

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 30.06.2015 roku

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie zajmuje się prowadzeniem usług komunalnych tj:

- obsługa oczyszczalni ścieków
- dostawa wody na terenie całej gminy
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi
- administrowanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, oraz lokalami użytkowymi a także garażami
- wysypisko Wólka
- sprzątanie ulic, chodników, zarządzanie terenami zielonymi, wywóz śmieci z miejsc publicznych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i posypywanie, a także utrzymanie dróg gminnych.

Na rok 2015 po stronie przychodów zaplanowano 2 553 000,00 zł, na dzień 30.06.2015 wykonano 1 171 535,94 zł.

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	150 000,00	57 897,22
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 500,00	86 087,21
3.	Dostawa wody	622 000,00	278 351,55
4.	Opłaty abonamentowe	55 000,00	24 996,96
5.	Ścieki oczyszczalnia	995 000,00	480 885,04
6.	Warunki techniczne	5 000,00	2 000,00
7.	Usługi pogrzebowe	71 000,00	34 292,10
8.	Składowanie nieczystości stałych	89 500,00	17 160,42
9.	Przychody z usług zleconych w tym:	200 000,00	<u>75 055,55</u>
	- Przychody z akcji zimowej		15 453,14
	- Pozostałe zlecenia		59 146,49
	- inkaso		455,92
10.	Pozostałe przychody -odsetki		9 809,89
11.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	180 000,00	105 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Na rok 2015 po stronie kosztów zaplanowano 2 463 000,00 zł na dzień
30.06.2015 wykonano 1 020 273,25 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	899 000,00	427 379,05
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00	22 908,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-----
4.	Składki na ub. społeczne	180 000,00	73 561,90
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 579,13
6.	Składki na PFRON	3 000,00	2 306,00
7.	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	25 160,39
8.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	5 000,00	1 523,46
9.	Podróże służbowe	6 000,00	4 288,83
10.	Różne opłaty i składki w tym; - prowizje bankowe - opłata za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów, OC - pozostałe różne opłaty	190 000,00	8 039,17 1 411,57 2 188,00 4 315,60 124,00
11.	Szkolenie pracowników	6 000,00	3480,00
12.	Zużycie materiałów i wyposażenia W tym; - materiały elektryczne - materiały hydrauliczne - materiały budowlane - materiały malarskie - materiały biurowe - paliwo - ubrania robocze, rękawice - części samochodowe, maszyn - środki chemiczne - środki czystości - narzędzia - woda dla pracowników - części komputerowe - sadzonki, kwiaty - węgiel, piasek - pozostałe materiały	310 000,00	102 825,25 11 462,64 9 232,10 1 387,87 506,59 1 852,42 31 441,84 2 464,45 25 138,81 1 209,00 1 030,96 310,30 279,02 155,28 43,89 15 426,33 883,75
13.	Zakup energii w tym; - wodociągi - oczyszczalnia - cmentarz komunalny - wysypisko Wólka	430 000,00	192 350,41 56 114,42 83 630,72 463,46 1 056,01

BURMISTRZ
Flora Ryszard Feliński

	<ul style="list-style-type: none"> - mieszkania komunalne - lokale użytkowe - energia ciepła (O.Z.Nida) - pozostałe 		386,17 21 780,06 28 773,23 146,34
14.	Usługi zdrowotne	2 000,00	1 248,00
15.	Usługi tel. Komórkowej i stacjonarnej	10 000,00	4 650,35
16.	Zakup usług pozostałych w tym; <ul style="list-style-type: none"> - badania wody i ścieków, SGS - konserwacja oczyszczalni - spychanie na wysypisku Wólka - utrzymanie cz.wspól. ZIELONA - odśnieżanie dróg gminnych - nadzór nad oczyszczalnią - naprawa samochodów, kosiarek - remont pomp, silników - przepychanie kolektora - wywóz nieczystości płynnych z Karwicy, Osiniak - usługi kominiarskie - sprzątanie miejsc publicznych - usługi prawnicze - usługa koparko-ładowarką - Przegląd stacji FEKO - Pozostałe usługi 	214 000,00	<u>117 513,92</u> 5 260,71 589,74 3 385,80 13 613,72 6 302,94 6 300,00 3 645,22 2 120,00 24 602,60 7 305,76 544,40 12 221,69 194,34 3 736,00 1 500,00 26 438,50
17.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	30 000,00	23 459,39
		2 463 000,00	1 020 273,25

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu 30.06.2015r wynosił **21 781,22 zł**, gotówka w kasie **1 213,61 zł**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosił **114,94 zł**.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felniński