

Załącznik Nr 3
do części opisowej
sprawozdania za 2009 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2009 ROKU**Dział 900 Rozdział 90003****Miejski Zakład Oczyszczania**

§	Nazwa	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na początek 2009 roku	52.308	52.308	
0830	Wpływy z usług	3.456.000	3.491.774	101
0920	Pozostałe odsetki	5.000	4.671	93
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	2.106	42
	RAZEM PRZYCHODY	3.466.000	3.498.551	
	OGÓŁEM	3.518.308	3.550.859	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000	21.738	99
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.065.000	1.062.278	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000	86.537	95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.000	175.630	95
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000	28.202	97
4140	Wpłaty na PFRON	14.000	3.605	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	24.850	99
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	515.000	513.115	99
4260	Zakup energii	25.000	15.370	61
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.070	36
4350	Zakup usług Internetu	1.500	708	47
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	12.000	11.561	96
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000	3.486	50
4700	Szkolenia pracowników	5.000	2.870	57
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5.000	1.900	38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10.000	6.355	64

4520	Opłata ekologiczna	4.000	2.405	60
4270	Zakup usług remontowych	105.000	62.097	59
4300	Zakup usług pozostałych	1.214.892	1.207.403	99
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	4.833	81
4430	Różne opłaty i składki	7.300	5.250	72
4440	ZFŚS	32.502	32.502	100
4480	Podatek od nieruchomości	19.806	19.806	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	63.000	62.579	99
	RAZEM WYDATKI	3.466.000	3.356.150	97
	Odpisy amortyzacyjne	0	318.880	
	Odpis aktualizujący należności	0	25.981	
	OGÓŁEM	3.466.000	3.701.011	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	52.308	143.447	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	25.281	
	Odpis aktualizujący należności	0	25.981	
	Należności	204.388	283.764	
	Zobowiązania	255.277	345.703	

Nowy Dwór Maz. 2010.01.29

DYREKTOR

 M.Ł. 10.01.2010

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2009 R.**

- I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 345.703 zł wykazaną na 31.12.2009r., oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2008 roku.
- II. Ogółem na dzień 31.12.2009r. należności wynoszą 283.764 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2009r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 95.289 zł., z czego 61.130 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 34.159 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009ROK MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W NOWYM
DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2009 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33 etaty. Na dzień 01.01.2009r. ogółem zakład zatrudniał 31 osób a na 31.12.2009r. 32 osoby (32 etaty). Struktura zatrudnienia na 31.12.2009r. wyglądała następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych | - 6 osób |
| • kierowcy | - 9 osób |
| • ładowacze | - 2 osoby |
| • mechanicy samochodowi | - 1 osoba |
| • pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta | - 10 osób |
| • sprzątaczką | - 1 osoba |
| • pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych | - 3 osoby |
| RAZEM: | 32 osoby |

Średnia płaca pracownika w 2009 roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.772 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 3.491.774 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.433.212 zł., nieczystości płynnych wyniosła 51.389 zł., sprzedaż surowców wtórnych 7.173 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 6.777 zł..

Wg stanu na 01.01.2009r. zakład miał zawartych 2.717 umów. W ciągu roku zawarto 196 nowych umów, z tego:

- 50z osobami prawnymi,
- 146 z osobami fizycznym.

Natomiast w tym samym okresie ogółem rozwiązano 47 umów.

Stan zawartych umów na 31.12.2009r. wynosi 2.866.

II. Wydatki.

Wydatki Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2009 roku zostały wykonane w wysokości 3.356.150 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-21.738 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników -7.991 zł
- ubrania robocze i ekwiwalenty za pranie -9.529 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników -1.062.278 zł.. Wypłacono nagrody jubileuszowe 7 pracownikom.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 175.630 zł

§ 4120- składki na FP- 28.202 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 86.537 zł

§ 4140- wpłaty na PFRON-3.605 zł. W związku z tym, że zakład w 2009 roku nie zatrudniał przez 5 miesięcy odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 24.850 zł.. W 2009 roku zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców oraz w m-cu X 09r. zatrudniliśmy osoby do uporządkowania terenów w Twierdzy Modlin.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia-513.115 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek - 233.142 zł.
- środki czystości -1.274 zł.
- zakup materiałów biurowych - 2.160 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) - 132.238 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 22.106 zł.
- sól i chlorek sodu do akcji zima 2009 - 55.103 zł
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie itp.) -67.092 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych -62.097 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i remonty wykonywane przez obcych wykonawców. Zatrudniony w zakładzie 1 mechanik nie jest w stanie naprawić we własnym zakresie niektórych awarii i dlatego też dokonujemy napraw samochodów (szczególnie specjalistycznych) u obcych wykonawców.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 1.070 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu- 708 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 11.561 zł

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 3.486 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 2.870 zł. W 2009 roku przeprowadzono szkolenia BHP pracowników oraz HDS.

§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego-1.900 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych – 6.355 zł (tonery, licencje antywirusowe)

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.207.403 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.061.962 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 470.614 zł , w Dalanówku- Płońsk 579.000 zł, a recykling –12.348 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 20.016 zł
- opłaty za zlewnie – 39.296 zł
- ochrona i monitoring bazy – 46.753 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, obce usługi transp., itp.)- 39.376 zł

§ 4430- różne opłaty i składki-5.250 zł..

Są to wydatki dotyczące ubezpieczenia samochodów i mienia Zakładu.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 4.833 zł

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne- 62.579 zł. W 2009 r. zakupiono samochód Opel Combo, Opel Movano i urządzenia do koszenia i odśnieżania.

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 32.502 zł..

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4480- podatek od nieruchomości-19.806 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4520-opłata ekologiczna – 2.405 zł

§ 4260- zakup energii i wody- 15.370 zł

III. Zobowiązania i Należności

Na ogólną sumę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-30 za 2009 rok w wysokości 345.703 zł. oprócz nadpłat wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Ogółem na dzień 31.12.2009r.. należności wynoszą 283.764 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2009r., które zostały zafakturowane w

ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 95.289 zł., z czego 61.130 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 34.159 zł. od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wśród dłużników nie ma jednostek samorządu terytorialnego.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Józef Górecki