

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 30.06.2017 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
- 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 2017 po stronie przychodów planowano 2 835 000,00 zł,
na dzień 30.06.2017 wykonano 1 256 918,08 zł.**

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	49 835,92
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 000,00	57 690,94
3.	Dostawa wody	746 000,00	301 553,34
4.	Opłaty abonamentowe	59 000,00	25 231,61
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 270 000,00	565 547,19
6.	Warunki techniczne	5 000,00	3 175,00
7.	Usługi pogrzebowe	90 000,00	63 832,00
8.	Przychody z usług zleconych	210 000,00	108 927,92
9.	Pozostałe przychody - odsetki		4 329,16
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	75 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		1 795,00
		2 835 000,00	1 256 918,08

Burmistrz
Piotr Ryszard Felński

Na rok 2017 po stronie kosztów planowano 2 722 000,00 zł na dzień
30.06.2017 wykonano 1 081 791,76 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	879 000,00	447 974,67
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00	10 701,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-----
4.	Składki na ub. społeczne	180 000,00	80 541,62
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 009,09
6.	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	24 898,86
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	6 000,00	5 272,70
8.	Podróże służbowe	10 000,00	2 017,67
9.	Różne opłaty i składki w tym;	90 000,00	6 773,43
	- prowizje bankowe		1 665,90
	- ubezpieczenia pojazdów, OC		3 253,00
	- pozostałe różne opłaty		1 854,53
10.	Szkolenie pracowników	10 000,00	1 550,00
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia	366 000,00	180 641,09
	W tym;		
	- materiały elektryczne		18 939,65
	- materiały hydrauliczne		37 751,09
	- materiały budowlane		8 244,60
	- materiały malarskie		1 553,92
	- materiały biurowe		804,28
	- paliwo		47 833,20
	- ubrania robocze, rękawice		4 726,91
	- części samochodowe, maszyn		21 363,01
	- środki chemiczne		3 569,95
	- środki czystości		720,19
	- narzędzia		4 111,95
	- zakup wody (hydrofornia Ukta)		5 697,87
	- części komputerowe		341,46
	- sadzonki, kwiaty		6 086,72
	- węgiel, piasek		7 220,43
	- sól		8 307,39
	- pozostałe materiały		3 368,47
12.	Zakup energii w tym;	400 000,00	201 068,28
	- wodociągi		40 610,50
	- oczyszczalnia		108 909,53
	- cmentarz komunalny		548,62
	- mieszkania komunalne		1 162,43
	- lokale użytkowe		8 498,29

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

	- energia cieplna (O.Z.Nida)		41 338,91
13.	Usługi zdrowotne	2 000,00	640,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	10 000,00	2 744,69
15.	Zakup usług pozostałych w tym; - badania wody i ścieków, SGS - konserwacja oczyszczalni - utrzymanie cz.wspól. ZIELONA - nadzór nad oczyszczalnią - naprawa samochodów, kosiarek - remont pomp, silników - przepychanie kolektora - usługa koparko-ładowarką - odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych - usługa ogrodnicza - odśnieżanie dróg gminnych - przecieranie drewna - wywóz nieczystości stałych - pozostałe usługi	294 000,00	133 711,99 9 082,00 479 46 14 691,18 5 400,00 5 429,67 1 000,00 10 146,89 18 866,80 29 450,00 17 171,46 2 970,00 4 120,50 1 886,00 13 018,03
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	300 000,00	56 464,83
		2 722 000,00	1 163 009,92

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu **30.06.2017 r.** wynosił **136 704,99 zł.**, konto 101 wynosi **2 798,49 zł.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosiło **115,04 zł.**

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 234 033,88 zł. Należności w kwocie 113 253,41 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:

- czynsz mieszkaniowy 10 584,03 zł.
- za dostawę wody i ścieków 97 975,34 zł.
- lokale użytkowe 4 694,04 zł.

Do należności których termin zapłaty minął zakład prowadzi postępowania egzekucyjne, sprawy w sądzie, u komornika. Z dłużnikami zawierane są ugody, rozkładamy na raty. Należności z tytułu czynszu oraz dostawę wody i odbiór

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

ścieków które widnieją na koncie 290 (odpisy aktualizujące należności) to kwota **289 654,45 zł.**

Na Zobowiązania Zakładu z tytułu usług i zakupu materiałów i wyposażenia składają się:

- | | |
|---|----------------|
| - naliczone opłaty za ochronę środowiska | 14 404,50 zł. |
| - zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług | 111 314,54 zł. |
| - potrącony podatek od wynagrodzeń za czerwiec 2017 | 5 741,00 zł. |
| - składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za czerwiec 2017 r. | 28 746,50 zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządziła: Kamińska Ewa

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński