat posiedzenia :

1. Zapoznanie się z sytuacją finansową MGOPS i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu w 2003r.

3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

-Informacja o sytuacji finansowej Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w 2004 r./stanowi zał.nr 2 /

Pytania do kierownika M-G OPS Pana Zielińskiego Tadeusza.

Radny Pan Wawrzyniec Owczarzak – Komisja Rewizyjna stwierdziła, że licząc średnio to 2 zł na osobę, tak przedstawia się statystycznie pomoc społeczna w przeliczeniu na pieniądze.

Radny Pan Emil Nowakowski – zapytał, kiedy rolnikom zostanie wypłacona pomoc suszowa.

Ma to być w m-cu maju i czerwcu br.

-Sprawozdanie z działalności finansowej i rzeczowej realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie w roku 2003 /stanowi zał.nr 3/

Radny Pan Wawrzyniec Owczarzak – eksmisje i remont mieszkań do sprzedaży pociągają za sobą wydatki.

Radny Pan Krzysztof Holec

Czyja własnością jest Dom Harcerza na ul. Winnicy w Szubinie

Jest to własność gminy Szubin ale w zarządzie OHP.

Jaki jest koszt utrzymania budynku po Zakładzie Poprawczym.

Koszt ogrzewania to 6000 zł.m-nie.

Burmistrz Pan Ignacy Pogodziński – do czerwca będzie wiadomo co z policją – na zasadzie zamiany budynków.

Radny Pan Krzysztof Holec

Na ile następuje samofinansowanie obsługi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej było to w 70%.

Jest to 50% naszych potrzeb.

Czy do remontu mieszkań dajecie materiały – na jakiej to zasadzie. Na ile jest to zgodne z prawem,

Remont prowadzony przez zakup materiałów jest realizowany w ramach posiadanych środków.

Do pkt. 2

Skarbnik Gminy Pani Gabriela Wiśniewska przedstawiła wykonanie budżetu w 2003 r.

Burmistrz Pan Ignacy Pogodziński – udało się pozyskać sporą kwotę w dochodach za wycinkę drzew.

Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski

Po wysłuchaniu informacji z wykonania budżetu za 2003 r. zapytał poszczególnych członków komisji jaka ich zdaniem jest ocena wykonania budżetu za 2003 r.

Radnego Pana Wawrzyna Owczarzaka - ocenia pozytywnie

Radnego Pana Krzysztofa Holec – prawie doskonale, aby takie były lata następne.

Radnego Pana Emila Nowakowskiego – ocenia dość pozytywnie

Radnej Pani Marii Pianko - pozytywnie

Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski – Nie zawsze się zgadzałem w pewnych rzeczach ale takiej realizacji budżetu można pozazdrościć. Są drobiazgi, które nie są zrealizowane. Biorąc całościowo budżet został dobrze zrealizowany.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

*Protokółowała
/Alina Gniot /*

*Przewodniczący Komisji
mgr/inż. Józef Sarnowski*

LISTA OBECNOŚCI-PLAC*)

Załącznik Nr. 1
do protokołu Nr. 10
z dnia 8.10.1909
symb. 2257

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

odbył się w dniu 8.10.1909 r. w lokalu Urzędu Miejskiego od godz. 15:00 do godz. 17:00

Temat:

Lp.	Imię i nazwisko	Charakter obecności	Urząd-institucja	Adres prywatny	Do wypłaty		Podpis-pokwitowanie
			Stanowisko służbowe		zł	gr	
1	Józef Sarnowski		Przew. Kom.				<i>[Signature]</i>
2	Emil Nowakowski		członek Kom.				<i>[Signature]</i>
3	Maria Panko		"				<i>[Signature]</i>
4	Krzysztof Holec		"				<i>[Signature]</i>
5	Wawrzyniec Owczyrzak		"				<i>[Signature]</i>
6	Ignacy Pogodziński		Burmistrz Szubina				<i>[Signature]</i>
7	Edward Pasterski		Z-ca Burmistrza Szubina				<i>[Signature]</i>
8	Gabriele Hianiswka		Skarbnik Gminy				<i>[Signature]</i>
9	Tedeusz Zichowski		Kier. M.f. O.P.s				<i>[Signature]</i>
10	Tomez Gryglewicz		dyr. Zoln. Gosp. Piesek.				<i>[Signature]</i>
11	Edmund Kernowski		Rec. Gole.				<i>[Signature]</i>
12							

ależność do wypłacenia słownie złotych:

R a z e m

--	--

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 198 r.	podpis	data 198 r.	podpis
Zarwierdzono na sumę zł słownie			
do wypłaty z sum			
Część Dział Rozdział S. Poz.			
data 198 r.	podpis księgowego	podpis kier.-dyr.	

Wypłacił

UWAGI:

*) uczestnicy posiedzenia komisji, którzy nie pobierają wynagrodzenia za udział w tym posiedzeniu przekreślają pole rubryki do wypłaty znakiem „X”

Przewodniczący Zespołu

Informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w 2004r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych gminie.

Środki na wykonywanie zadań obejmujących świadczenia udzielane podopiecznym i wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka oraz koszty jego utrzymania przekazują dwa podmioty tj. Wojewoda oraz Gmina.

Obecnie Ośrodek zatrudnia 13 pracowników (12,5 etatu) oraz 19 opiekunek domowych (w tym 16 na cały etat, 2 osoby na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu).

Budżet gminy na 2004 r. w części dotyczącej utrzymania Ośrodka wynosi 721.183zł w tym dotacja na zadania zlecone 276.900zł. Wykonanie budżetu w rozdziale 85219 za I kwartał wyniosło 220.910,50zł

Pomocą usługową świadczoną przez opiekunki domowe obejmujemy osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zapotrzebowanie na taką formę pomocy z pewnością będzie systematycznie wzrastać. Wynika to z uwarunkowań prawnych zawartych w nowej ustawie o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004r. Zmienione zostały bowiem zasady ponoszenia kosztów za pobyt w domach pomocy – część kosztów ponosić będzie rodzina lub gmina kierująca do domu pomocy społecznej.

Pomoc na rzecz podopiecznych realizowana jest w formie świadczeń w ramach zadań zleconych gminie i zadań własnych.

Na realizację **zadań zleconych** w bieżącym roku Ośrodek dysponuje budżetem w wysokości 1.450.500 zł w tym:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 41.800,-
Rozdział 85214 – świadczenia społeczne	- 912.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 190.000,-
Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	- 28.900,-
Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka	- 276.900,-

Zadania własne gminy to:

Rozdział 85214 - świadczenia społeczne - 90.000,-

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka - 444.283,-

Rozdział 85295 - świadczenia społeczne (dożywianie w szkole) - 120.000,-

Realizacja świadczeń pomocy społecznej do 31 marca 2004r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85213§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan	wykonanie	%
41.800,00	8.390,51	20,08

Rozdział 85214 § 3110 świadczenia społeczne (zasiłki)

Rodzaj świadczeń	Liczba osób	Kwota
Zasiłki stałe	107	127.908
Zasiłki stałe wyrównawcze	67	43.302
Okresowe zasiłki gwarantowane	14	14.752
Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	64	42.601

Rozdział 85214 § 4010 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	Wykonanie	%
160.000,00	41.755,83	26,1

Rozdział 85216 § 3110 - świadczenie społeczne (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)

Plan	Wykonanie	%
28.900,00	6.890,00	23,8

Zadanie własne gminy

Rozdział 85214§ 3110 świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze)

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	26.345,93	29,28

Świadczeniami w formie zasiłków jednorazowych objęto w I kwartale łącznie 357 rodzin.

Rozdział 85295 § 3110 -świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	54.033,26	45,03

Akcją dożywiania Ośrodek obejmuje 793 uczniów (w tym 650 z terenu wiejskiego) z 18 szkół z terenu naszej gminy oraz placówek oświatowych w Mycielewie, Kcyni i Paterku, do których uczęszczają nasze dzieci.

Należy podkreślić, że z uwagi na wstrzymanie Rządowego Programu Wspierania Gminy w Dożywianiu Uczniów w 2004 akcja dożywiania dzieci w szkołach prowadzone jest wyłącznie ze środków własnych gminy. Zabezpieczone środki finansowe na dożywianie w 2004r. mogą okazać się niewystarczające do istniejących potrzeb.

W ramach zadań własnych gminy realizowane są wspomniane wcześniej usługi opiekuńcze. Obecnie pomocą usługową objętych jest 68 środowisk. Koszty wynikające z tych zadań, od 2002r. wliczone są w koszty utrzymania Ośrodka.

Przedstawiając powyższą informację podkreślić należy, że pomimo trudnej sytuacji finansowej, Ośrodek realizuje przyznane świadczenia w zakresie zadań zleconych bez opóźnień, przy stałym wzroście liczby osób uprawnionych do tych świadczeń. W 2004r., podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego nie wypłacane są zasiłki okresowe, jako świadczenia fakultatywne w ramach zadań zleconych gminie. Przyznana dotacja pokrywa wyłącznie potrzeby w zakresie świadczeń obligatoryjnych, z tego też powodu wszelka pomoc pieniężna - uznaniowa realizowana jest wyłącznie ze środków własnych gminy, które wynoszą 90.000zł.

Zadania własne gminy to:

Rozdział 85214 - świadczenia społeczne - 90.000,-

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka - 444.283,-

Rozdział 85295 - świadczenia społeczne (dożywianie w szkole) - 120.000,-

Realizacja świadczeń pomocy społecznej do 31 marca 2004r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85213§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan	wykonanie	%
41.800,00	8.390,51	20,08

Rozdział 85214 § 3110 świadczenia społeczne (zasiłki)

Rodzaj świadczeń	Liczba osób	Kwota
Zasiłki stałe	107	127.908
Zasiłki stałe wyrównawcze	67	43.302
Okresowe zasiłki gwarantowane	14	14.752
Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	64	42.601

Rozdział 85214 § 4010 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	Wykonanie	%
160.000,00	41.755,83	26,1

Rozdział 85216 § 3110 - świadczenie społeczne (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)

Plan	Wykonanie	%
28.900,00	6.890,00	23,8

Wchodząca w życie z dniem 1 maja 2004r. nowa ustawa o pomocy społecznej zmienia zasady przyznawania niektórych świadczeń, Ośrodek nie będzie realizatorem świadczeń typu zasiłek stały i okresowy zasiłek gwarantowany. Świadczenia te wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi realizowane będą w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znaczącym świadczeniem staje się „nowy” zasiłek okresowy, który będzie świadczeniem obowiązkowym o wielkości określonej w ustawie.

Ustawa nakłada również na pracowników socjalnych obowiązek kształcenia i zdobywania kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych – tzw. kompetencje socjalne.

Szubin, dnia 7.04.2004

Kierownik Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szubinie

Tadeusz Zieliński



*Sprawozdanie z działalności finansowej
i rzeczowej realizowanej przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Szubinie w roku 2003*

Opracowanie zawiera:

- A. DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE
- B. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW W 2003 ROKU
- C. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2003 ROKU
- D. PODSUMOWANIE

A. DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE

Z dniem 1 stycznia 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie powstał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie, który przejął w zarządzanie i administrację wszystkie zasoby mieszkaniowe będące własnością gminy Szubin, zarówno te administrowane wcześniej przez Urząd Gminy i Miasta w Szubinie jak i Miejski Zespół Oświaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości zasobów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie przedstawia poniższa tabela.

67

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zasobów</i>	<i>Ilość budynków</i>	<i>Ilość lokali</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Ilość mieszkańców</i>
1.	Budynki komunalne – miasto	37	267	9.005	832
2.	Budynki komunalne – wieś	13	46	1.018	132
3.	Budynki komunalne MZO – miasto i wieś	12	47	2.759	91
4.	Budynki komunalne – Zakład Poprawczy	5	47	4843	161
	OGÓLEM	67	407	17.625	1.216

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oprócz dyrektora zatrudnia główną księgową, księgową, referenta, jednego pracownika gospodarczego oraz trzech palaczy centralnego ogrzewania zatrudnionych do dnia 31 marca 2003 roku.

B. ZESTAWIENIE WPLYWÓW W 2003 ROKU : 1.244.515,00zł

w tym:

1) Przypis roczny brutto, czyli kwota z tytułu czynszów i opłat za media i opłat remontowych wynosi	1.154.469,00zł
2) pobrane opłaty za ścieki, reklamę, energię elektr.	9.843,00zł
3) opłata za administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych	13.800,00zł
4) zapłacone odsetki od czynszów	3.579,00zł
5) odsetki od lokat	13.093,00zł
6) niezapłacone odsetki od czynszów	- 3.673,00zł
7) zadłużenie lokatorów w 2003 roku	- 61.374,00zł
8) nadpłata czynszów	7.098,00zł
9) lokata z 2002 roku	54.823,00zł
<u>10) środki finansowe na koncie z 2002 roku</u>	<u>52.857,00zł.</u>

RAZEM:

1.244.515,00zł

słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100.

C. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2003 ROKU

I.	PLACE	157.171,00zł	12,63%
1)	plące zasadnicze:	124.387,00zł	
2)	wynagrodzenie za 2002 rok	8.283,00zł	
3)	ZUS	21.325,00zł	
4)	Fundusz Pracy	3.176,00zł	
II.	KOSZTY DOSTAWY MEDIÓW	530.450,00zł	42,63%
1)	wywóz nieczystości stałych	46.548,00zł	
2)	wywóz nieczystości płynnych	27.441,00zł	
3)	dostawa energii elektrycznej	25.447,00zł	
4)	dostawa gazu	116.941,00zł	
5)	dostawa wody i odbiór ścieków	121.370,00zł	
6)	dostawa ciepła do centr. ogrzew. i na podgrz. ciepłej wody	153.960,00zł	
7)	dostawa opału – kotłownia, Broniewskiego 4	37.061,00zł	
8)	dostawa skrzyń z piaskiem - zima	702,00zł	
9)	choinka na święta	980,00zł	
III.	AWARIE, REMONTY, KONSERWACJE, REMONTY ZLECONE I INWESTYCJE.	322.548,00zł	25,92%
	w tym:		
1)	likwidacja awarii:	22.172,00zł	
-	serwis kotłowni gazowych	6.000,- zł	
-	serwis anten zbiorczych	2.150,- zł	
-	czyszczenie kanalizacji	1.708,- zł	
-	awarie instalacji wodnej	3.863,- zł	
-	awarie instalacji elektrycznej	2.644,- zł	
-	awarie instalacji centralnego ogrzewania	2.211,- zł	
-	konserwacje węzłów cieplnych	984,- zł	
-	awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej	2.130,- zł	
-	roboty ślusarskie	245,- zł	
-	deratyzacja	237,- zł	

2) remonty i konserwacje wykonane własnymi siłami (pracownika gospodarczego oraz samych lokatorów z dostarczonego materiału- robocizna lokatorów pominięta)	38.029,00zł
w tym:	
- robocizna pracownika gospodarczego ZGM 8.949 x 1,45	12.976,- zł
- materiały budowlane z zakupu	25.053,- zł
3) roboty zlecone:	156.932,00zł
w tym :	
- Przebudowa kanalizacji w Dąbrówce Słupskiej	1.229,- zł
- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Żurczynie	5.945,- zł
- Wykonanie kanalizacji zewnętrznej – ul. Browarna 5 w Szubinie	3.768,- zł
- Wykonanie elewacji budynku – ul. Św. Marcina 4 w Szubinie	2.956,- zł
- Wykonanie elewacji, naprawienie dachu i komina – pl. Kościelny 4 w Szubinie	12.771,- zł
- Remont pokrycia dachowego, komina i elewacji – ul. Winnica 37 w Szubinie	4.902,- zł
- Remont pokrycia dachowego – ul. Kcyńska 33 w Szubinie	6.714,- zł
- Wykonanie ściany oporowej – ul. Kcyńska 36D w Szubinie	4.626,- zł
- Remont pokrycia dachowego – ul. Kcyńska 32 w Szubinie	5.453,- zł
- Remont pokrycia dachowego – ul. Paderewskiego 5 w Szubinie	2.154,- zł
- Naprawa elewacji – pl. Wolności 3 w Szubinie	8.960,- zł
- Naprawa pokrycia dachowego, rynien i kominów – bud. poszk. ul. Bydgoska 26 w Turze	6.900,- zł
- Naprawa konstrukcji dachu – Jaruzyn	2.443,- zł
- Ocieplenie ściany – bud. poszk. w Słonawach	1.527,- zł
- Naprawa instalacji c.o. – Kcyńska 34 w Szubinie	542,- zł
- Adaptacja mieszkania w Dąbrówce Słupskiej	1.871,- zł
- Remont mieszkania – ul. Broniewskiego 5/16 w Szubinie	4.027,- zł
- Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Kornelinie	809,- zł
- Konserwacja dachu – ul. Kcyńska 42 w Szubinie	2.584,- zł
- Remont pokrycia dachu i kominów – bud. poszk. ul. Szkolna 9 w Rynarzewie	9.053,- zł
- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej ul. 3 Maja 30 w Szubinie	785,- zł
- Wymiana drzwi – ul. Kcyńska 42 w Szubinie	6.364,- zł
- Wykonanie przyłączy gazowych – ul. Kcyńska 49, 51, Winnica 42 i Mostowa 1 w Szubinie	8.406,- zł
- Wymiana pieca c.o. – ul. Kościuszki 18 w Szubinie	20.830,- zł
- roboty ślusarskie	1.550,- zł
- usługi domofonowe	600,- zł
- usługi stolarskie	446,- zł
- usługi malarskie	687,- zł

- usługi zduńskie	2.647,- zł
- usługi szklarskie	260,- zł
- usługi transportowe	1.488,- zł
- przyłącza wodne	2.134,- zł
- usługi geodezyjne	1.800,- zł
- usługi kominiarskie	9.487,- zł
- usługi inspektora nadzoru	1.518,- zł
- dokumentacja	2.000,- zł
- pozostałe remonty	6.696,- zł

4) Inwestycje **105.415,- zł**

w tym:

- roboty modernizacji c.o. + c.w. + węzły ciepłownicze w budynkach przy ulicy Broniewskiego 3, 4, 5, i 6 w Szubinie	99.213,- zł
- nadzór nad inwestycją	3.172,- zł
- dokumentacja nad rozebraniem komina i nadzór	1.000,- zł
- rozebranie komina stalowego	1.830,- zł
- aktualizacja map geodezyjnych	200,- zł

IV. OPŁATY EKSPLOATACYJNE **7.917,00zł** **0,64%**

w tym:

- odprowadzenie podatku VAT	5.461,00zł
- ubezpieczenia PZU	726,00zł
- umowy – zlecenia	1.730,00zł

V. SPŁATA INWESTYCJI KOTŁOWNI GAZOWYCH **150.577,00zł** **12,10%**

VI. FUNDUSZ SOCJALNY **3.890,00zł** **0,31%**

VII. KOSZTY ZAKŁADU **60.936,00zł** **4,89%**

- opłaty administracyjne, listy, telefony, druki, książeczki opłat, zwrot do Miejskiego Zespołu Oświaty, ekwiwalent za pranie i środki czystości oraz odzież, podatek od nieruchomości, delegacje i kilometrówki, dzienniki ustaw i prenumerata gazety prawnej, szkolenia, opłaty za badania lekarskie itp.

VIII. ŚRODKI NA KONIEC 2003 ROKU **11.026,00zł** **0,88%**

OGÓLEM I – VIII **1244.515,00zł** **100%**

słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100.

D. PODSUMOWANIE

Jak wynika z zestawień wpływów i wydatków staramy się, by pozyskane środki wykorzystywać racjonalnie oraz gospodarować w taki sposób, aby nie przekraczać możliwości finansowych Zakładu. Polityka taka pozwoliła na bieżące realizowanie rachunków w obowiązujących terminach opłat i nie występowały w Zakładzie sytuacje braku środków na pokrycie zobowiązań.

Staramy się dyscyplinować najemców odnośnie spłaty zobowiązań mieszkaniowych poprzez rozmowy, perswazje, wezwania na piśmie i kierowanie do sądu ze sprawami o eksmisję włącznie. Mimo tych działań zadłużenie lokatorów kształtuje się w poszczególnych latach następująco:

- w 2001 roku wynosiło 56.004,00zł, co stanowiło 4,88%
- w 2002 roku wynosiło 44.430,00zł, co stanowiło 3,36%
- w 2003 roku wynosiło 61.374,00zł co stanowiło 4,93%

Całkowite zadłużenie lokatorów na koniec 2003 roku wyniosło 161.808,00zł minus nadpłacone kwoty czynszów w wysokości 7.098,00zł co daje kwotę 154.710,00zł.

Roboty remontowe wyszczególnione w punkcie III podpunkt 2 były w dużej części wykonywane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Zakładzie oraz samych lokatorów świadczących robociznę w zajmowanych przez siebie lokalach przy wykorzystaniu materiałów budowlanych dostarczonych przez Zakład.

Uważam, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym przy dużo mniejszym obciążeniu finansowym Zakładu.

Powyższe rozliczenie dotyczy wartości wpływów i wydatków w kwotach brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT.

Szubin, dnia 07.04.2004r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w SZUBINIE
89-200 Szubin, ul. Kocyńska 12
tel. (052) 384 27 61, fax (052) 384 80 71
REGON 092851723, NIP 558-16-62-744

GLÓWNA KSIĘGOWA

Matgorzata Meller

DYREKTOR

Tomasz Dyglewicz

*Sprawozdanie z działalności finansowej
i rzeczowej realizowanej przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Szubinie w roku 2003*

Opracowanie zawiera:

- A. DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE
- B. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW W 2003 ROKU
- C. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2003 ROKU
- D. PODSUMOWANIE

A. DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE

Z dniem 1 stycznia 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie powstał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie, który przejął w zarządzanie i administrację wszystkie zasoby mieszkaniowe będące własnością gminy Szubin, zarówno te administrowane wcześniej przez Urząd Gminy i Miasta w Szubinie jak i Miejski Zespół Oświaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości zasobów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie przedstawia poniższa tabela.

67

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zasobów</i>	<i>Ilość budynków</i>	<i>Ilość lokali</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Ilość mieszkańców</i>
1.	Budynki komunalne – miasto	37	267	9.005	832
2.	Budynki komunalne – wieś	13	46	1.018	132
3.	Budynki komunalne MZO – miasto i wieś	12	47	2.759	91
4.	Budynki komunalne – Zakład Poprawczy	5	47	4843	161
	OGÓLEM	67	407	17.625	1.216

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oprócz dyrektora zatrudnia główną księgową, księgową, referenta, jednego pracownika gospodarczego oraz trzech palaczy centralnego ogrzewania zatrudnionych do dnia 31 marca 2003 roku.

B. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW W 2003 ROKU : 1.244.515,00zł

w tym:

1) Przypis roczny brutto, czyli kwota z tytułu czynszów i opłat za media i opłat remontowych wynosi	1.154.469,00zł
2) pobrane opłaty za ścieki, reklamę, energię elektr.	9.843,00zł
3) opłata za administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych	13.800,00zł
4) zapłacone odsetki od czynszów	3.579,00zł
5) odsetki od lokat	13.093,00zł
6) niezapłacone odsetki od czynszów	- 3.673,00zł
7) zadłużenie lokatorów w 2003 roku	- 61.374,00zł
8) nadpłata czynszów	7.098,00zł
9) lokata z 2002 roku	54.823,00zł
<u>10) środki finansowe na koncie z 2002 roku</u>	<u>52.857,00zł.</u>

RAZEM:

1.244.515,00zł

słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100.

C. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2003 ROKU

I.	PŁACE	157.171,00zł	12,63%
1)	płace zasadnicze:	124.387,00zł	
2)	wynagrodzenie za 2002 rok	8.283,00zł	
3)	ZUS	21.325,00zł	
4)	Fundusz Pracy	3.176,00zł	
II.	KOSZTY DOSTAWY MEDIÓW	530.450,00zł	42,63%
1)	wywóz nieczystości stałych	46.548,00zł	
2)	wywóz nieczystości płynnych	27.441,00zł	
3)	dostawa energii elektrycznej	25.447,00zł	
4)	dostawa gazu	116.941,00zł	
5)	dostawa wody i odbiór ścieków	121.370,00zł	
6)	dostawa ciepła do centr. ogrzew. i na podgrz. ciepłej wody	153.960,00zł	
7)	dostawa opału – kotłownia, Broniewskiego 4	37.061,00zł	
8)	dostawa skrzyń z piaskiem - zima	702,00zł	
9)	choinka na święta	980,00zł	
III.	AWARIE, REMONTY, KONSERWACJE, REMONTY ZLECONE I INWESTYCJE.	322.548,00zł	25,92%
	w tym:		
1)	likwidacja awarii:	22.172,00zł	
-	serwis kotłowni gazowych	6.000,- zł	
-	serwis anten zbiorczych	2.150,- zł	
-	czyszczenie kanalizacji	1.708,- zł	
-	awarie instalacji wodnej	3.863,- zł	
-	awarie instalacji elektrycznej	2.644,- zł	
-	awarie instalacji centralnego ogrzewania	2.211,- zł	
-	konserwacje węzłów cieplnych	984,- zł	
-	awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej	2.130,- zł	
-	roboty ślusarskie	245,- zł	
-	deratyzacja	237,- zł	

2) remonty i konserwacje wykonane własnymi siłami (pracownika gospodarczego oraz samych lokatorów z dostarczonego materiału- robocizna lokatorów pominięta)	38.029,00zł
w tym:	
- robocizna pracownika gospodarczego ZGM 8.949 x 1,45	12.976,- zł
- materiały budowlane z zakupu	25.053,- zł
3) roboty zlecone:	156.932,00zł
w tym :	
- Przebudowa kanalizacji w Dąbrówce Słupskiej	1.229,- zł
- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Żurczynie	5.945,- zł
- Wykonanie kanalizacji zewnętrznej – ul. Browarna 5 w Szubinie	3.768,- zł
- Wykonanie elewacji budynku – ul. Św. Marcina 4 w Szubinie	2.956,- zł
- Wykonanie elewacji, naprawienie dachu i komina – pl. Kościelny 4 w Szubinie	12.771,- zł
- Remont pokrycia dachowego, komina i elewacji – ul. Winnica 37 w Szubinie	4.902,- zł
- Remont pokrycia dachowego – ul. Kcyńska 33 w Szubinie	6.714,- zł
- Wykonanie ściany oporowej – ul. Kcyńska 36D w Szubinie	4.626,- zł
- Remont pokrycia dachowego – ul. Kcyńska 32 w Szubinie	5.453,- zł
- Remont pokrycia dachowego – ul. Paderewskiego 5 w Szubinie	2.154,- zł
- Naprawa elewacji – pl. Wolności 3 w Szubinie	8.960,- zł
- Naprawa pokrycia dachowego, rynien i kominów – bud. poszk. ul. Bydgoska 26 w Turze	6.900,- zł
- Naprawa konstrukcji dachu – Jaruzyn 47	2.443,- zł
- Ocieplenie ściany – bud. poszk. w Słonawach	1.527,- zł
- Naprawa instalacji c.o. – Kcyńska 34 w Szubinie	542,- zł
- Adaptacja mieszkania w Dąbrówce Słupskiej	1.871,- zł
- Remont mieszkania – ul. Broniewskiego 5/16 w Szubinie	4.027,- zł
- Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Kornelinie	809,- zł
- Konserwacja dachu – ul. Kcyńska 42 w Szubinie	2.584,- zł
- Remont pokrycia dachu i kominów – bud. poszk. ul. Szkolna 9 w Rynarzewie	9.053,- zł
- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej ul. 3 Maja 30 w Szubinie	785,- zł
- Wymiana drzwi – ul. Kcyńska 42 w Szubinie	6.364,- zł
- Wykonanie przyłączy gazowych – ul. Kcyńska 49, 51, Winnica 42 i Mostowa 1 w Szubinie	8.406,- zł
- Wymiana pieca c.o. – ul. Kościuszki 18 w Szubinie	20.830,- zł
- roboty ślusarskie	1.550,- zł
- usługi domofonowe	600,- zł
- usługi stolarskie	446,- zł
- usługi malarskie	687,- zł

- usługi zduńskie	2.647,- zł
- usługi szklarskie	260,- zł
- usługi transportowe	1.488,- zł
- przyłącza wodne	2.134,- zł
- usługi geodezyjne	1.800,- zł
- usługi kominiarskie	9.487,- zł
- usługi inspektora nadzoru	1.518,- zł
- dokumentacja	2.000,- zł
- pozostałe remonty	6.696,- zł

4) Inwestycje **105.415,- zł**

w tym:

- roboty modernizacji c.o. + c.w. + węzły ciepłownicze w budynkach przy ulicy Broniewskiego 3, 4, 5, i 6 w Szubinie	99.213,- zł
- nadzór nad inwestycją	3.172,- zł
- dokumentacja nad rozebraniem komina i nadzór	1.000,- zł
- rozebranie komina stalowego	1.830,- zł
- aktualizacja map geodezyjnych	200,- zł

IV. OPŁATY EKSPLOATACYJNE **7.917,00zł** **0,64%**

w tym:

- odprowadzenie podatku VAT	5.461,00zł
- ubezpieczenia PZU	726,00zł
- umowy – zlecenia	1.730,00zł

V. SPLATA INWESTYCJI KOTŁOWNI GAZOWYCH **150.577,00zł** **12,10%**

VI. FUNDUSZ SOCJALNY **3.890,00zł** **0,31%**

VII. KOSZTY ZAKŁADU **60.936,00zł** **4,89%**

- opłaty administracyjne, listy, telefony, druki, książeczki opłat, zwrot do Miejskiego Zespołu Oświaty, ekwiwalent za pranie i środki czystości oraz odzież, podatek od nieruchomości, delegacje i kilometrówki, dzienniki ustaw i prenumerata gazety prawnej, szkolenia, opłaty za badania lekarskie itp.

VIII. ŚRODKI NA KONIEC 2003 ROKU **11.026,00zł** **0,88%**

OGÓŁEM I – VIII **1244.515,00zł** **100%**

słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100.

D. PODSUMOWANIE

Jak wynika z zestawień wpływów i wydatków staramy się, by pozyskane środki wykorzystywać racjonalnie oraz gospodarować w taki sposób, aby nie przekraczać możliwości finansowych Zakładu. Polityka taka pozwoliła na bieżące realizowanie rachunków w obowiązujących terminach opłat i nie występowały w Zakładzie sytuacje braku środków na pokrycie zobowiązań.

Staramy się dyscyplinować najemców odnośnie spłaty zobowiązań mieszkaniowych poprzez rozmowy, perswazje, wezwania na piśmie i kierowanie do sądu ze sprawami o eksmisję włącznie. Mimo tych działań zadłużenie lokatorów kształtuje się w poszczególnych latach następująco:

- w 2001 roku wynosiło 56.004,00zł, co stanowiło 4,88%
- w 2002 roku wynosiło 44.430,00zł, co stanowiło 3,36%
- w 2003 roku wynosiło 61.374,00zł co stanowiło 4,93%

Całkowite zadłużenie lokatorów na koniec 2003 roku wyniosło 161.808,00zł minus nadpłacone kwoty czynszów w wysokości 7.098,00zł co daje kwotę 154.710,00zł.

Roboty remontowe wyszczególnione w punkcie III podpunkt 2 były w dużej części wykonywane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Zakładzie oraz samych lokatorów świadczących robociznę w zajmowanych przez siebie lokalach przy wykorzystaniu materiałów budowlanych dostarczonych przez Zakład.

Uważam, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym przy dużo mniejszym obciążeniu finansowym Zakładu.

Powyższe rozliczenie dotyczy wartości wpływów i wydatków w kwotach brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT.

Szubin, dnia 07.04.2004r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w SZUBINIE
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12
tel. (052) 384 27 61, fax (052) 384 80 71
REGON 092851723, NIP 558-16-62-74

GLÓWNA KSIĘGOWA

Matgorzata Meller

DYREKTOR

Tomasz Gygiewicz