

IV. REALIZACJA POWIERZONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa budynku socjalnego z salą ćwiczeń - siłownią na stadionie w Mroczy

W roku 2003 Zakład Robót Publicznych zgodnie z umową nr 3420/2003 zawartą w dniu 28 kwietnia 2003 r. realizował kolejne etapy inwestycji. Całkowita wartość środków przewidzianych na realizację zadania wg umowy wynosiła 333 397,00 zł. Na podstawie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu, zakres rzeczowy obejmował:

- 1/ wykonanie ścian piętra i stropów,
- 2/ wykonanie konstrukcji i ułożenie pokrycia połaci dachu,
- 3/ montaż stolarki PCV,
- 4/ wykonanie schodów,
- 5/ budowa ścian działowych,
- 6/ wykonanie tynków wewnętrznych,
- 7/ okablowanie inst. elektrycznej,
- 8/ ocieplenie konstrukcji dachu,
- 9/ wykonanie podkładów i posadzek,
- 10/ przyłącza sanitarne, piony,
- 11/ kominy.

W trakcie realizacji inwestycji umowę aneksowano:
aneks z dnia 29.09.2003 r. w zakresie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca realizował umowę w oparciu o następujące wskaźniki kalkulacyjne:

R - 7,27 / 1 r-g

Kp (R) - 0 % ; (S) - 30 %

Kz (M) - 7 %

Zysk - 0 %

W aspekcie całkowitej wartości zamówienia elementy scalone robót kształtowały się na poziomie:

R - 39 801,34 zł.

M - 203 405,26 zł.

S - 11 866,25 zł.

Inne (materiał + zamontowanie) - 48 468,60 zł.

Kz - 17 020,51 zł.

Kp - 17 835,04 zł.

Wynikiem realizowanych w roku 2003 robót jest stan surowy zamknięty budowy oraz rozpoczęte prace wewnętrzne.

W zakresie omawianej inwestycji Zakład Robót Publicznych w I półroczu 2003 r. realizował również rozpoczęte rok wcześniej prace, przerwane na okres zimowy i były to:

- 1/ wykonanie części ścian zewnętrznych,
- 2/ wykonanie kominów z pustaków spalinowych,
- 3/ sklepienie otworów w ścianach,
- 4/ wykonanie wieńców ścian konstrukcyjnych,

- 5/ wykonanie podciągów żelbetowych,
- 6/ wykonanie płyt z kształtowników.

Wartość omawianych prac wyniosła 56 569,33 zł.

2. Budowa Remizy OSP w Kosowie

Budowę realizowano w oparciu o zamówienie nr 32/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Roczny zakres prac ustalono do wysokości posiadanych przez inwestora środków tj. do wartości 61 400,00 zł.

Uzgodniony przez strony harmonogram rzeczowy obejmował:

- 1/ roboty ziemne i fundamentowe,
- 2/ wykonanie ścian przyziemia,
- 3/ wykonanie stropodachu,
- 4/ wykonanie ścian działowych,
- 5/ wykonanie podłogi pod posadzki,
- 6/ okablowanie inst. elektrycznej,
- 7/ poziomy kanalizacyjne,
- 8/ wykonanie szlicht i ocieplenie budynku.

W celu zakończenia robót budowlanych i oddania obiektu ustalono zwiększenie zakresu rzeczowego o roboty wykończeniowe – zgodne z dokumentacją techniczną i kosztorysem inwestorskim. W ich zakres weszły:

- 1/ montaż stolarki PCV,
- 2/ wykonanie posadzek z kostki,
- 3/ montaż bramy wjazdowej,
- 4/ roboty posadzkowe, wykładzinowe i malarskie,
- 5/ roboty elektryczne,
- 6/ instalacja sanitarna z kanalizacją zewnętrzną.

Zamówienie realizowane było w oparciu o następujące wskaźniki kalkulacyjne:

- R – 7,27 / 1 r-g
- Kp (R) – 0% ; (S) – 30%
- Kz (M) – 7%
- Zysk – 0%

Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 94 243,99 zł, co w ujęciu scalonych elementów robót przedstawia się następująco:

- R – 19 585,85 zł.
- M – 60 184,25 zł.
- S – 2 200,19 zł.
- Inne (materiał + zamontowanie) – 7 400,70 zł.
- Kz – 4 212,71 zł.
- Kp – 660,29 zł.

W wyniku wykonanych prac budowa została zrealizowana. Na rok 2004, zgodnie z dokumentacją do wykonania pozostały, kolorystyka elewacji i infrastruktura komunikacyjna.

3. Budowa Gimnazjum w Mroczy.

Realizacja kolejnego etapu inwestycji nastąpiła na podstawie umowy nr 3420-12/2003 zawartej w dniu 28 kwietnia 2003 r. Kwota przewidziana na realizację inwestycji w roku 2003 wyniosła 491 000,00 zł. Harmonogram stanowiący załącznik do umowy obejmował wykonanie następującego zakresu robót:

- 1/ konstrukcja drewniana i stalowa dachu,
- 2/ pokrycie dachu blachodachówką,
- 3/ izolacja stropu,
- 4/ kominy,
- 5/ pokrycie dachu części B – papą termozgrzewalną,
- 6/ ścianki działowe,
- 7/ tynki stropów i ścian,
- 8/ podłoga pod posadzki z izolacją - I i II piętro,
- 9/ podsypki, podkłady betonowe – parter,
- 10/ stolarka drzwiowa zewnętrzna, stolarka okienna z parapetami,
- 11/ okablowanie elektryczne,
- 12/ przyłącza wod.-kan.

W trakcie realizacji inwestycji umowę dwa razy aneksowano:
aneks nr 1 z dnia 29.09.2003 r. w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

aneks nr 2 z dnia 30.12.2003 r. w zakresie wypracowania przez wykonawcę kwoty 37 200,00 zł.

Wykonawca realizował umowę w oparciu o następujące wskaźniki kalkulacyjne:

- R – 7,27 / 1 r-g
- Kp (R) – 0 % ; (S) – 30 %
- Kz (M) – 7 %
- Zysk – 0 %

W aspekcie całkowitej rocznej wartości inwestycji elementy scalone robót kształtowały się na poziomie:

- R – 62 406,10 zł.
- M – 352 538,00 zł.
- S – 18 756,20 zł.
- Inne (montaż , pomocnicze) – 26 955,90 zł.
- Kz – 24 697,30 zł.
- Kp – 5 646,50 zł.

Całkowita wartość wykonanych za rok 2003 prac wynosi 491 000,00 zł.

4. Kanalizacja sanitarna trasa Mrocza – Witosław

W I półroczu trwały prace końcowe związane z realizacją zadania, których wykonawca nie wykonał w roku ubiegłym z powodu przerwy zimowej.

Wartość wykonanych w I półroczu prac 11 441,38 zł - zafakturowana w lipcu br.

5. Wodociąg trasa Mroczka - Konstantowo

W I półroczu trwały prace końcowe związane z wykonaniem zadania przerwane z powodu przestoju zimowego. Polegały one na dokończeniu robót ziemnych związanych z zasypaniem wykopów liniowych, montażu osprzętu hydrantów, wykonaniu przyłączy i odbudowie naw. dróg. Powyższe prace obejmowały zakres rzeczowy zgodny z umową na 2002 rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie posiadanych dokumentów.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W roku 2003 należności z gospodarki mieszkaniowej:
- z tytułu najmu i opłat mieszkaniowych stanowią kwotę - 224.198,72 zł

Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych stanowią znaczną sumę:
54.458,85 zł.

Zarządzeniem Burmistrza zostały umorzone zaległości czynszowe na łączną kwotę: 2.798,13 zł (w tym : roszczenia sporne 526,28 zł, osoby nieżyjące i zaginione – 975,88 zł, z tyt. najmu lokalu socjalnego –1.295,97 zł)

Jako sposób na umożliwienie spłaty zadłużeń z tytułu najmu i opłat mieszkaniowych Zakład proponuje ratałną spłatę zadłużenia z uwzględnieniem wypłacalności naszych dłużników. Główną przyczyną zadłużeń większości najemców jest brak u nich stałych środków finansowych do regularnego pokrywania należności. Osoby posiadające zadłużenie na bieżąco są informowane o wielkości zadłużenia poprzez upomnienia, wezwania. Zakład wychodząc na przeciw problemom ludzi proponuje odpracowanie zaległości czynszowych – w ubiegłym roku zatrudniono na umowy zlecenie, umowy o dzieło 8 osób. Z kilkoma osobami zostały zawarte ugody, co pozwoliło na otrzymanie przez nich dodatku mieszkaniowego, który w całości przekazywany jest na konto Zakładu.

Ważniejsze koszty- remontów i utrzymania budynków

komunalnych z kwoty ogółem : - 208.507,26 zł

wydano w 2003r. między innymi na:

- zużycie paliwa do pojazdów, wywóz nieczystości stałych	- 4.616,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne, ZUS, ekwiwalenty, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenie	-55.057,24 zł
- ZFSS	- 3.744,51 zł
- zakup materiałów do prac remontowych	-44.621,11 zł
- zakup energii elektrycznej	- 9.321,76 zł
- zakup wody	-21.505,81 zł
- wywóz nieczystości płynnych i zrzut ścieków	-37.896,15 zł
- podatek od nieruchomości	- 8.538,48 zł
- usługa kominiarska	- 3.246,44 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. robót modernizacyjnych w budynkach Drażno	- 3.000,00 zł

INFORMACJA O ZASOBIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Zarządzamy :

- 154 mieszkania komunalne o powierzchni ogółem	6.241,68 m ²
- 8 mieszkań socjalnych o powierzchni ogółem	153,25 m ²
- 6 lokali użytkowych o powierzchni ogółem	319,00 m ²

Wykaz lokali użytkowych:

- ulica 5-go Stycznia 3 / sklep rybny/	21,60 m ²
- ulica 5-go Stycznia 3 /sklep CORAL/	22,50 m ²
- ulica 5-go Stycznia 10 /Poczt /	119,00 m ²
- ulica 5-go Stycznia 10 /telekomunikacja/	103,50 m ²
- ulica Nakielska 4 PKS /Salon fryzjerski/	17,60 m ²
- ulica Nakielska PKS /Sklep Bazar Alicja/	34,80 m ²

- 4 garaże o powierzchni ogółem 114,36 m²
- 27 budynków komunalnych o powierzchni ogółem 1.426,65 m²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem:

- ulica Piotra 53 pow. ogrzewana 242,70 m²
- ulica Łąkowa 7 pow. ogrzewana 278,00 m²
- ulica Pl. Wolności 8 pow. ogrzewana 263,50 m²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem:

- ulica Pl. Wolności 5 107,85 m²

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaże	Ilość mieszkańców
Miasto Mrocza	28	132	6	18	2	459
Wieś ogółem	10	30	-	9	2	93
Wiele	1	7	-	-	-	24
Matyldzin	1	5	-	1	-	12
Kosowo	2	4	-	2	-	7
Rościmin	1	1	-	1	-	7
Słupówko	1	3	-	1	-	9
Krukówko	1	5	-	1	-	15
Kaźmierzewo	1	2	-	1	-	11
Drażno	1	2	-	1	-	7
Witosław	-	-	-	-	2	-
Drzewianowo	1	1	-	1	-	1
RAZEM	38	162	6	27	4	552

Sporządził: Kamila Wiśniewska

Kamila Wiśniewska

VI. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

Obsługiwaliśmy 10 kotłowni opalanych węglem:

- kotłownia ul. Piotra 53,
- kotłownia Przychodnia Witosław do sezonu 2002/2003,
- kotłownia Szkoła Dązno do sezonu 2002/2003,
- kotłownia ul. Łąkowa 7,
- kotłownia ul. Łąkowa 5,
- kotłownia UMiG Mrocza do I 2004 r.,
- Kotłownia Wiele / piece/ do sezonu 2002/2003,
- kotłownia Dom Kultury Witosław do sezonu 2002/2003,
- kotłownia Plac Wolności 8,
- kotłownia ul. Polna 5

Łączna powierzchnia ogrzewana węglem pomieszczeń wynosiła 3.814,98 m²

Obsługiwaliśmy 4 kotłownie opalane olejem:

- kotłownia ul. Plac Wolności 5,
- kotłownia Szkoła Podstawowa Witosław,
- kotłownia Szkoła Podstawowa Mrocza,
- kotłownia Szkoła Podstawowa Kosowo do końca sezonu 2002/2003.

Łączna powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych olejem wynosiła 6.320,30 m²

Ogółem powierzchnia z pozycji 1+2 wynosi 10.135,28 m²

Podział powierzchni ogrzewanych wg funkcji:

Pomieszczenia	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia ogrzewana olejem	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia ogrzewana węglem
1. Mieszkania komunalne	13	639,45 m ²	5	171,15 m ²
2. Mieszkania ogrzewane usługowo	4	277,99 m ²		
3. Szkoły / GZOO /biura/	5	843,69 m ²	3	5.878,21 m ²
4. Instytucje: UMiG, GOK, MGOPS, Sowkam, ZRP, Przychodnia Witosław	5	2.053,85 m ²	1	270,94 m ²
RAZEM:		3.814,98 m ²		6.320,30 m ²

**W roku 2003 uzyskaliśmy przychody z obsługi kotłowni ogółem: - 323.753,25 zł
w tym:**

- GZOO Mrocza	- 226.926,69 zł
- UMig Mrocza	- 11.524,69 zł
- MGOPS	- 25.337,45 zł
- Mieszkania komunalne	- 44.734,60 zł
- MGOK	- 7.165,65 zł
- Sowkam + pozostali	- 8.064,17 zł

MGOK zalega z zapłatą za ogrzewanie od m-ca XII 2002r. kwotę: 12.112,57 zł

Ważniejsze koszty dotyczące obsługi kotłowni :

- zakup oleju opałowego 106.621 lit.	- 159.178,76 zł
- zakup węgla 154.110 kg	- 64.275,16 zł
- płace i pochodne od płac, ZFSS, dod. wynagrodzenie	- 61.524,79 zł
- dozór techniczny, opłaty ochrona środowiska	- 5.454,28 zł
- zakup pieca C.O.	- 3.916,67 zł

W 2003r. pozyskaliśmy drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie gminy ,
Które zostało wykorzystane do kotłowni w ilości 109,5 m³

Sporządził: Maria Mays

VII.GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W OSTROWIE

1. WYDATKI

Plan: 84.000,00 zł

Wykonanie 2003r.

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	45.370,25 zł
b) ekwiwalent za odzież	384,94 zł
c) podróże służbowe	888,35 zł
d) paliwo: DET, ciągniki, Żuk, materiały różne	5.281,78 zł
e) zakup usług różnych	5.447,78 zł
f) zakup energii	90,95 zł
g) opłata za korzystanie ze środowiska	15.959,42 zł
h) podatek VAT	653,35 zł
i) odsetki	785,06 zł
j) różne opłaty	267,25 zł
Razem wydatki:	75.129,13 zł

2. PRZYCHODY

Plan: 84.000,00 zł

Wykonanie:

a) usługowa obsługa składowiska na rzecz UMiG Mrocza	43.000,00 zł
b) wpływy z opłat za składowanie odpadów (w tym za odpady komunalne własne: 4.315,00 zł)	27.865,02 zł
c) sprzedaż surowców wtórnych:	
- złom (8,02 Mg)	1.306,20 zł
- szkło (13,80 Mg)	1.932,00 zł
- butelki typu PET (5,215 Mg)	2.229,10 zł
Razem przychody:	76.332,32 zł

3. ILOŚĆ ODPADÓW PRZYJĘTA W OKRESIE I - XII 2003r.

Dostawcy koncesjonowani, instytucje	2.356,50 m ³
Dostawcy indywidualni (osoby fizyczne)	343,30 m ³
Odpady komunalne własne	461,50 m ³
Oczyszczanie miasta	1.609,50m ³
Razem przyjęto:	4.770,80 m³

Osiągnięte przychody jak i poniesione wydatki z tytułu administrowania i utrzymania składowiska odpadów w Ostrowie za rok 2003 były niższe od planowanych.

Bezpośrednią przyczyną uzyskania niższych przychodów niż planowane było przyjęcie mniejszej ilości odpadów **unieszkodliwianych odpłatnie** od przewidywanej (planowane przychody za przyjęcie odpadów: 35.000,00 zł). Dużą część przyjętych w 2003r. odpadów stanowią odpady przyjmowane bezpłatnie tj. odpady z czyszczenia ulic i placów (oczyszczanie miasta)- stanowią one **33,7% ogólnej ilości przyjętych nieczystości stałych**. Ponadto stosunkowo wysoki koszt przyjęcia 1 m³ odpadów powoduje uciekanie się do innych, mało odpowiednich metod ich zagospodarowania tj. spalania w paleniskach domowych, deponowanie w miejscach nieprzystosowanych do unieszkodliwiania odpadów (*dzikie wysypiska*).

Sposobem na podniesienie wpływów z tytułu funkcjonowania składowiska odpadów jest położenie dużego nacisku na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów. W tym celu w 2003r. dostarczono 4 dodatkowe dzwony do segregacji odpadów oraz zakupiono prase do zgniatacia odpadów (UMiG). Ponadto po zawarciu stosownych umów z mieszkańcami miasta Mrocza segregowane odpady odbierane są przez pracowników ZRP z pojedynczych domostw (u źródła).

W celu podniesienia efektywności segregacji, w 2003r. prowadzony był intensywny odzysk surowców wtórnych na czynnej kwaterze składowiska; średnia liczba zatrudnionych do pracy na składowisku to: **2-3 osoby/miesiąc**

(pracownicy refundowani z PUP) + **1 pracownik stały**. W związku z w/w liczbą zatrudnionych zwiększeniu uległy przewidywane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

W wyniku zakupu spycharki DT 75 (UMiG) zmniejszeniu uległy koszty związane z ugniataniem, plantonowaniem odpadów.

Znaczną uciążliwość finansową stanowią opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W 2003r. opłata do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów wyniosła: **15.959,42 zł**, co stanowi blisko 20% wydatków na utrzymanie składowiska. Dużym kosztem są również wydatki ponoszone na prowadzenie monitoringu wód podziemnych pobieranych z piezometrów zlokalizowanych przy składowisku (ok. 3.500,00 zł/rok).

Ponadto w 2003r. na bieżąco utrzymywana była czystość obiektu poprzez:

- malowanie boksów i krawężników przy klombach,
- koszenie trawy na obszarze składowiska,
- przycinanie krzewów przy drodze dojazdowej na kwaterę,
- konserwację kominków do odgazowania niecki I,
- funkcjonowanie źródła wodnego do mycia pojazdów,
- czyszczenie brodzika dezynfekcyjnego,
- bieżący obchód składowiska i usuwanie frakcji lekkich rozwiewanych przez wiatr.

W minionym roku pobudowano też i ogrodzono dodatkowy boks na butelki PET oraz posadzono drzewa i krzewy celem uzupełniania ubytków w pasie ochronnym – fitosanitarnym.

Sporządził: Dagmara Skiba



VIII PRACOWNICY ZATRUDNIENI W Z.R.P. MROCZA W 2003 ROKU

Z.R.P. od 01-01-2003 r. do 31-07-2003 r. zatrudniał 16 osób na czas nieokreślony. Od 01-08-2003 r. weszły w strukturę Zakładu przejęte od PIK „Graban” wodociągi oraz kanalizacja. Na tej podstawie Z.R.P. przejął 16 pracowników, których zatrudnił na czas nieokreślony (10 osób – wodociągi; 6 osób – oczyszczalnia). Ogółem Z.R.P. zatrudnia 32 osoby na czas nieokreślony.

Średnia ilość zatrudnienia z Z.R.P. w roku 2003 wyniosła 60,25 - w przeliczeniu na pełne etaty, co daje, w przeliczeniu na osoby, liczbę 62. (1 os. – trzy czwarte etatu; 1 os. – jedna druga etatu; 1 os. - jedna szóstą etatu) W pierwszej dekadzie 2003 roku średnia ilość zatrudnienia nie przekraczała 20 osób. Wraz z rozpoczęciem inwestycji przy budowach Gimnazjum oraz Stadionu, zaczęto sukcesywnie przyjmować pracowników (m-cie kwiecień –maj lipiec 2003 r.). Średnia z tego okresu wynosi od 40 do 50 osób. Najwyższa liczba pracowników przypadła na m-cie sierpień (przejęci pracownicy wodociągów i kanalizacji) oraz wrzesień 2003 r., gdzie kształtowała się w granicach 96-98 osób.

Wynagrodzenia powyższej ilości pracowników zatrudnionych w Z.R.P. Mrocza były finansowane zarówno ze źródeł Zakładu, jak i refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Not.

Refundowanych pracowników w 2003 r. Zakład zatrudnił razem: 64 osoby:

- przy refundacji 400 zł w tym ZUS	17
-przy refundacji 800 zł w tym ZUS	10
-przy refundacji 800 zł plus ZUS	9
-przy refundacji 937 zł plus ZUS	11
-przy refundacji 1000 zł plus ZUS	17
RAZEM:	64

Pracownicy w/wym. wykonywali następujące prace:

1. Sprzątanie miasta	8
2. Obsługa wysypiska	4
3. Administracja	2
4. Obsługa PKS	2
4. Prace kanalizacyjne	8
6. Przebudowa parku	8
7. Układanie chodnika z podbruku	8
<u>5. Budowa Stadionu i Gimnazjum</u>	<u>24</u>
RAZEM:	64

Pracowników finansowanych z kosztów Z.R.P. w 2003 roku zatrudniono łącznie 27 osób z przeznaczeniem na budowy Gimnazjum i Stadionu.

Ogółem Z.R.P. Mrocza wydał z własnych środków na wynagrodzenia dla pracowników 683.119,59 zł, plus dodatkowe wynagrodzenie w kwocie: 53.512,15 zł.; plus narzuty na wynagrodzenia: ZUS 17,46 % - 129.603,81 zł. oraz Fundusz Pracy 2,45 % - 22.849,18 zł. Zakład poniósł również koszty związane z wypłatą ekwiwalentów dla pracowników (ekwiwalent BHP, napoje w okresie letnim) co łącznie wyniosło: 8.129,66 zł.

Zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniósł ogółem: 161.552,59 zł – płace oraz 27.717,22 zł. – ZUS.

Ważnym czynnikiem dla zachowania płynności wypłaty wynagrodzeń pracownikom Zakładu była terminowość zwrotu refundacji z P.U.P. Nakło nad Not., która była wypłacana z dużym opóźnieniem. Urząd Pracy nie wypłacał refundacji za okresy trzech – czterech miesięcy. Płace były wypłacane ze środków Z.R.P. Mrocza w terminie, co odzwierciedliło się negatywnym skutkiem na pokrycie innych wydatków Z.R.P. (zapłaty za np. energię, rozm. telefoniczne, zobowiązania względem wierzycieli – związane z nieterminowością zapłat odsetki z tego tytułu).

W omawianym roku Zakład przyjął do prac 22 osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, wynikającym z mocy Ustawy. Zakład musiał w związku z przyjęciem w/wym. zorganizować szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Koszt ich wyniósł 440 zł za badania lekarskie oraz za szkolenia: 550 zł.

Należy zaznaczyć, że za wszystkich przyjmowanych pracowników w 2003 roku Zakład poniósł koszty związane z obsługą i szkoleniami BHP oraz ze wstępnymi badaniami lekarskimi. Koszt szkoleń wstępnych łącznie za wszystkich pracowników wyniósł 2.275zł, natomiast badań lekarskich – 1.820 zł. (przyjmując, że koszt szkolenia wstępnego BHP- za jedną osobę wyniósł w omawianym roku 25 zł., natomiast koszt badania lekarskiego kształtował się w granicach 18 zł – 20 zł.)

Zakład Robót Publicznych zmuszony został zwolnić 22 pracowników za złamanie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności za nadużywanie alkoholu, przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym, porzucenie miejsca pracy lub kradzież.

Sporządziła:
Wioletta Wika-Lewandowska



IX. UTRZYMANIE AUTOSAN

W 2003r. Autosan przejechał	ogółem	28.130 km
w tym m.in.:		
- dowóz dzieci do szkoły w Witosławiu i Mroczy /24.270 km/		
- wyjazdy na basen i do kina,		
- wycieczki-Przyjezierze, Międzyzdroje i inne		
Uzyskaliśmy przychody z tego tytułu	ogółem	55.426,19 zł
w tym m.in.:		
- GZOO Mrocza za dowóz dzieci do szkół - 47.655,97 zł		
Natomiast ponieśliśmy wydatki w 2003r.	ogółem	60.038,93 zł
Najważniejsze wydatki to:		
- płace i pochodne od płac, ZFSS - 33.620,94 zł		
- zakup paliwa - 17.170,36 zł		

X. UTRZYMANIE RÓWNIARKI

Równiarka pracowała w 2003r.	ogółem	83 mtg
w tym:		
- równanie dróg w sołectwach,		
- równanie dróg w mieście		
Przychody uzyskane w 2003r.	ogółem	6.588,57 zł
Poniesione koszty w 2003r.	ogółem	5.749,79 zł
w tym m.in.:		
- zakup paliwa 2.237,17 zł,		

XI. WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW PRACY W 2003r.

na kwotę ogółem 34.999,77 zł

ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE

- | | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 1. wodociągi i oczyszczalnia ścieków | na kwotę | <u>12.523,16 zł</u> |
| w tym m.in.: | | |
| - niwelator z wyposażeniem | / 1.254,00 zł / | |
| - agregaty głębinowe szt.3 | / 5.574,89 zł / | |
| - zestaw komputerowy + drukarka | / 3.219,49 zł / | |
| - plombownica szt.1 | / 66,39 zł / | |
| - taczka budowlana szt.1 | / 107,00 zł / | |
| - wyposażenie laboratorium | / 133,68 zł / | |
| - programy komputerowe | / 1.800,00 zł / | |
| /uzupełnienie programu Firma,
program Inkasent/ | | |
| 2. potrzeby warsztatowe, wyposażenie biur ZRP | na kwotę | <u>16.931,44 zł</u> |
| w tym m.in.: | | |
| - młot udarowo-obrotowy szt.1 | / 1.068,17 zł / | |
| - zestaw komputerowy szt.1 | / 1.859,54 zł / | |
| - kserokopiarka szt.1 | / 2.500,00 zł / | |
| - rusztowanie /ramki szt.40/ | / 1.800,00 zł / | |
| - nożyce wibracyjne do blachy | / 1.116,15 zł / | |
| - wkrętarki | / 375,41 zł / | |

ZAKUP NARZĘDZI

- | | | |
|---|----------|--------------------|
| 1. wodociągi i czyszczalnia ścieków | na kwotę | <u>1.267,58 zł</u> |
| poziomice szt.2
klucze, młotki, szpadle, łopaty,
wkrętaki, tarniki, | | |
| 2. wyposażenie ZRP | na kwotę | <u>4.277,59 zł</u> |
| poziomice szt.12,
młotki, łopaty, kielnie,
kastry na zaprawy, taczki
rajberki, szpachelki, pędzle
pace styropianowe, ulicówki,
linki i szelki bezpieczeństwa | | |

XII WYDATKI INWESTYCYJNE 2003 ROK

L.p.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Samochód Polonez	8.000,00	7.405,00
2.	Koparko-ładowarka	75.100,00	70.388,83
3.	Kocioł C.O.	4.000,00	3.916,67
4.	Stopa wibracyjna	4.270,00	3.987,00
5.	Dźwig budowlany	5.000,00	4.000,00
6.	Dokumentacja Drażno	3.000,00	3.000,00
Razem:		99.370,00 zł	92.697,50 zł

Wydatki inwestycyjne 92.697,50 zł
dotyczą działalności:

L.p.	Nazwa działalności	Nazwa środka trwałego	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Koparko-ładowarka Polonez	12.550,00 4.000,00	10.200,00 3.702,50
2.	Remonty i utrzymanie budynków komunalnych	Dokumentacja Drażno	3.000,00	3.000,00
3.	Utrzymanie kotłowni	Piec C.O.	4.000,00	3.916,67
4.	Budynek Gimnazjum	Dźwig budowlany	5.000,00	4.000,00
5.	Roboty wod.- kan. kierunek: Wyrza	Koparko-ładowarka Stopa wibracyjna	50.000,00 4.270,00	50.000,00 3.987,00
6.	Usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków	Koparko-ładowarka Samochód Polonez	12.550,00 4.000,00	10.188,83 3.702,50
Razem:			99.370,00	92.697,50