

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 30.06.2018 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 mieszkaniem 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 2018 po stronie przychodów planowano 2 956 000,00 zł, na dzień 30.06.2018 wykonano 1 330 289,71 zł.

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	49 332,25
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 000,00	74 639,65
3.	Dostawa wody	750 000,00	314 576,14
4.	Opłaty abonamentowe	60 000,00	24 200,48
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 300 000,00	573 834,67
6.	Warunki techniczne	6 000,00	4 600,00
7.	Usługi pogrzebowe	120 000,00	74 502,00
8.	Przychody z usług zleconych	260 000,00	127 988,02
9.	Pozostałe przychody - odsetki		7 470,20
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	75 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		4 146,30
		2 956 000,00	1 330 289,71

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Na rok 2018 po stronie kosztów planowano 2 931 000,00 zł na dzień
30.06.2018 wykonano 1 335 942,46zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	950 000,00	508 782,76
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	-----	-----
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-----
4.	Składki na ub. społeczne	190 000,00	86 747,32
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 544,43
6.	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	27 270,18
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	10 000,00	5 443,96
8.	Podróże służbowe	10 000,00	2 495,69
9.	Różne opłaty i składki w tym:	90 000,00	20 879,58
	- prowizje bankowe		1 677,29
	- ubezpieczenia pojazdów, OC		3 392,00
	- opłata za środowisko		13 667,29
	- pozostałe opłaty		2 143,00
10.	Szkolenie pracowników	10 000,00	2 642,59
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia w tym:	400 000,00	231 732,54
	- materiały elektryczne		30 217,88
	- materiały hydrauliczne		57 859,18
	- materiały budowlane		7 860,57
	- materiały malarskie		554,61
	- materiały biurowe		2 411,70
	- paliwo		43 505,26
	- ubrania robocze, rękawice		5 378,54
	- części samochodowe, maszyn		25 043,73
	- środki chemiczne		2 060,93
	- środki czystości		883,91
	- narzędzia		12 952,07
	- zakup wody		912,00
	- części komputerowe		2 566,61
	- sadzonki, kwiaty		11 966,49
	- węgiel, piasek		15 771,69
	- sól		8 187,85
	- materiały opatrunkowe		88,90
	- środki ochrony roślin		662,02
	- donice, kaskady		236,80
	- pozostałe materiały		2 611,80
12.	Zakup energii w tym:	450 000,00	232 194,62

Burmistrz
[Podpis]
[Pieczęć]

	<ul style="list-style-type: none"> - wodociągi - oczyszczalnia - cmentarz komunalny - mieszkania komunalne - lokale użytkowe - energia ciepła (O. Z. Nida) 		50 109,22 113 904,31 615,09 1 029,01 19 495,50 47 041,49
13.	Usługi zdrowotne	2 000,00	738,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	7 000,00	1 692,72
15.	Zakup usług pozostałych w tym; <ul style="list-style-type: none"> - badania wody i ścieków, SGS - konserwacja oczyszczalni - utrzymanie cz. wspól. ZIELONA - nadzór nad oczyszczalnią - naprawa samochodów, kosiarek - remont pomp, silników - montaż dmuchawy - przepychanie kolektora - usługa koparko-ładowarką - usługa ogrodnicza - odśnieżanie dróg gminnych - wywóz śmieci niepodlegających biodegradacji - serwis oprogramowania Symfonia - wystawianie świadectwa wzorcowania miernika - inne pozostałe usługi 	350 000,00	172 856,18 8 705,00 479 46 15 577,13 5 400,00 3 871,95 18 900,00 12 415,00 25 055,15 29 686,20 12 500,00 7 543,80 3 814,80 1213,00 1002,74 26 691,95
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	335 000,00	32 921,89
		2 931 000,00	1 335 942,46

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu **30.06.2018 r.** wynosił **134 041,86 zł.**, konto 101 wynosi **4 830,96 zł.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosiło **115,15 zł.**

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 200 370,60 zł. Należności w kwocie 41 418,83 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - czynsz mieszkaniowy | 1 126,44 zł |
| - za dostawę wody i ścieków | 13 090,25 zł |
| - za dostawę wody i ścieków | 27 202,14 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 **351 479,51 zł**.

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

- | | |
|---|---------------|
| - naliczone opłaty za ochronę środowiska | 13 667,29 zł |
| - zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług | 114 151,99 zł |
| - potrącony podatek od wynagrodzeń za czerwiec 2018 | 7 127,00 zł |
| - składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za czerwiec 2018 r. | 28 776,93 zł |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządziła: Kamińska Ewa

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński