

Łomża, dnia 10. 02. 2016 r.

Rada Miejska Łomży

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży w załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie analizę funkcjonowania MPGKiM ZB za 2015 rok.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

W załączeniu:

1. Informacje dotyczące działalności zakładów: ZGM, ZOMiT, ZDM, ZZM
2. Informacja finansowa i majątkowa MPGKiM ZB za 2015 r.

Łomża, dn. 09.02.2016 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD BUDŻETOWY
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
tel. 86 218-61-88, fax 86 218-56-22

Biuro Rady Miejskiej

Łomży

Stary Rynek 14

Nasz znak: F/.....⁴⁸⁹...../2016

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Łomży oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy przedkłada analizę funkcjonowania MPGKiMZB w Łomży za 2015 rok.

w załączeniu:

1. Informacje dotyczące działalności zakładów:
ZGM, ZOMiT, ZDM, ZZM
2. Informacja finansowa i majątkowa MPGKiMZB za 2015

DYREKTOR
inż. Marek Dłbryś

**Analiza funkcjonowania
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Mieszaniowej Zakład Budżetowy w
Łomży za 2015 rok.**

Łomża, dnia 10.02.2016 r.

I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W administrowanych zasobach mieszkaniowych w roku 2015 przeprowadzono remonty w budynkach Wspólnot mieszkaniowych w ramach funduszu remontowego i zaciągniętych kredytów bankowych, które częściowo finansowane są według udziałów gminy we Wspólnocie.

L.p.	Adres budynku	Zakres robót	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Al.Legionów 36A	~projekt wentylacji piwnic w budynku, montaż nawiewników w oknach piwnicznych	2 140,20
2.	Dworna 35	~wykonanie ocieplenia ścian budynku z dobudową wiatrolapów, jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną, naprawa kominów, pokrycie papą czapek kominowych, wymiana okna i montaż nawiewników- apteka	193 694,04
3.	3 Maja 2	~P.B. dobudowy wiatrolapów	8 721,98
4.	Kazańska 3	~malowanie posadzek w piwnicach	1 664,38
5.	Kazańska 5	~przeгляд placów zabaw	34,36
6.	Kazańska 11	~przeгляд placów zabaw	28,72
7.	Kazańska 15	~ocieplenie ściany A-H, przeгляд placów zabaw	100 183,67
8.	Kaznodziejska 2	~remont chodnika	18 415,30
9.	Krótką 7A	~ocieplenie ścian budynku	169 415,13
10.	Krótką 16	~P.B. daszków nad balkonami, wykonanie i montaż daszków nad balkonami	7 306,05
11.	Nowogrodzka 3	~wykonanie P.B. remontu budynku	5 412,00
12.	Nowogrodzka 6	~wymiana balustrad schodowych, wykonanie frontów rozdzielnic , remont klatek schodowych, wyłącznik główny rozdzielnicy	92 940,90
13.	Pocztarska 1	~ułożenie płytek gress cokołu	7 417,31
14.	Pocztarska 3	~ocieplenie ściany frontowej i ścian szczytowych budynku oraz remont klatek schodowych, modernizacja domofonów	181 417,51
15.	Polowa 51B	~montaż pakietu szybowego, ocieplenie ściany frontowej, świadectwo energetyczne	210 207,50
16.	Rządowa 4	~projekt budowlany termorenowacji budynku, ocieplenie ścian oraz remont klatek schodowych, modernizacja instalacji domofonowej	410 905,89
17.	Rządowa 7	~aktualizacja P.B. termomodernizacji, wykonanie i montaż daszków nad balkonami, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz posadzek w piwnicach	65 648,46
18.	Rządowa 12	~wykonanie osłony śmietnikowej	65 358,24
19.	Senatorska 10	~P.B. daszków nad balkonami, wykonanie i montaż daszków nad balkonami, ocieplenie ściany balkonowej, wykonanie i montaż drzwi aluminiowych do klatek schodowych	86 526,77

20.	Skłodowskiej 2	~wykonanie projektu inst. cwu i zw i ks. węzła ciepłego, naprawa klatki schodowej i oświetlenia	12 605,04
21.	Śniadeckiego 14	~docieplenie stropodachu, remont kominów	29 787,00
22.	Śniadeckiego 16	~szklenie tablicy ogłoszeń, wymiana frontów rozdzielnic, remont klatek schodowych	82 558,72
23.	Śniadeckiego 26	~ocieplenie ściany frontowej i balkonowej, przegląd placów zabaw, świadectwo energetyczne	254 505,50
24.	Śniadeckiego 28	~ocieplenie ściany frontowej i balkonowej, przegląd placów zabaw, świadectwo energetyczne	364 442,65
25.	Dmowskiego 2	~odprowadzenie wód deszczowych z rury spustowej przy I klatce schodowej	723,09
26.	Dmowskiego 2A	~remont komina i rur spustowych	845,05
27.	Dmowskiego 2B	~ termomodernizacja budynku	213 461,28
28.	Dmowskiego 3	~wykonanie ocieplenia ściany balkonowej	187 875,46
29.	Dmowskiego 4	~ocieplenie ściany frontowej oraz remont klatek schodowych, wykonanie instalacji domofonowej, wykonanie frontów rozdzielnic, opracowanie świadectwa energetycznego	236 993,25
30.	Dmowskiego 5	~ocieplenie ściany balkonowej oraz remont klatek schodowych, odnowienie zadymionej elewacji przy I klatce schodowej (po pożarze), nakładki antypoślizgowe na schody, wykonanie frontów rozdzielnic	341 084,17
31.	Dmowskiego 6	~P.B. dobudowy wiatrołapów, ocieplenie ściany frontowej, szczytu oraz remont klatek schodowych, wykonanie instalacji domofonowej, wykonanie frontów rozdzielnic, wykonanie podestów wejściowych do klatek schodowych, opracowanie świadectwa energetycznego	263 328,50
32.	Dmowskiego 8	~ocieplenie ściany frontowej, opracowanie świadectwa energetycznego, inwentaryzacja powykonawcza balkonów	152 318,11
33.	Wiejska 11	~ocieplenie ścian budynku	170 439,33
34.	Wojska Polskiego 25	~wykonanie i montaż drzwi do lokalu użytkowego	4 489,50
35.	Wojska Polskiego 161A	~wykonanie węzła ciepłego, przegląd placów zabaw	69 093,15
36.	Wojska Polskiego 161B	~docieplenie stropodachu, wykonanie węzła ciepłego	82 253,40
37.	Wojska Polskiego 161C	~przeład placu zabaw	22,42
38.	Wojska Polskiego 161D	~wykonanie węzła ciepłego	72 608,23

W budynkach stanowiących zasób komunalny dokonano ocieplenia ścian budynku przy ulicy Sosnowej 2 w ramach środków inwestycyjnych.

Wykonano ogrodzenie na posesji przy ulicy Dwornej 69, remont balkonów przy ulicy Bernatowicza 5, przełożenie chodnika przy ulicy Sikorskiego 333, przeprowadzono remont 21

lokali mieszkalnych z odzysku, dokonano wymiany i remontów instalacji elektrycznych, wymiany urządzeń sanitarnych i remontu instalacji wod.-kan., wyposażono lokale w kuchenki gazowe, wymiany stolarki okiennej w 34 lokalach i nawiewników okiennych, dokonano przebudowy kuchni i pieców kaflowych w ilości 21 sztuk, dokonano wymiany drzwi wejściowych do lokali w 17 lokalach.

L.p.	Adres budynku	Zakres wykonanych robót	Poniesione nakłady w zł
1.	Sosnowa 2	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku	59 930,00
2.	Bernatowicza 5	Remont balkonów	7 073,38
3.	Dworna 69	Wykonanie ogrodzenia posesji	1 945,85
4.	Sikorskiego 333	Przełożenie chodnika	1 276,99
5.	Remonty bieżące i nieprzewidziane	Remonty lokali z odzysku, wymiana drzwi wejściowych do lokalu, wyposażenie lokali w kuchenki gazowe	161 930,28
		Wymiana stolarki okiennej i montaż nawiewników okiennych	101 204,77
		Remont i wymiana instalacji sanitarnych w lokalach	34 895,44
		Remont i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach	24 086,51
		Naprawa i przebudowa pieców i trzonów kaflowych w lokalach	98 796,13

W zakresie bieżących prac konserwatorskich prowadzone były roboty polegające na usuwaniu awarii w instalacjach wod.-kan., instalacjach centralnego ogrzewania, elektrycznych – wymianie i uzupełnieniu bezpieczników, żarówek na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych, regulacja skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy drzwi wejściowych do klatek schodowych, naprawy obróbek blacharskich, zabezpieczaniu okienek piwnicznych itp.

Nadmienić należy, że problem w administrowaniu budynków stanowi część budynków komunalnych oraz budynki o nieuregulowanym stanie własności. Zły stan techniczny niektórych budynków stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Pogarszanie się stanu technicznego elementów konstrukcyjnych m.in. stropów, więźb dachowych, kominów przewodów dymowych, instalacji elektrycznych. Ogrzewanie mieszkań w tych budynkach stanowią fizyczne piece kaflowe opalane drewnem i węglem, które przy braku wentylacji w tych mieszkaniach, powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników lokali. Przywrócenie do odpowiedniego stanu tych budynków przekracza możliwości zarządcy. Obecnie dokonywane są tylko naprawy bieżące i zabezpieczające.

II. Zakład Dróg Miejskich

Zakład Dróg Miejskich zapewnia utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych tj. ok. 124 km dróg, o powierzchni 916 000 m² (w tym 15 km dróg gruntowych o powierzchni 63 000 m²), chodników i ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 414 000 m² oraz poboczy utwardzonych i zatok autobusowych o powierzchni ok. 51 000 m² na terenie miasta Łomża.

Zakład Dróg Miejskich w 2015 roku na realizację zadań w ramach bieżącego utrzymania ulic i placów miejskich wydatkował kwotę netto 2 484 843,98 zł, przy średnim zatrudnieniu 33 osoby. (fiz. 27).

Oznakowanie poziome i pionowe.

W ramach oznakowania pionowego dróg, na skutek kolizji drogowych, wymiany starych znaków i zamontowania nowych oraz na skutek zmian w organizacjach ruchu i nadaniu nazw nowym ulicom i rondom ustawionych zostało ok. 400 szt znaków drogowych, 500 szt słupków U12b i zamontowano 1800 mb łańcucha.

Dokonano renowacji oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Łomża zużywając ok. 6 300 kg farby drogowej oraz 3 100 kg masy chemoutwardzalnej.

Konserwacja, remonty nawierzchni dróg.

W ramach bieżącego utrzymania przy naprawach uszkodzonej nawierzchni ulic zostało wbudowane:

- 20 t masy mineralno-bitumicznej na zimno;
- 60 t masy mineralno-asfaltowej (zakup zewnętrzny);
- przy użyciu recyklera i wykorzystaniu kory asfaltowej z frezowania w ilości ok. 1 000 t naprawiono uszkodzone odcinki ulic.

W 2015 r. zostało wykonane frezowanie starej i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na odcinkach następujących ulic: Zjazd, Wojska Polskiego, Poznańska, Szosa Zambrowska, Al. Legionów, Gielczyńska, Rządowa, Polowa, Wesola. Wykonano korekcyjne frezowanie kolein i garbów w ilości ok. 5200 mb oraz ułożono nową nawierzchnię o powierzchni 6 200 m².

Sygnalizacja świetlna.

W ramach poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego zostały przeprogramowane sterowniki sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego-Małachowskiego, Piłsudskiego-Zawadzka, Piłsudskiego (Kaufland).

Zadania inwestycyjne.

Zakład Dróg Miejskich w 2015 roku wykonał roboty inwestycyjne za kwotę netto 438 302,48 zł na zadaniach:

- Modernizacja chodników i dróg dojazdowych (przy ul. Zabawnej, Chabrowej, Dębowej, Wesolej, Kwiatowej);
- Niwelacja pod drogi na osiedlu Wschód;
- Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO;
- Przebudowa ul. Krzywe Koło;
- Skwerek na osiedlu Łomżyca w ramach BO;
- Parking ul. Fabryczna;
- Parking ul. Dworcowa;
- Park przy ul. Prusa/Reymonta/Bema w ramach BO.

III. Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu

ZOMiT w 2015 r. zatrudniał 9 pracowników. Przy ręcznym doczyszczaniu dróg i innych pracach porządkowych na terenie miasta zatrudniane były również osoby kierowane przez Sąd na prace społeczno-użyteczne. Po przekazaniu w administrowanie dworca autobusowego w grudniu 2015 r. do obsługi zatrudniono 3 osoby.

Zakres wykonywanych prac przez Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu w 2015 r. przedstawia się następująco:

Odbiór odpadów komunalnych

- odbiór i przewóz do instalacji celem utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości części niezamieszkałej na podstawie zawartych umów z terenu miasta Łomży, Gminy Łomża i Gminy Piątnica.
- odbiór odpadów na indywidualne zgłoszenia telefoniczne od właścicieli nieruchomości części niezamieszkałej.
- odbiór, przewóz odpadów zbieranych selektywnie do ponownego zagospodarowania do instalacji.

Przy wywozie odpadów komunalnych zaangażowane były cztery śmieciarki. Zadania dotyczące wywozu odpadów komunalnych finansowane były z opłat uiszczanych przez podmioty mające zawarte z MPGKiMZB umowy na odbiór odpadów komunalnych. Środki te w całości pokryły prowadzenie powyższej działalności. Roczny przychód z tytułu wywozu odpadów obejmuje kwotę 1.276.896 zł

Mechaniczne oczyszczanie

-letnie mechaniczne utrzymanie dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Letnie mechaniczne utrzymaniu dróg obsługiwał jedna zmiatarka. Obecnie eksploatowany

sprzęt jest przestarzały i z każdym rokiem bardziej awaryjny i mniej efektywny. Jest to zadanie, które dla poprawienia estetyki i wyglądu miasta będzie zrealizowane w roku 2016. Roczny obrót z tytułu zamiatania mechanicznego wyniósł 155.471 zł.

- zimowe mechaniczne utrzymanie dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych obejmuje około 124 km dróg.

Do zimowego utrzymania dróg ZOMiT dysponował sprzętem: pługo-solarka – 4 szt. pług odśnieżny – 2 szt. , ładowarka – 1 szt. Od stycznia do grudnia 2015 r. zostało zużyte 934 t soli na posypywanie dróg oraz 74 t soli do mieszanki piaskowo-solnej. Roczny przychód z tytułu oczyszczania zimowego w ZOMiT wyniósł 454.442 zł.

Pozostałe oczyszczanie miasta

- wywóz odpadów z 250 koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta
- usuwanie skutków po wypadkach samochodowych i padłych zwierząt z ulic i terenów miasta.

Roczny przychód z tytułu ww. oczyszczania wyniósł 132.107 zł.

Administrowanie dworcem autobusowym od 01.12.2015 r.

obejmuje:

- odśnieżanie i zamiatanie placu, bieżące naprawy obiektu, utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach, usuwanie powstałych usterek eksploatacyjnych oraz rozliczanie podmiotów korzystających z instalacji wewnętrznych dworca.

III. Zakład Zieleni Miejskiej

Do robót w zakresie utrzymania terenów zieleni powiatowej i gminnej oraz do letniego i zimowego utrzymania chodników, placów, deptaków i przystanków MPK w 2015 roku zleconych przez Urząd Miejski w Łomży zatrudnionych było średnio 43 osoby w tym 5 osób w ramach robót publicznych z Powiatowego Biura Pracy. Ponadto w ZZM przez okres 8 miesięcy pracowały 4 osoby w wymiarze 40 godzin miesięcznie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz od lipca 4 osoby odpracowujące spłatę zadłużenia czynszowego.

Ponadto 9 osób (w tym 3 osoby przez okres 6 m-cy z Powiatowego Biura Pracy) pracowało na Bazie Produkcji Ogrodniczej „Grabówka” przy produkcji rozsad roślin sezonowych około 210 tys. szt. przeznaczonych do obsadzenia kwietników i pojemników kwiatowych na terenie miasta

Plan finansowy z budżetu Miasta w 2015 roku kształtował się następująco:

- zielen powiatowa i gminna – 1.625.000 zł. pow. 863601 m²
- sprzątanie powiat i gmina - 659.415 zł.

– akcja zimowa powiat i gmina - 372.611 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni powiatowej i gminnej wykonano głównie prace konserwacyjne zieleni tj:

-utrzymanie porządku na trawnikach: wiosenne i jesienne wygrabianie zanieczyszczeń, koszenie - średnio 6 razy w ciągu sezonu, ręczne zbieranie zanieczyszczeń.

- obsadzanie kwietników i pojemników kwiatowych roślinami sezonowymi wyprodukowanymi na bazie produkcji ogrodniczej „Grabówka”,

- utrzymanie czystości w parkach i na zieleniach tj: zamiatanie alejek, mycie ławek parkowych, opróżnianie koszy na śmieci, zrywanie reklam i ogłoszeń ze słupów energetycznych i drzew,

-utrzymanie porządku na placach zabaw (coroczny przegląd stanu urządzeń zabawowych, naprawa, konserwacja i ewentualna wymiana uszkodzonych, całkowita wymiana piasku w piaskownicach,

-ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz wycinka drzew suchych.

W ramach środków przeznaczonych na sprzątanie powiatowe i gminne starano się utrzymać w czystości chodniki, place, deptaki i ścieżki rowerowe poprzez ręczne i mechaniczne zamiatanie, oprysk środkiem chwastobójczym, ręczne usuwanie chwastów, sprzątanie przystanków MPK. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie chodników powiatowych i gminnych wykorzystane zostały na mechaniczne i ręczne odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piaskowo-solną chodników, przejść dla pieszych, przystanków MPK, deptaków.

W 2015 roku ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie zieleni zagospodarowano zaniedbany teren między ulicą Dworcową, a nową Halą Targową tj: odgruzowano teren, dowieziono ziemię żyzną, wykonano trawniki, kwietnik, nasadzono rośliny ozdobne drzewa i krzewy, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci oraz zasadzono krzewy ozdobne na rondzie ul. Wojska Polskiego i ul. Meblowej.

Ze środków inwestycyjnych zagospodarowano teren zieleni przy nowo wybudowanych schodach przy ul. Krzywe Koło – wykonano trawnik i zasadzono rośliny ozdobne byliny.

W grudniu dla zakładu ze środków inwestycyjnych zostały zakupione dwa nowe ciągniki Deutz-Fahr Agrolux 410 oraz kosiarka bijakowa i kosiarka na wysięgniku co znacząco poprawi jakość i częstotliwość koszenia trawników zwłaszcza na dużych powierzchniach.

IV. Informacja finansowa i majątkowa MPGKiMZB za 2015 r.

Przychody za 2015 r. osiągnęły wielkość 18.489.050,82

Wykonanie przychodów przedstawia się wg następującej tabeli:

Wykonanie: przychody za 2015 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na	wykonanie	%	struktura
		2015	2015	3:2	wykonania
	1	2	3	4	5
0830	I. Wpływy z usług, w tym:	18 150 000	17 355 138,07	95,6	93,87
0970	ZGM -gospodarka lokalowa	6 500 000	6 362 865,72	97,9	34,41
	ZOMiT oczyszczanie	1 950 000	1 922 265,07	98,6	10,40
	ZPIUO - składowisko	2 250 000	1 754 121,41	78,0	9,49
	ZZM – zieleń, sprzątanie	2 600 000	2 580 687,21	99,3	13,96
	ZDM – utrzymanie dróg	4 100 000	4 022 183,13	98,1	21,75
	pozostałe	100 000	78 609,78	78,6	0,43
	Targowiska Miejskie i Hale Targowe	650 000	634 405,75	97,6	3,43
0920	II. odsetki	100 000	83 912,75	83,9	0,45
2650	III. Dotacja	1 050 000	1 050 000,00	100,0	5,68
	przedmiotowa (remonty)	894 488	894 488,00	100,0	4,84
	przedmiotowa (na nieściągalne należności)	155 512	155 512,00	100,0	0,84
	IV. Przychody bez amortyzacji	19 300 000	18 489 050,82	95,8	100,00

Struktura przychodów wg poszczególnych zakładów przedstawia się następująco:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 34,41%
2. Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu 10,40%
3. ZPiUO -składowisko 9,49% (do 31.03.2015r.)
4. Zakład Zieleni Miejskiej 13,96%
5. Zakład Dróg Miejskich 21,75%
6. Targowiska Miejskie i Hale Targowe 3,43%
7. Dotacje 5,68%

Koszty w 2015 r. wynosiły 18.451.067,23 zł

Strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

koszty - wykonanie za 2015					
Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
			2015	2015	4:3
0	1	2	3	4	
3020	1	w ydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000	57 646,15	72,1
4010	2	wynagrodzenia	6 600 000	6 348 709,03	96,2
4040	3	dodatkowe wynagr. roczne "13"	550 000	485 799,40	88,3
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 113 125,63	96,8
4120	5	składki na Fundusz Pracy	140 000	129 998,47	92,9
4140	6	składki na PFRON	5 000	3 649,00	73,0
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 983,08	99,9
4210	8	materiały i wyposażenie	2 800 000	2 332 626,95	83,3
4260	9	zakup energii	2 413 000	2 351 826,22	97,5
4270	10	zakup usług remontowych	1 750 000	1 647 380,48	94,1
4280	11	badania profilaktyczne	12 000	11 385,00	94,9
4300	12	zakup usług pozostałych	2 420 000	2 412 421,82	99,7
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usl. Telek.ruchomej	35 000	29 376,93	83,9
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45 000	44 594,66	99,1
4410	15	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	18 972,26	75,9
4430	16	różne opłaty i składki	6 000	5 685,01	94,8
4440	17	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000	194 808,76	99,9
4480	18	podatek od nieruchomości	270 000	262 990,00	97,4
4500	19	pozost.podatki na rzecz sam.teryt.	22 000	21 109,00	96,0
4510	20	opłata na rzecz budżetu państwa	500	22,00	4,4
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze śródownska, za składowisko)	565 500	521 452,14	92,2
4580	22	odsetki od nieterminowych opłat	20 000	18 835,68	0,0
4610	23	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	26 735,29	0,0
4700	24	szkolenia	30 000	24 208,48	80,7
4780	25	fundusz emerytur pomostowych	5 000	4 971,89	0,0
6080	26	w ydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	16 772,42	16,8
		Razem	19 300 000	18 116 085,75	93,9
		umorzenia i odpisy aktualizujące		293 675,89	
		amortyzacja kosztowa		41 305,59	
		Ogółem:		18 451 067,23	

Wynik finansowy

Wynik finansowy brutto zakładu wyniósł +37.983,59 zł

podatek dochodowy 84.086 zł

wynik netto zakładu wyniósł – 46.102,41

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada ujemny stan środków obrotowych: -9.650,17.

Stan środków pieniężnych.

Środki pieniężne w kasie wynoszą: 2.885,67

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą: 1.024.999,16

Razem: 1.027.884,83

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.

wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	126 274,49	1,71
rozrachunki z tyt. w yw ozu i unieszkodliwiania odpadów	70 044,70	1 493,29
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 397 760,44	97 044,13
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	14 269,78	1 772,20
odpisy aktualizujące należności	-450 618,70	
Razem:	1 157 730,71	100 311,33
pozostałe rozrachunki		
-opłata za korzystanie ze środowiska		206 227,94
-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych		50 893,05
-kaucje mieszkaniowe		86 548,87
-pozostałe	20 789,12	24 493,57
Razem:	20 789,12	368 163,43
rozrachunki publicznoprawne		
- podatek od osób prawnych	30 952,00	
- podatek VAT		37 426,00
- PFRON		1 362,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych		115 198,00
- ubezpieczenia społeczne		328 310,61
- ubezpieczenia zdrowotne		92 657,29
- fundusz pracy		23 844,84
- fundusz emerytur pomostowych		1 163,11
Razem:	30 952,00	599 961,85
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		527 429,77
rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług		739 021,93
Ogółem:	1 209 471,83	2 334 888,31

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1.116.187,05 zł w tym:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1.068.713,92 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	34.956,47 zł
3. z tytułu wywozu odpadów	7.072,80 zł
4. pozostałe	5.443,86 zł

Stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o 14.455,50 zł w stosunku do roku 2014.

Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego MPGKiMZB został obciążony kwotą 1.535.729zł z tytułu magazynowania odpadów za II półrocze 2012r. Zaległość rozłożono na raty. W 2015 roku zakład zapłacił 100.000,00 zł. W lipcu 2015 r. na ww. decyzję MPGKiMZB złożyło skargę kasacyjną do NSA w Warszawie, która do chwili obecnej nie została rozpatrzona. Drugą decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczącą wymierzenia opłaty podwyższonej z dnia 26.10.2015 r. na kwotę 7.238.009,00 zł na odwołanie MPGKiMZB Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. wyniósł 147 osób w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych 5 osób. Dodatkowo z formy odpracowania zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego skorzystało 8 osób na kwotę 30.210zł.

Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych w MPGKiMZB wyniosła 166.

Finansowanie inwestycji

przedstawia się następująco:

I. Plan: 310.000,00 - dotacja

Wykonanie: 59.930,00 – rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2.

Wykonanie: 237.000,00

- zakup dwóch ciągników rolniczych Deutz-FAHR	183.800,00
- zakup kosiarki wysięgnikowej koliber	36.000,00
- zakup kosiarki bijakowej Kangu 140	17.200,00

Ww. sprzęt został zakupiony na potrzeby utrzymania terenów zielonych. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

II. Plan: 100.000,00 - własne środki

Wydatki:

- waga legalizowana	1.772,42
- ciągnik rolniczy BL 932	15.000,00
Razem wydatki:	16.772,42

Informacja o stanie mienia:

L.p.	Grupa środków trwałych	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia brutto na 31.12.2015 r.	Wartość mienia netto na 31.12.2015 r.
1	1	Budynki	30.900.902,24	17.283.143,58
2	2	Budowle	2.286.154,39	630.930,58
3	od 3 do 6	Maszyny i urządzenia	2.118.827,92	242.710,44
4	7	Środki transportu	4.387.752,57	436.796,27
5	8	Narzędzia i wyposażenie	155.195,56	13.912,83
6	0	grunty	64.647,30	64.647,30
	razem		39.913.479,98	18.672.141,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Mazanowska

DYREKTOR
inż. Marek Dłbryś