

***Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych
w Rucianem-Nidzie na dzień 31.12.2015 r.***

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 2 693 000,00 zł, na dzień 31.12.2015 wykonano 2 693 951,12 zł.

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	150 000,00	112 830,08
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 500,00	179 270,18
3.	Dostawa wody	672 000,00	678 479,86
4.	Opłaty abonamentowe	55 000,00	53 293,23
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 035 000,00	1 173 271,81
6.	Warunki techniczne	5 000,00	3 800,00
7.	Usługi pogrzebowe	71 000,00	82 492,10
8.	Składowanie nieczystości stałych	89 500,00	17 160,42
9.	Przychody z usług zleconych w tym:	250 000,00	196 875,04
	- Przychody z akcji zimowej		17 020,19
	- Pozostałe zlecenia		179 032,82
	- inkaso		822,03
10.	Pozostałe przychody -odsetki		16 478,40
11.	Dotacja na akcję zimową i	180 000,00	180 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

utrzymanie zieleni		
	2 693 000,00	2 693 951,12

**Na rok 2015 po stronie kosztów zaplanowano 2 603 000,00 zł na dzień
31.12.2015 wykonano 2 391 518,31zł**

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	874 000,00	863 594,29
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	54 000,00	53 137,65
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	67 149,94
4.	Składki na ub. społeczne	180 000,00	164 884,78
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	16 268,94
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	1 863,29
9.	Podróże służbowe	7 000,00	5 610,84
10.	Różne opłaty i składki w tym; - prowizje bankowe - opłata za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów, OC - pozostałe różne opłaty	55 000,00	53 629,69 3 146,73 48 018,12 2 087,00 377,84
11.	Szkolenie pracowników	8 000,00	7 049,00
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	310 000,00	277 754,44 31 632,59 32 805,19 27 322,82 1 765,84 3 108,82 63 909,48 7 183,51 44 098,25 8 919,66 2 688,98 4 025,19 904,48 6 549,68 531,33 40 361,71

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	- pozostałe materiały		1 946,91
13.	Zakup energii w tym; - wodociągi - oczyszczalnia - cmentarz komunalny - wysypisko Wólka - mieszkania komunalne - lokale użytkowe - energia ciepła (O.Z.Nida) - pozostałe	430 000,00	418 814,96 130 581,53 170 722,73 944,89 1 111,84 5 497,50 54 961,09 51 415,89 3 579,49
14.	Usługi zdrowotne	2 000,00	1 788,00
15.	Usługi tel. Komórkowej i stacjonarnej	10 000,00	9 252,21
16.	Zakup usług pozostałych w tym; - 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 - Pozostałe usługi	299 000,00	273 730,79 5 462,00 958,92 3 135,00 25 330,41 14 142,05 10 800,00 15 428,53 42 731,43 41 557,76 11 297,71 3 565,47 25 605,60 195,12 6 937,21 66 583,58
17.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	239 000,00	149 523,10
		2 603 000,00	2 391 518,31

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu 31.12.2015 r wynosił **132 243,69 zł**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosił **114,96 zł**.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski