

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

W 2011 roku na terenie Gminy Wałbrzych prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy - **Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego**, utworzony na podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku.

W dniu 21 czerwca 2011 roku została podjęta Uchwała Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z którą, likwidacja nastąpiła z dniem 31 lipca 2011 roku. Zadania realizowane przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego przejęła jednostka budżetowa pn. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Likwidacja Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego związana była z centralizacją wszystkich zadań związanych z bieżącym utrzymaniem miasta Wałbrzycha.

Funkcjonujący do dnia likwidacji w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w ramach działu usług budowlanych zespół pracowników wykonywał na terenie Gminy roboty remontowe, które obejmowały m. in.:

- naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy ul. Kasztelańskiej, Andersa, Szmidta
- zabezpieczanie okien przy ul. 1 Maja,
- naprawę i remont schodów przy ul. Długiej,
- roboty zabezpieczające budynki,
- naprawę istniejących przyczółków,
- gruntowną naprawę lub wymianę przepustów.
- gruntowną odbudowę uszkodzonych skarp.

Ponadto Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego do dnia 31 lipca 2011 roku przeprowadziło likwidację dzikich wysypisk śmieci m. in. przy ul. Wysockiego, Sikorskiego, Nowy Świat oraz zasypywanie biedaszybów m.in. przy ul. Starej i Kosteckiego a także wykonywało prace porządkowania terenu po rozbiórce budynku mieszkalnego –działka nr 41 na Podgórzu, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynku przy ul. Młynarskiej i 1 Maja. Realizowało również zadania polegające na bieżącym utrzymaniu placów zabaw na terenie gminy Wałbrzych, usuwaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku na ciekach wodnych i rowach melioracyjnych.

Od 2010 roku Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego posiadało w trwałym zarządzie nieruchomości składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z przeznaczeniem na prowadzenie składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne. Na składowisku gromadzone były odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Głuszycy i Walimia. Poddane odzyskowi odpady wykorzystywane były do budowy dróg wewnętrznych składowiska, tworzenia warstw izolacyjnych, utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska, do budowy skarp zewnętrznych kwater, rekultywacji biologicznej zamykanych kwater składowiska.

Na podstawie Umowy nr UM/WIM/I/94/18/91-w/2011 z dnia 03.01.2011 roku powierzono Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu, które polegało m.in.:

na dozorowaniu wysypiska, bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń technicznych, zabezpieczeniu majątku i ochronie obiektu.

Do zadań Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego należał również pobór opłaty targowej zgodnie z umową na wykonywanie czynności inkasenta.

## PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2011 roku (do dnia likwidacji) wyniosło 3.217.819,52 zł, co stanowi 33,83% planu rocznego.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł i w gr/

§	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2011 roku	% 3:2
1	2	3	4
0830	8.262.920,00	2.757.203,13	33,37
0920	12.000,00	13.229,21	110,24
0970	680.000,00	120.468,58	17,72
Inne zwiększenia	555.600,00	326.918,60	58,84
<b>RAZEM</b>	<b>9.510.520,00</b>	<b>3.217.819,52</b>	<b>33,83</b>

Uzyskane przychody stanowiły w szczególności:

<b>- wpływy z usług</b>	<b>2.757.203,13 zł</b>
w tym.:	
-/ przychody z parkingu – Al. Wyzwolenia, Rycerska, Armii Krajowej,	147.765,78 zł
-/ przychody z tytułu ekspozycji plasz reklamowych,	18.458,01 zł
-/ przychody za roboty awaryjne oraz naprawy i remonty infrastruktury komunalnej, roboty rozbiórkowe budynków i obiektów,	152.821,95 zł
-/ wynagrodzenie za pobór opłaty targowej,	10.933,00 zł
-/ utrzymanie we właściwym stanie technicznym i bieżącym krat na potokach, rowów melioracyjnych	56.900,00 zł
-/ bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy Wałbrzych	84.729,20 zł
-/ zarządzanie składowiskiem przy ul. Stacyjnej,	108.500,00 zł
-/ dzierżawa działki przy ul. A. Kochanka	21.000,00 zł
-/ przychody ze sprzedaży towarów i usług,	1.280,09 zł
-/ pozostałe przychody	15.992,05 zł
-/ przychody z tytułu opłaty za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu,	2.138.823,05 zł

- **wpływy z odsetek** **13.229,21 zł**
- w tym:
  - / zapłacone przez kontrahentów z tytułu nieterminowej płatności 526,77 zł
  - / od środków zgromadzonych na kontach bankowych 2.739,44 zł
  - / umorzone odsetki z tyt. podatku od nieruchomości i trwałego zarządu 9.963,00 zł
- **wpływy z różnych dochodów** **120.468,58 zł**

Wpływy te stanowią przychody uzyskiwane zgodnie z umowami Nr RF.E.M.6047-22/2011, RF.E.M.6047-23/2011, RF.E.M.6047-29/2011 zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz porozumieniami zawartymi z Gminą Wałbrzych. Zgodnie z wymienionymi umowami WCZS utworzyło stanowiska pracy dla 56 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych obejmujących wykonanie następujących zadań:

- /prace porządkowe na terenie Gminy Wałbrzych,
- /prace związane z gospodarką melioracyjno-kanalizacyjną,
- /prace związane z utrzymaniem terenów zielonych i lasów komunalnych,
- /prace związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych i sportowych na obszarze Gminy Wałbrzych,
- /dozorowanie obiektów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych.

- **inne zwiększenia** **326.918,60 zł**
- Dotyczą umorzenia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok oraz opłaty za trwały zarząd za rok 2011rok.

## KOSZTY

Koszty w 2011 roku (do dnia likwidacji) wyniosły 3.674.893,33 zł co stanowi 38,64% założonego planu.

### WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł i w gr/			
§	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2011 roku	% 3:2
1	2	3	4
3020	26.000,00	15.027,68	57,80
4010	1.916.814,00	706.841,70	36,88
4040	89.999,00	-	-
4110	327.224,00	113.514,92	34,69
4120	48.657,00	14.940,04	30,70
4140	2.000,00	-	-
4170	11.000,00	9.614,00	87,40
4210	342.000,00	178.456,73	52,18

/w zł i w gr/

§	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2011 roku	% 3:2
1	2	3	4
4260	366.000,00	38.593,45	10,54
4270	85.000,00	80.596,25	94,82
4280	9.000,00	3.340,00	37,11
4300	939.100,00	145.531,29	15,50
4350	2.500,00	753,26	30,13
4360	18.000,00	9.395,07	52,19
4370	4.000,00	2.708,31	67,71
4390	61.500,00	45.409,50	73,84
4410	32.000,00	12.703,84	39,70
4430	13.000,00	7.097,38	54,60
4440	101.431,00	41.256,84	40,67
4480	524.795,00	315.587,00	60,14
4500	5.000,00	4.929,00	98,58
4520	3.918.000,00	1.668.019,46	42,57
4580	12.000,00	11.085,00	92,38
4610	1.000,00	-	-
4700	10.000,00	3.783,50	37,84
6080	590.000,00	245.669,24	41,64
inne zmniejszenia	54.000,00	39,77	0,07
<b>Razem</b>	<b>9.510.020,00</b>	<b>3.674.893,33</b>	<b>38,64</b>

Na wysokość kosztów analizowanego okresu miała wpływ m.in.:

- rozbudowa wysypiska odpadów przy ul. Beethovena (WCZS przedłużyło umowy na czas określony, zleciło wykonanie montażu zbrojenia ścian i wykonanie szalunków na ww. zadanie),

- przeprowadzony remont silnika kompaktora Stawostroj na wysypisku przy ul. Beethovena,  
- wzrost podatku od nieruchomości (WCZS na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha otrzymało w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Beethovena w skład którego wchodzi grunty, budynki i budowle),

- wzrost cen materiałów, usług oraz ponoszonych nakładów związanych ze zwiększoną ilością zadań jakie WCZS wykonywało na rzecz Gminy Wałbrzych.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w związku z realizacją zadania tj. ustawienia i uruchomienia linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. W związku z realizacją w/w zadania poniesiono koszty na utwardzenie terenu pod zabudowę linii sortowniczej, w tym zakup materiałów (m.in. płyty drogowe, beton) i usługi (m.in. wykonanie instalacji zewnętrznej i sanitarnej) oraz usługi sprzętowe.

Koszty w wysokości 844.910,66 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe koszty obejmują m. in.: zakup materiałów, usług, energii oraz odpis na ZFŚS.

Średnie zatrudnienie w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego wyniosło 53 osoby, w tym m.in. pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.07.2011 roku wyniósł – -453.578,81 zł, w tym: środki pieniężne 20.175,47 zł, należności 208.546,89 zł i zobowiązania 682.296,17 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.07.2011 roku nie wystąpiły.

Należności Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego na koniec analizowanego okresu wyniosły ogółem 208.546,89 zł, w tym należności wymagalne 30.311,04 zł:

- |  |              |
|--|--------------|
| - z tytułu ekspozycji plansz reklamowych i usług parkingowych, | 18.234,38 zł |
| - z tytułu składowania odpadów,                                | 8.027,40 zł  |
| - pozostałe  | 4.049,26 zł  |

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego" mienie znajdujące się po zlikwidowanym WCZS, należności oraz zobowiązania przejęła gmina Wałbrzych.