

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

- odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,
- pokrywają koszty działalności z przychodów własnych przy czym mogą otrzymać z budżetu dotację przedmiotową lub w zakresie określonym w odrębnych przepisach dotację podmiotową albo dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

W okresie sprawozdawczym na terenie Miasta Wałbrzycha jako zakłady budżetowe funkcjonowały publiczne żłobki i przedszkola oraz utworzone w 2004 roku Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

- **Żłobek Samorządowy Nr 1**
ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 2,
Ilość dzieci – 53,
Zatrudnienie – 13 pracowników obsługi i administracji (11,38 etatów),
Dotacja z budżetu gminy – 326.273,40 zł
- **Żłobek Samorządowy Nr 5**
ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 2,
Ilość dzieci – 45,
Zatrudnienie – 13 pracowników obsługi i administracji (11,63 etatów),
Dotacja z budżetu gminy – 352.779,90 zł

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2008 roku wyniosło 920.730,52 zł, co stanowi 96,52 % planu rocznego. W kwocie tej żłobki otrzymały dotację w wysokości 679.053,30 zł. Pozostałe przychody to m.in: wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpłaty za żywienie – 226.154,46 zł, darowizny – 740,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.729,79 zł, zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 121,00 zł, pokrycie amortyzacji – 9.664,87 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0830	160.533,13	226.155,00	226.154,46	140,88	100,00
0920	3.368,09	4.730,00	4.729,79	140,43	100,00
0960	672,00	740,00	740,00	110,12	100,00
0970	614,50	388,00	388,10	63,16	100,00
2650	599.893,05	712.205,00	679.053,30	113,20	95,35
pokrycie amortyzacji	8.218,87	9.665,00	9.664,87	117,59	100,10
RAZEM:	773.299,64	953.883,00	920.730,52	119,07	96,52

Żłobki objęte są dotacją przedmiotową. Stawki dotacji przedmiotowej dla żłobków na 2008 rok określone zostały w Uchwale Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/233/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku.

KOSZTY

Koszty w 2008 roku zaplanowano na kwotę 967.752,00 zł. Na wykonanie zadań finansowych w 2008 roku żłobki wykorzystały 927.526,00 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 654.992,57 zł. Pozostałe koszty w wysokości 262.868,56 zł zostały przeznaczone na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z programami i licencją, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych (naprawy sprzętu, przeglądy instalacji gazowej oraz przegląd techniczny sprzętu p. poż.), zakup energii, badania zdrowotne pracowników, delegacje, dostęp do telefonii stacjonarnej i sieci internet, inwestycje (monitoring w Żłobku Nr 5 na kwotę 5.967,02 zł), odpisy na fundusz socjalny, ubezpieczenia i inne. Natomiast pozycja odpisy amortyzacji w wysokości 9.664,87 zł dotyczy naliczenia kosztów amortyzacji środków trwałych.

WYKONANIE KOSZTÓW

§	/w zł/				
	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	1.175,72	1.091,00	1.090,74	92,77	100,00
4010	423.331,94	514.302,00	514.301,20	121,49	100,00
4040	34.261,80	41.784,00	41.783,60	121,95	100,00
4110	77.386,03	90.299,00	84.244,73	108,86	93,30
4120	10.777,11	13.063,00	13.063,04	121,21	100,00
4170	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00	100,00
4210	64.388,62	64.849,00	64.848,74	100,71	100,00
4220	35.606,19	54.040,00	47.729,30	134,05	88,32
4230	316,40	-	-	-	-
4240	3.801,81	1.056,00	1.055,56	27,76	99,96
4260	39.725,55	50.656,00	50.656,12	127,52	100,00
4270	14.521,76	57.697,00	29.841,90	205,50	51,72
4280	262,00	540,00	540,00	206,11	100,00
4300	31.111,29	26.398,00	26.397,32	84,85	100,00
4350	816,72	1.360,00	1.359,64	166,48	99,97
4370	2.930,05	3.578,00	3.577,53	122,10	99,99
4390	100,00	-	-	-	-
4410	27,60	-	-	-	-
4430	1.684,60	1.268,00	1.267,14	75,22	99,93
4440	20.895,28	23.282,00	23.281,80	111,42	100,00
4700	1.673,00	170,00	170,00	10,16	100,00
4740	71,90	400,00	399,43	555,54	99,90
4750	694,67	4.687,00	4.686,32	674,61	99,99
6070	31,000	5.967,00	5.967,02	19,25	100,00
Odpisy amortyzacji	8.218,87	9.665,00	9.664,87	117,60	100,00
R A Z E M	805.178,91	967.752,00	927.526,00	115,20	95,84

Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika m. in. ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku

z wypłatą podwyżek, wzrostu wydatków na zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz opłat za media.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. w żłobkach wyniósł 14.197,69 zł (środki pieniężne 75.914,00 zł, pozostałe środki obrotowe 1.721,31 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia 63.437,62 zł (w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Żłobek Nr 5 – 7.346,73 zł)).

Koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku w 2008 roku

Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszt utrzymania placówki w 2008 roku (bez wyżywienia) w zł	Koszt utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł na miesiąc
Żłobek Nr 1	53	439.491,06	36.624,26	691,02
Żłobek Nr 5	45	430.640,77	35.886,73	797,48

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- **Przedszkole Samorządowe Nr 4 (bez wyżywienia)**
ul. Mączna 1a w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 4,
Ilość dzieci – 74,
Zatrudnienie – 8,51 etatów, w tym: 6,13 nauczyciele oraz 2,38 administracja i obsługa,
Dotacja z budżetu gminy – 366.163,00 zł,
- **Przedszkole Samorządowe Nr 14**
ul. Wieniawskiego 31 w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 3,
Ilość dzieci – 73,
Zatrudnienie – 14,55 etatów, w tym 7,05 nauczyciele oraz 7,5 administracja i obsługa,
Dotacja z budżetu gminy – 459.250,00 zł,
- **Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17**
im. Jana Brzechwy
z Oddziałami Specjalnymi
ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 5,
Ilość dzieci – 90,

Zatrudnienie – 29,26 etatów w tym nauczyciele i specjaliści 16,26 oraz administracja i obsługa 13,

Dotacja z budżetu gminy – 1.116.572,00 zł,

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2008 rok wyniosło 2.276.066,86 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego. Przedszkola otrzymały dotację w wysokości 1.941.985,00 zł w tym kwotę w wysokości 33.410,00 zł stanowiącą dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pozostałe przychody w kwocie 334.081,86 zł stanowiły wpływy od rodziców za żywienie, partycypację w kosztach utrzymania, wpłaty personelu za żywienie oraz inne przychody typu: odsetki bankowe, darowizny, wpływy z najmu i dzierżawy, wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

§	Wykonanie za 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	/w zł/	
				% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0750	1.785,00	1.800,00	1.405,00	78,71	78,06
0830	213.301,66	319.622,00	297.165,65	139,32	92,97
0920	4.271,29	7.126,00	6.992,30	163,70	98,12
0960	60.931,93	7.410,00	6.077,32	9,97	82,02
0970	939,80	2.599,00	925,12	98,44	35,60
2510	1.823.807,00	1.941.985,00	1.941.985,00	106,48	100,00
pokrycie amortyzacji	19.510,87	20.359,00	20.358,98	104,35	100,00
inne zwiększenia	54.952,45	1.158,00	1.157,49	2,11	99,96
RAZEM	2.179.500,00	2.302.059,00	2.276.066,86	104,43	98,87

KOSZTY

Koszty w 2008 roku zaplanowano na kwotę 2.293.679,00 zł. Na wykonanie zadań w 2008 roku przedszkola wykorzystały 2.291.167,90 zł, co stanowi 99,89 % planu.

W ramach remontów dokonano częściowej naprawy dachu (w Przedszkolu Nr 4). Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika m.in. z: ustawowego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, zaleceń Sanepidu na zakup ławek i stolików odpowiednich do wzrostu dziecka oraz wzrostu cen za energię elektryczną, gazową i ciepłą.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	2.139,94	1.364,00	1.363,35	63,71	99,95
3030	909,00	-	-		
3260	700,00	-	-	-	-
4010	1.269.737,09	1.390.394,00	1.388.422,03	109,35	99,86
4040	93.391,56	104.570,00	104.568,62	111,97	100,00
4110	222.609,91	219.513,00	219.135,48	98,44	99,83
4120	31.159,02	34.251,00	34.250,35	109,92	100,00
4170	6.210,00	7.620,00	7.619,92	122,70	100,00
4210	82.329,51	130.792,00	130.789,96	158,86	100,00
4220	67.252,46	86.814,00	86.813,79	129,09	100,00
4240	63.793,87	6.549,00	6.546,23	10,26	99,96
4260	84.903,84	92.945,00	92.943,71	109,47	100,00
4270	5.634,58	12.808,00	12.806,27	227,28	99,99
4280	690,00	709,00	708,08	102,62	99,87
4300	40.347,06	50.971,00	50.968,21	126,32	100,00
4350	2.237,17	2.221,00	2.220,01	99,23	99,96
4370	7.122,35	7.102,00	7.101,14	99,70	99,99
4390	182,91	271,00	270,41	147,84	99,78
4410	4.556,90	1.631,00	1.629,94	35,77	99,94
4430	4.455,15	4.303,00	4.301,45	96,55	99,96
4440	84.297,05	92.035,00	92.034,43	109,18	100,00
4510	-	335,00	334,21	-	99,76
4520	-	419,00	418,13	-	99,79
4580	361,00	-	-	-	-
4700	7.721,50	7.856,00	7.719,84	99,98	98,27
4740	370,52	552,00	551,70	148,90	99,95
4750	4.372,93	5.792,00	5.789,95	132,40	99,96
6070	8.513,69	-	-	-	-
6080	4.257,80	9.366,00	9.365,70	219,97	100,00
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	16.951,23	-	-	-	-
odpisy amortyzacji	19.510,87	20.359,00	20.358,98	104,35	100,00
inne zmniejszenia	49.055,80	2.137,00	2.136,01	4,35	99,95
Razem	2.185.774,71	2.293.679,00	2.291.167,90	104,82	99,89

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł – 21.740,94 zł: (środki pieniężne 130.338,11 zł, należności 8.615,50 zł, pozostałe środki obrotowe 19.615,49 zł oraz zobowiązania 136.828,16 zł (w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok Przedszkole Samorządowe Nr 14 – 136,50zł).

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KOSZT UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLACH

Lp.	Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszty utrzymania placówki za 12 m-cy (bez żywienia) w zł	Koszty utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł miesięcznie
1.	Przedszkole Nr 4	74	366.946,67	30.578,89	413,23
2.	Przedszkole Nr 14	73	558.946,74	46.578,89	638,06
3.	Przedszkole Nr 17	90	1.255.344,52	104.612,04	1.162,36

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach funkcjonujących jako zakłady budżetowe wynosi:

$$2.181.237,93 : 12 \text{ m-cy} = 181.769,82 : 237 = 766,96$$

Największy koszt utrzymania dziecka występuje w Integracyjnym Przedszkolu Nr 17 ze względu na specyfikę tej placówki. Ponadto placówka ma największą liczbę dzieci tj. 90 w tym 26 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu tym dzieci przebywają w mniejszych grupach osobowych. Przeprowadzane są zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, zabawy terapeutyczne z psychologiem, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, techniczne. Także płace opiekunów w tej placówce w porównaniu do pozostałych przedszkoli są wyższe ze względu na ich specjalistyczne kwalifikacje. Ponadto od 1 września 2004 roku utworzono oddział Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Najmniejszy koszt utrzymania dzieci występuje w Przedszkolu Nr 4 w związku z tym, iż jest to przedszkole bez żywienia, w którym dzieci przebywają 5 godzin w ciągu dnia co wiąże się m. in. z mniejszymi kosztami zatrudnienia.

D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

R O Z D Z I A Ł 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku zostało utworzone Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego, którego przedmiotem działalności w szczególności jest:

1. Organizowanie, rozliczanie i nadzorowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających na wykonywaniu robót gospodarczo i społecznie użytecznych, służących rozwojowi Gminy Wałbrzych, a w szczególności w zakresie:
 - selektywnej zbiórki i segregacji odpadów oraz ich recyklingu,
 - gospodarki melioracyjno-kanalizacyjnej,
 - utrzymania terenów zielonych i lasów komunalnych,
 - utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych,
 - utrzymania pasa drogowego i infrastruktury przyległej,
 - zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobocia,
 - dozoru obiektów komunalnych,
 - usług budowlanych (roboty remontowe i rozbiórkowe).
2. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i świadczeniu usług związanych ze strefą użyteczności publicznej, a także bieżącej obsłudze Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Administrowanie i zarządzanie instalacjami związanymi z gospodarką odpadami – składowiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej i Beethovena.
4. Inicjowanie oraz współdziałanie w organizacji różnych form szkolenia, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego, pozwalających zapobiegać ryzyku wykluczenia społecznego.
5. Administrowanie i pobór opłat na parkingach i targowiskach.
6. Plakatowanie na słupach ogłoszeniowych.

Funkcjonujący w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w ramach działu Segregacji Odpadów zespół pracowników wykonywał na terenie Gminy zarówno roboty remontowe, jak też rozbiórkowe.

Roboty remontowe obejmowały m. in.:

- naprawę muru oporowego położonego w Konradowie. Zakresy prac były określane na podstawie protokołów typowania robót i najczęściej dotyczyły rozbiórek istniejących fragmentów muru, odtworzenie (wymurowanie) ścian, wykonanie odwodnienia skarpy, spoinowanie, wykonanie obróbek blacharskich (nakrycia) nowego muru,
- naprawę chodnika przy ul. Nałkowskiej, ul. Długiej, ul. Dubois,
- remonty schodów terenowych (ul. Mieszka I, na działce nr 461/16, ul. Hetmańska, ul. Długa). Zakres robót obejmował całkowite rozebranie biegów chodowych, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie schodów z nowych materiałów, wykonanie poręczy,
- wykonywanie pokryć i naprawę studzienek kanalizacyjnych w chodnikach.

Zgodnie z umową nr 584/2007 z dnia 01.06.2007r. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego pełni funkcję Zarządcy składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych.

Na składowisku gromadzone są odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z terenu miast: Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Głuszycy i Walimia.

Gospodarowanie odpadami na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena polega na:

- wytwarzaniu odpadów (w tym odpadów pochodzących z bieżącej eksploatacji składowiska i z segregacji odpadów), zbieraniu na terenie składowiska, magazynowaniu,
- segregacji i odzysku,
- unieszkodliwianiu poprzez składowanie.

Na terenie składowiska poddane odzyskowi odpady wykorzystywane są do: budowy dróg wewnętrznych składowiska, tworzenia warstw izolacyjnych, utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska, do budowy skarp zewnętrznych kwater, rekultywacji biologicznej zamykanych kwater składowiska.

Unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddaje się odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec ani nie udało się poddać odzyskowi, w takim przypadku mogą być one składowane na kwaterach składowiska w sposób selektywny lub nieselektywny (wyłącznie określone rodzaje odpadów).

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2008 rok wyniosło 5.909.262,76 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0830	3.157.240,07	5.141.017,00	5.141.016,53	162,83	100,00
0920	2.008,69	7.466,00	7.466,17	371,69	100,00
0970	660.358,02	574.770,00	574.769,54	87,04	100,00
Pokrycie amortyzacji	64.129,68	63.622,00	63.621,95	99,21	100,00
Inne zwiększenia	37.412,00	122.389,00	122.388,57	327,14	100,00
RAZEM	3.921.148,46	5.909.264,00	5.909.262,76	150,70	100,00

Uzyskane przychody stanowiły w szczególności:

- wpływy z usług	5.141.016,53 zł
w tym m. in.:	
-/ przychody za stoiska handlowe – Pl. Konstytucji i parking ul. 1-go Maja,	2.204,94 zł
-/ przychody z parkingu – Al. Wyzwolenia, Rycerska, Armii Krajowej,	274.180,68 zł
-/ przychody z tytułu plakatowania i usług reklamowych,	92.925,39 zł
-/ przychody z usług budowlanych,	42.710,96 zł
-/ przychody z tytułu segregacji odpadów i obrotu złomem,	190,50 zł
-/ przychody za roboty awaryjne oraz naprawy i remonty infrastruktury komunalnej, roboty rozbiórkowe budynków i obiektów,	508.713,68 zł
-/ wynagrodzenie za pobór opłaty targowej,	30.968,00 zł
-/ bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych,	120.000,00 zł
-/ utrzymanie we właściwym stanie technicznym i bieżącym utrzymaniu krat na potokach,	46.500,00 zł
-/ bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy Wałbrzych,	101.990,05 zł
-/ zarządzanie składowiskiem przy ul. Beethovena i Stacyjnej,	797.828,67 zł
-/ konserwacja stawów przy ul. Zagórzańskiej, wykonanie przepustów wodnych na drodze nr 181,	22.000,00 zł
-/ dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego,	73.784,76 zł
-/ przychody ze sprzedaży towarów i usług,	6.539,93 zł
-/ przychody z tytułu dzierżawy części działki przy ul. A. Kochanka,	10.000 zł

- / przychody z tytułu opłaty za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, 3.010.478,97 zł
- **wpływy z odsetek** zapłaconych przez kontrahentów z tyt. nieterminowej płatności, **406,79 zł**
- **wpływy z odsetek** od środków zgromadzonych na kontach bankowych, **7.059,38 zł**
- **wpływy z różnych dochodów** **574.769,54 zł**
 wpływy te stanowią przychody uzyskiwane zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz porozumieniami zawartymi z Gminą Wałbrzych. Zgodnie z wymienionymi umowami WCZS zatrudniało bezrobotnych w ramach robót publicznych obejmujących wykonanie następujących zadań:
 - / prace porządkowe na ulicach, chodnikach i terenach na obszarze Gminy Wałbrzych,
 - / dozоровanie obiektów Gminy Wałbrzych,
 - / wykonywanie robót budowlanych ogólnych w budownictwie, budownictwie wodnym, drogowym i melioracji.
- **pokrycie amortyzacji** **63.621,95 zł**
- **inne zwiększenia** **122.388,57 zł**
 Dotyczą umorzenia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości w miesiącach od stycznia do marca 2008 roku oraz opłaty za trwały zarząd wraz z odsetkami za rok 2007 i 2008.

KOSZTY

Koszty 2008 roku wyniosły 5.909.262,29 zł o stanowi 100,00% założonego planu.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł/					
§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	27.313,45	15.885,00	15.884,63	58,16	100,00
4010	1.258.225,82	1.315.587,00	1.315.587,28	104,56	100,00
4040	66.130,42	74.600,00	74.599,97	112,81	100,00
4110	242.424,82	184.795,00	184.795,04	76,23	100,00
4120	43.445,07	31.602,00	31.602,27	72,74	100,00
4140	657,00	875,00	875,00	133,18	100,00
4170	9.714,00	2.249,00	2.249,00	23,15	100,00
1	2	3	4	5	6

4210	260.677,00	238.159,00	238.159,05	91,36	100,00
4260	43.506,79	51.452,00	51.451,59	118,26	100,00
4270	127.140,85	3.258,00	3.257,50	2,56	99,99
4280	5.384,00	3.094,00	3.094,00	57,47	100,00
4300	303.914,07	350.955,00	350.955,39	115,48	100,00
4350	2.075,31	933,00	933,37	44,98	100,04
4360	14.642,81	17.083,00	17.083,30	116,67	100,01
4370	11.060,44	6.580,00	6.579,93	59,49	100,00
4390	15.890,00	24.248,00	24.247,50	152,60	99,99
4400	6.552,00	-	-	-	-
4410	22.351,65	32.826,00	32.825,96	146,86	100,00
4430	12.354,70	12.825,00	12.825,00	103,81	100,00
4440	60.135,80	58.930,00	58.929,65	97,99	100,00
4480	67.098,00	71.823,00	71.823,00	107,04	100,00
4520	915.738,47	3.194.494,00	3.194.494,04	348,84	100,00
4530	155.115,06	20.940,00	20.939,97	13,50	100,00
4700	-	7.534,00	7.534,00	-	100,00
4740	2.211,25	2.432,00	2.431,60	109,98	99,98
4750	4.533,22	7.823,00	7.822,44	172,57	99,99
6080	29.051,86	73.501,00	73.500,46	253,00	99,99
odpisy amortyzacji	64.129,68	63.622,00	63.621,95	99,21	100,00
inne zmniejszenia	149.142,49	41.159,00	41.159,40	27,60	100,00
Razem	3.920.616,03	5.909.264,00	5.909.262,29	150,72	100,00

Koszty w wysokości 1.608.833,56 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup materiałów, usług, energii oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w 2008 roku w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego wyniosło 64 osoby, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych –32 osoby.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł – 6.162,47 zł, w tym: środki pieniężne 108.032,62 zł, należności 268.893,11 zł, pozostałe środki obrotowe 912,00 zł i zobowiązania 371.675,26 zł.

Należności Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego na koniec analizowanego okresu wyniosły ogółem 268.893,11 zł, w tym należności wymagalne **84.222,81 zł**:

- z tytułu świadczenia usług plakatowania	5.377,45 zł
- z tytułu usług parkingowych	8.763,45 zł
- z tytułu przejęcia Gospodarstwa Pomocniczego OSiR	57.996,53 zł
- z tytułu wynajmu sprzętu, sal	3.740,00 zł
- z tytułu składowania odpadów	1.407,67 zł
- pozostałe należności, w tym roszczenia sporne	6.937,71 zł

Natomiast stan zobowiązań ogółem zamknął się kwotą 371.675,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.519,73 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 2.895,45 zł |
| - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(zobowiązanie przejęte od Gospodarstwa Pomocniczego OSiR) | 624,28 zł |