

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług
Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017

wykonano 2 838 854,83 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	99 959,67
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 000,00	109 371,22
3.	Dostawa wody	663 793,90	663 709,62
4.	Opłaty abonamentowe	59 000,00	54 997,78
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 270 000,00	1 296 494,80
6.	Warunki techniczne	5 000,00	5 375,00
7.	Usługi pogrzebowe	90 000,00	111 991,09
8.	Przychody z usług zleconych	210 000,00	329 828,79
9.	Pozostałe przychody – odsetki		8 601,36
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	150 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		8 525,50
		2 752 793,90	2 838 854,83

BURMISTRZ
Piotr Biedrzycki

Na rok 2017 po stronie kosztów planowano 2 722 000,00 zł na dzień 31.12.2017 wykonano

2 626 734,88 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	914 000,00	913 805,77
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	15 201,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	72 141,38
4.	Składki na ub. Społeczne	180 000,00	178 824,19
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 161,61
6.	Odpisy na ZFŚS	28 456,00	28 455,84
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	6540,00	6 477,32
8.	Podróże służbowe	3 986,00	3 985,76
9.	Różne opłaty i składki w tym;	45 262,00	45 261,83
	- prowizje bankowe		3 498,70
	- ubezpieczenia pojazdów, OC		11 171,00
	- opłata środowiskowa		28 508,00
	- pozostałe opłaty		2 084,13
10.	Szkolenie pracowników	6 000,00	5 941,00
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia	366 000,00	365 866,33
	W tym;		
	- materiały elektryczne		33 085,54
	- materiały hydrauliczne		85 274,43
	- materiały budowlane		32 475,39
	- materiały malarskie		1 942,09
	- materiały biurowe		2 334,94
	- paliwo		85 857,56
	- ubrania robocze, rękawice		11 494,55
	- części samochodowe, maszyn		46 678,54
	- części samochodowe, maszyn		7 056,44
	- środki chemiczne		1 856,68
	- środki czystości		8 954,10
	- narzędzia		6 383,28
	- narzędzia		3 614,99
	- zakup wody (hydrofornia Ukta)		7 309,42
	- części komputerowe		13 672,49

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Fojcik

	- sadzonki, kwiaty		8 307,39
	- węgiel, piasek		9 568,50
	- sól		
	- pozostałe materiały		
12.	Zakup energii w tym;	454 035,00	454 034,24
	- wodociągi		96 517,67
	- oczyszczalnia		248 935,91
	- cementarz komunalny		1 014,58
	- mieszkania komunalne		3 648,43
	- lokale użytkowe		39 834,72
	- energia ciepła (O.Z.Nida)		64 082,93
13.	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	5 738,00	5 478,67
15.	Zakup usług pozostałych w tym;	295 983,00	295 982,66
	- badania wody i ścieków, SGS		15 075,00
	- konserwacja oczyszczalni		958,92
	- utrzymanie cz. wspól. ZIELONA		26 254,56
	- nadzór nad oczyszczalnią		5 400,00
	- naprawa samochodów, kosiarek		9 015,43
	- remont pomp, silników		13 755,00
	- przepychanie kolektora		25 120,05
	- usługa koparko-ładowarką		61 254,40
	- odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych		29 450,00
	- usługa ogrodnicza		17 171,46
	- odśnieżanie dróg gminnych		4 942,80
	- przecieranie drewna		4 120,50
	- pozostałe usługi		83 464,54
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	300 000,00	210 117,28
		2 722 000,00	2 626 734,88

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu **31.12.2017 r.** wynosiło **291 467,37 zł.**, konto 101 wynosiło **465,80 zł.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosiło **115,15 zł.**

BURMISTRZ
Piotr Rydzewski

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 130 918,56 zł.
Należności w kwocie 39 041,89 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:

- czynsz mieszkaniowy 694,23 zł.
- za dostawę wody i ścieków 17 943,47 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 ścieków które widnieją na koncie 290 (odpisy aktualizujące należności) to kwota 377 314,03 zł.

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

- naliczone opłaty za ochronę środowiska 28 508,00 zł,
- zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 86 371,41 zł,
- potrącony podatek od wynagrodzeń za grudzień 2017 14 404,00 zł,
- składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za grudzień 2017 r. 55 233,35zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządziła: Kamińska Ewa

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Polak