



**SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2010**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA ROK 2010**

Pozostałość środków z roku 2009			42.786,32	
		Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM		1.500.090,00	1.501.453,74	100,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.412,48	147,08
§ 0830	Wpływy z usług	1.440.000,00	1.438.420,13	99,89
§ 0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	8.544,13	122,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	77,00	85,56
§ 6210	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50.000,00	50.000,00	100
WYDATKI OGÓLEM		1.458,210,00	1.452.100,06	99,58
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.700,00	346.630,88	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.200,00	25.185,83	99,94
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.000,00	33.023,20	97,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.300,00	64.253,58	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400,00	9.495,07	91,30
§ 4170	Umowy zlecenia	46.200,00	46.135,13	99,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.800,00	52.520,47	99,47
§ 4260	Zakup energii	313.000,00	312.978,72	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	99.510,00	99.414,27	99,90

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114.100,00	114.051,99	99,96
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci	300,00	132,78	44,26
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.352,31	87,05
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	4.191,88	99,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4,171,82	99,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	75.300,00	75.197,00	99,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.936,83	99,43
§4480	Podatek od nieruchomości	155.300,00	155.261,00	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	876,95	58,46
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	560,00	56,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	666,48	44,43
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.514,44	75,72
§ 6070	Wydatki na inwestycje Zakładów Budżetowych	82.500,00	82.431,43	99,92
§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych	5.700,00	5.698,00	99,96
	Inne zmniejszenia		9.840,22	
Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.			82.299,78	

Zobowiązania na 31.12.2010 r. w stosunku do początku okresu sprawozdawczego (01.01.2010r.) są zwiększone o kwotę 50.887,12 zł, i wynoszą 143.322,70 zł, wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2010 roku z zakładowym budżetowym nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2010r. wynosi 162.670,77 zł i zwiększa się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 30.247,78 zł, z tego należności wymagalne wynoszą 104.181,95 zł i dotyczą opłat za dostawę wody.

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 32.932,34 zł i są większe z początku okresu sprawozdawczego o 8.210,11 zł.

Za rok 2010 osiągnięto przychody w wysokości 100,09 % planowanej kwoty tj. 1.501.453,74 zł, a wydatki wykonano w 99,58 % w stosunku do planu i wynoszą 1.452.100,06 zł.

Odchylenie procentowe wykonania planu finansowego za rok 2010 w stosunku do kwot planowanych w poszczególnych paragrafach, związane są przede wszystkim z następującymi zdarzeniami:

§0690	Większe wpływy z różnych opłat osiągnięto poprzez zwiększoną ilość wpłat za wystawione upomnienia do zapłaty z tytułu zaległości opłat za wodę.
§0830	W paragrafie tym zawarte są wpływy zakładu z opłat za dostarczoną wodę naliczaną odbiorcom usługi wodociągowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
§0920	Większe wykonanie niż plan tego paragrafu wynika ze zwiększonych wpłaty odsetek z tytułu należności za dostarczoną wodę przez odbiorców zalegających z opłatami.
§0970	Wpływy z różnych dochodów dotyczą wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń.
§6210	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu pokryła koszty związane z zadaniami inwestycyjnymi zakładu – budową wodociągów na terenie gminy.
§3020	W paragrafie tym zaplanowano i zrealizowano wydatki pracownicze związane z praniem odzieży roboczej.
§4010	Z paragrafu tego wypłacane są wynagrodzenia pracownicze osób na stałe zatrudnionych w zakładzie.
§4040	Dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jest tzw. trzynastka, naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4100	Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne dwóch inkasentów

	zatrudnionych w zakładzie zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w zakładzie.
§4110	Paragraf zawiera obligatoryjne kwoty składek jakie zakład ponosi na ubezpieczenia społeczne.
§4120	W tym paragrafie również zawarte są obligatoryjne kwoty składek na Fundusz Pracy. Mniejsze wykonanie wynika z tytułu zatrudnienia pracownika od którego zakład nie odprowadza składki.
§4170	Z tego paragrafu zakład finansował zatrudnienie osób na umowę zlecenia: do nadzoru elektrycznego nad stacjami wodociągowymi, osób jako konserwatorów stacji wodociągowych, wykonania projektów geologicznych.
§4210	Z paragrafu tego zakład finansował zakupy związane ze statutowa działalnością związana z zaopatrzeniem w wodę.
§4260	Wydatki dotyczą tylko i wyłącznie zakupu energii elektrycznej do wszystkich stacji wodociągowych.
§4270	Z tego paragrafu finansowano zakup usług remontowych, związanych z zaopatrzenie w wodę: głównie usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont i naprawa pomp głębinowych, naprawa samochodów itp.
§4280	Mniejsze wykonanie w tym paragrafie wiąże się z inną ilością przeprowadzonych badań lekarskich pracowników niż planowano.
§4300	Z tego paragrafu zakład finansuje zakup wszystkich usług zewnętrznych nie ujętych w innych paragrafach min: zakup analiza wody, usług dźwigowych, zakupu wody do dalszej odsprzedaży, itp.
§4350 §4360 §4370	Z tych paragrafów opłacane są rachunki za dostęp do sieci telefonicznych u różnych operatorów. Zakład posiada 3 karty telemetryczne pracujące na SUW. Różnice w wykonaniu paragrafów w stosunku do planu wynikają z tytułu przyznanych promocji przez operatorów sieci.
§4410	Z tego paragrafu finansuje zakład ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (2 umowy) oraz zwroty za wyjazdy na szkolenia.
§4430	Z tego paragrafu zakład opłaca ubezpieczenia OC, AC oraz opłaca opłatę marszałkowską związaną z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.
§4440	Paragraf odzwierciedla obligatoryjne odpisy na fundusz socjalny od pracowników zakładu.
§4480	Zakład wpłacił do budżetu gminy podatek od nieruchomości w wysokości 2 %

	wartości budowli związanych ze świadczonymi usługami wodociągowymi.
§4610	Mniejsze wykonanie spowodowane jest składaniem pozwów do e-sąd gdzie są niższe opłaty sądowe.
§4700	Mniejsze wykonanie tego paragrafu wynika z mniejszej ilości odbytych szkoleń niż planowano.
§4740 §4750	Mniejsze wykonanie wiąże się z mniejszą ilością zakupu artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych od planowanych.
§6070	Z tego paragrafu zakład sfinansował wydatki na budowę wodociągów na terenie gminy.
§6080	Wydatek dotyczy zakupu pompy głębinowej na SUW Jachranka

Rok 2010 to pierwszy rok działalności zakładu wodociągowego pod nazwą Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku. Zakład ten został utworzony na bazie reorganizacji dawnego Komunalnego Zakładu Budżetowego działającego od 1992 roku. Trudny i skomplikowany proces przekształcenia KZB przebiegł w sposób taki aby nikt, a przede wszystkim odbiorcy wody, nie ponosili żadnych dodatkowych obciążeń z tytułu reorganizacji.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, w celu prowadzenia statutowej działalności, zatrudniał dziesięć osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby na stanowiskach robotniczych. W ramach porozumień zawartych pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy był organizatorem prac społecznie użytecznych dla dwóch osób.

Głównym statutowym zadaniem Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców.

Zakład administruje ogółem 200,7 km sieci wodociągowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem w 2010 roku wyprodukowano 787,7 dam³ wody. W ramach zawartej umowy zakład zakupił hurtowo do dalszej odsprzedaży wodę w ilości 5,9 dam³ od Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku dla mieszkańców wsi Dębe.

Zakład, w ramach podpisanych porozumień odsprzedał hurtowo Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 10,5 dam³ wody i Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Winnicy 34,6 dam³ wody.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w ciągu roku wykonał ze środków własnych trzy inwestycje wodociągowe: wodociąg wraz z przyłączami we wsi Cupel, we wsi Dosin i we wsi Dębe dając możliwość 20 rodzinom korzystania z wody wodociągowej. Pracownicy zakładu bezpośrednio nadzorowali inwestycje wodociągowe realizowane przez inne podmioty: Gminę Serock, firmę Skanska – wykonawcę obwodnicy Serocka, czy inwestorów prywatnych.

Na zlecenie zakładu wykonywane są badania jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądownego. Badaniu podlega 23 punkty kontrolne na terenie gminy.

Te jak i szereg innych zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców i gości gminy Serock było przedmiotem statutowej działalności Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku.