

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Serock ul. Nasielska 21

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego w 2006 roku.

Opracowali:

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Barbara Wisniewska

mgr inż. Leszek Blachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
SEROCK, ul. Nasielska 21
tel. 22 782 73 58, 22 782 75 73
fax 22 782 61 51
NIP 531-000-50-69 REGON 011053226

Serock luty 2007

Pozostałość środków z roku 2005

61.898,93

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.241.650,00	3.221.027,71	99,36
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.500,00	5.099,34	113,32
§ 0830 Wpływy z usług	2.894.000,00	2.870.984,23	99,20
§ 0920 Pozostałe odsetki	13.000,00	14.763,44	113,56
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	180,70	120,47
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżet.	250.000,00	250.000,00	100,00
§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. zakładów budżetowych.	80.000,00	80.000,00	100,00
Wpłata z należności wątpliwych		27.394,44	
WYDATKI OGÓŁEM	3.143.850,00	3.126.758,81	99,46
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.983,93	99,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.000,00	849.817,30	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.000,00	60.054,68	92,39
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26.000,00	24.903,06	95,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173.000,00	169.364,99	97,90

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600,00	23.273,12	94,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.000,00	79.623,66	98,30
§ 4140	Wpłaty na PFRON	19.000,00	17.679,00	93,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.000,00	358.561,97	99,88
§ 4260	Zakup energii	340.000,00	339.659,85	99,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	307.500,00	307.336,86	99,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.868,84	81,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	454.500,00	454.278,86	99,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.068,45	95,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	237.500,00	237.311,00	99,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.750,00	26.748,75	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	803,38	80,34
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	155.000,00	154.421,11	99,63
	Odpisy aktualizujące należności		26.476,50	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.		157.085,77	

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 275.361,61zł , są wyższe w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 104.567,02 zł i dotyczą obciążeń bieżących wydatków.

Stan należności wynosi 138.767,92 zł i zwiększa się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 38.929,20 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 72.378,14 zł i jest niższa w stosunku do stanu z początku okresu sprawozdawczego o kwotę 14.406,78 zł.. W 2006 roku umorzono należności na kwotę 13.488,84 w tym za najem lokali mieszkalnych w wysokości 4.774,45 zł , dostawę wody w wysokości 8.487,12 zł, przyjęcie odpadów stałych na wysypisko w wysokości 227,27 zł.

W roku 2006 osiągnięto przychody w wysokości 99,36% planowanej kwoty tj. 3.221.027,11 zł,

Szczegółowo w paragrafach przychody przedstawiają się następująco:

§0690	Wpływy z różnych opłat dotyczą wpłat za zwrot kosztów upomnień	5.099,34
§0830	Wpływy z usług w tym:	2.870.984,23
	- wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	959.639,63
	- wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	413.744,70
	- wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.226.237,68
	- wpływy z tytułu opłat czynszowych	163.460,58
	- wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	85.968,00
	- pozostałe wpływy	21.933,64
§0920	Pozostałe odsetki dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	14.763,44
§0970	Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzeń z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	180,70
§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez Zakład Budżetowy dotyczy remontu substancji mieszkaniowej	250.000,00
§6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dotyczy zakupu ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg , chodników i placów w okresie zimowym.	80.000,00

Wydatki wykonano w 99,46% w stosunku do planu i wynosiły one 3.126.758,81 zł.

Poniesione koszty na poszczególne grupy działalności odzwierciedla poniższe zestawienie:

- administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	-	975.909,32 zł
- administrowanie i utrzymanie gminnego wysypiska	-	450.054,65 zł
- administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej	-	404.261,12 zł
- oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg gminnych-		1.296.533,72 zł

Szczegółowo wydatki w poszczególnych paragrafach wyglądają następująco:

§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i zakupu nowej odzieży.	9.983,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.	849.817,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wydatki związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia w stosunku rocznym w wysokości 8,5% funduszu płac (tzw. „13”).	60.054,68
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Wydatki związane z wynagrodzeniem trzech inkasentów pobierających opłatę za pobór wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia.	24.903,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki w wysokości 17,64% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	169.364,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy Wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	23.273,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki poniesione w związku z zatrudnianiem osób w ramach umów zleceń. W ten sposób zatrudniani są konserwatorzy SUW, obsługa kompaktora, gospodarze domów i osoby na zastępstwo urlopowe.	79.623,66
§ 4140	Wpłaty na PFRON Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą.	17.679,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów do działalności Zakładu	358.561,97
§ 4260	Zakup energii Wydatki związane z opłatą za dostawę energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, stacji wodociągowych, szaletu, wysypiska i budynku administracyjnego. W ramach tego paragrafu również zakupiono wodę do zaopatrzenia osiedla w Zegrzu.	339.659,85

§ 4270	Zakup usług remontowych Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administrowanych przez Zakład	307.336,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych.	2.868,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z zakupem usług zewnętrznych związanych z: zimowym i letnim utrzymaniem dróg, odnowieniem oznakowania poziomego, wywozem śmieci z terenów „zza wody” w okresie turystycznym, rekultywacją wysypiska, odbiorem ścieków z domów komunalnych i innymi.	454.278,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji.	10.068,45
§ 4430	Różne opłaty i składki Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ubezpieczeniem środków transportu, budynku administracyjnego i ubezpieczenie OC od statutowej działalności Zakładu.	237.311,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki związane z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	26.748,75
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki związane ze skierowaniem pozwów do sądu z tytułu zaległości czynszowych i wpisów egzekucji komorniczej.	803,38
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Zakup ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania chodników, zakup dwóch samochodów dostawczych marki Fiat Doblo, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	154.421,11

ZATRUDNIENIE

Zakład w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności zatrudnił 35 osoby na umowę o pracę, w tym 23 osoby na stanowiskach robotniczych. (dane na 31.12.2006 rok) Jedna osoba zatrudniona w zakładzie przebywa na urlopie wychowawczym. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy dodatkowo zatrudnionych było 6 osób w ramach robót publicznych i 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Korzystając z zawartego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy , a Kierownikiem Ośrodka Karnego w Białoleścu zakład korzystał z prac społecznie użytecznych które wykonywali osadzeni z Zakładu Karnego w Popowie.

Dwie osoby odpracowały karę pozbawienia wolności zamienioną przez sąd na nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody istniejącym odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W tym celu w eksploatacji znajdowało się czternaście stacji wodociągowych i trzydzieści sześć studni głębinowych.

Ogółem w 2006 roku wyprodukowano 982,5 dam³ wody.

W ramach zawartej umowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury zakład zakupił 52,4 dam³ wody w celu odsprzedaży dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego w Zegrzu.

Należności za pobraną wodę zbierane były przez trzech inkasentów.

W 2006 roku wykonano założone w planie dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia.

ADMINISTROWANIE GMINNYM SKŁADOWISKIEM ODPADÓW

Składowisko odpadów komunalnych we wsi Dębe stwarza możliwość zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Serock. Prowadzono stałą akcję dezynsekcji i deratyzacji wysypiska oraz okolicznych zagród. Środowisko wokół składowiska jest monitorowane: analizie podlega woda z piezometrów, woda z basenu odcieków, powietrze oraz pomiar gazów wysypiskowych. Nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska. Corocznie wysypisko podlega kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole nie wykazują uchybień. Corocznej kontroli i monitoringowi podlega również nieczynne składowisko w Karolinie.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Zakład administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 6.162,20 m² (stan na 31.12.2006)

W 2006 roku generalnemu remontowi poddany został budynek wielorodzinny przy ulicy Pułtuskiej 43 . Wyremontowana została elewacja, poszycie dachowe, rynny i rury spustowe, wymieniono otwory okienne i drzwiowe na klatkach schodowych, przebudowano przyłącze energetyczne i zagospodarowano teren wokół budynku. Wymieniono pokrycie dachowe na budynku przy ul. Niskiej 1 zmieniając starą dachówkę na blachę dachówko-podobną oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Zakład dokonywał również drobniejszych remontów substancji mieszkaniowej własnymi siłami lub zlecając prace firmom.

Jednocześnie prowadzono bieżące prace polegające na sprzątanii klatek schodowych i terenu wokół posesji oraz dokonywano przeglądów zgodnie z książką obiektu budowlanego tj. przeglądów ogólnobudowlanych, przewodów wentylacyjnych i dymowych, szczelności instalacji gazowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym zakład umożliwił odpracowanie zaległości czynszowych najemcom. Skorzystało z tego 2 osoby. W 2006 roku złożono 2 pozwy do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty, zawarto jedną ugodę.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY

Na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Zakład świadczył usługi i wykonywał prace w czterech podstawowych działach opisanych poniżej. Prace były kosztorysowane a rozliczenie następowało po sporządzeniu protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.

1. oczyszczanie miasta i wsi

W ramach tego zadania Zakład codziennie opróżniał kosze uliczne, obsługiwał ogólnodostępne pojemniki AP-1100, wywoził na składowisko i opróżniał kontenery KP-7; Pracownicy systematycznie oczyszczali pobocza dróg ze śmieci, likwidowali dzikie wysypiska. Odbierali zebrane śmieci z terenu biegnącego wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego.

2. zabiegi na zieleni w mieście i na wsi

Zadanie to wykonywane jest ze szczególną starannością gdyż od jego wykonania zależy wizerunek miasta i całej gminy.

W ramach prac prowadzone były systematyczne zabiegi na zieleni wysokiej (ulice: Pułtуска, Warszawska, Nasielska). W okresie wiosennym drzewa były odmładzane, przycinane i formowane.

Miasto udekorowano kwiatami i roślinami ozdobnymi. Konserwacja zieleni wymagała dużych nakładów pracy takiej jak podlewanie, nawożenie, pielnie itp.

3. utrzymanie dróg gminnych

W zakresie tego zadania zajmowano się zarówno ulicami w mieście jak i drogami gminnymi na terenach wiejskich. Główne prace to oczyszczanie ulic, uzupełnianie brakującego lub zniszczonego oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, prześwietlanie skrzyżowań i miejsc niebezpiecznych z rosnącej w pobliżu zieleni.

W I kwartale 2006 roku poważnym zadaniem było zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenach wiejskich. Szlaki te były systematycznie odśnieżane i cały czas przejezdne. W ramach tej pracy utrzymywano w przejezdności ponad 100 km dróg na terenie gminy oraz 7 km ciągów pieszo-rowerowych. Oddzielną pozycją było zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście. Zadaniem tym zakład zajmował się własnymi siłami i własnym sprzętem.

4. pozostałe usługi komunalne

Zakład uzupełnił o nowe elementy Miejski System Informacyjny w skład którego wchodzi słupy z drogowskazami ulic oraz tabliczki z nazwami ulic. Ważnym zadaniem było naprawianie niszczonych i dewastowanych przystanków autobusowych.

Dokonywano dekoracji miasta z okazji świąt i wszelkich większych imprez organizowanych przez Gminę. Zakład prowadzi i utrzymuje szalet miejski.

W 2006 roku zakład zakupił mini ciągnik komunalny oraz dwa samochody dostawcze marki Fiat Doblo. Jednocześnie na potrzeby zakładu zakupiono dwa nowe zestawy komputerowe oraz xero. Pod koniec roku trzy pojazdy zostały poddane oględzinom biegłych z PZMot. Pojazdy te nie nadają się do ruchu a ich naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Na początku 2007 roku zostaną oddane do punktu kasacji.

W 2006 roku z pomieszczeń zakładu, raz w tygodniu, korzystał Powiatowy Urząd Pracy do obsługi osób bezrobotnych z terenu gminy Serock.