

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług
Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 31.12.2018 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 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 2018 po stronie przychodów planowano 3 143 435,86 zł, na dzień 31.12.2018
wykonano 2 917 107,99 zł.**

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	96 990,29
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 000,00	146 237,88
3.	Dostawa wody	798 017,93	668 354,58
4.	Opłaty abonamentowe	60 000,00	50 099,78
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 437 717,93	1 309 629,41
6.	Warunki techniczne	6 000,00	8 800,00
7.	Usługi pogrzebowe	120 000,00	123 177,00
8.	Przychody z usług zleconych, w tym:	260 000,00	343 511,41
	• <u>Zlecenia z UMiG w tym:</u>		182 196,43
	-Zbieranie śmieci i zwożenie gabarytów		65 288,11
	-Zamiatanie ulic i chodników		4 995,00
	-Usługi wodno-kanalizacyjne		18 280,00
	-Remont dróg gminnych		21 957,59
	-Utrzymanie czystości na drodze krajowej		46 000,00
	-Usługa transportowa		4 000,00
	-Remont mieszkań		7 500,00
	-Zwożenie gałęzi z miasta		2 051,92
	-Usługi montażowe		12 123,81
	• <u>Akcja Zimowa Powiat</u>		20 981,00
	• <u>Inkaso</u>		1 102,34
	• <u>Pozostałe zlecenia</u>		130 982,64
	• <u>Targowisko</u>		8 249,00
9.	Pozostałe przychody - odsetki		12 658,69
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	150 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		7 606,80
		3 143 435,86	2 917 107,99

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Na rok 2018 po stronie kosztów planowano 3 139 000,00 zł na dzień 31.12.2018
wykonano 2 867 419,68 zł

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	1 065 000,00	1 049 739,12
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	75 121,04
4.	Składki na ub. społeczne	193 500,00	191 789,63
5.	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 472,45
6.	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	27 270,18
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	10 000,00	6 415,86
8.	Podróże służbowe	10 000,00	7 186,69
9.	Różne opłaty i składki, w tym:	90 000,00	52 670,37
	- prowizje bankowe		3 441,45
	- ubezpieczenia pojazdów, OC		17 129,54
	- opłata zmienna za usługi wodne		16 037,00
	- opłata za korzystanie z pasa drogowego		462,45
	- opłata administracyjna		717,00
	- opłata za dzierżawę obszarów leśnych		4 711,67
	- opłata skarbową		10,00
	- opłata środki transportowe		916,00
	- pozostałe opłaty		9 245,26
10.	Szkolenie pracowników	10 000,00	3 904,60
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym;	436 000,00	435 049,85
	- materiały elektryczne		51 372,65
	- materiały hydrauliczne		102 838,57
	- materiały budowlane		11 848,15
	- materiały malarskie		2 285,89
	- materiały biurowe		3 993,54
	- paliwo		86 120,92
	- ubrania robocze, rękawice		16 470,00
	- części samochodowe, maszyn		54 180,25
	- środki chemiczne		2 201,43
	- środki czystości		1 992,71
	- narzędzia		22 513,72
	- zakup wody (hydrofornia Ukta)		2 156,48
	- części komputerowe		5 039,56
	- sadzonki, kwiaty		12 224,49
	- węgiel, piasek		29 844,33
	- sól		23 836,43

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

	- gaz w butli		187,07
	- materiały opatrunkowe		88,90
	- środki ochrony roślin		829,01
	- donice, kaskady		236,80
	- pozostałe materiały		4 788,05
12.	Zakup energii w tym;	469 000,00	468 029,53
	- wodociągi		97 476,69
	- oczyszczalnia		243 587,67
	- cmentarz komunalny		1 174,70
	- mieszkania komunalne		2 581,38
	- Ośrodek Ukta		13 546,57
	- Ośrodek Nida		80 619,04
	- Ukta 30		29 043,48
13.	Usługi zdrowotne	2 000,00	1 138,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	7 000,00	3 615,11
15.	Zakup usług pozostałych w tym:	428 000,00	423 436,86
	- badania wody i ścieków SGS		11 345,00
	- badania wody SANEPID		2 377,00
	- konserwacja oczyszczalni		958,92
	- utrzymanie cz. Wspólnych ZIELONA		28 290,31
	- nadzór nad oczyszczalnią		10 800,00
	- naprawa samochodów		8 018,73
	- remont pomp, silników		57 703,90
	- przepychanie kolektora		29 005,00
	- usługa koparko-ładowarką		58 384,29
	- odśnieżenie dróg gminnych		8 850,60
	- usługa serwisowa sieci		2 845,55
	- usługa serwisowa programu SYMFONIA		2 758,00
	- wywóz nieczystości płynnych		8 185,15
	- opłaty abonamentowe programu SYMFONIA		3 704,79
	- monitoring pojazdów GPS		7 801,17
	- usługi ppoż		420,80
	- usługa wysyłania korespondencji		2 779,80
	- legalizacja miernika		1 002,74
	- wywóz śmieci cmentarnych		3 814,80
	- usługa Inspektora Danych Osobowych		1 587,10
	- usługi dekarские		1 300,00
	- konserwacja platforma schodowej		800,00
	- usługa LEX Biznes		3 069,50
	- serwis przegląd dmuchaw		5 520,00
	- usługa rolnicza		1 466,50

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	- usługa strony internetowej		1 618,00
	- postawienie pieca kaflowego		6 200,00
	- usługa transportowa		3 883,00
	- roczna kontrola bud. socjalnych		1 000,00
	- usługa CIS		3 420,20
	- okresowa kontrola przewodów kominowych		2 250,00
	- usługi prawne		4 524,41
	- GPS monitoring pojazdów		7 801,17
	- montaż okien Wojnowo 21		1 210,00
	- rata wstępna		82 881,92
	- usługa spawania		3 442,73
	- usługa serwisowa Kuboty		1 537,56
	- regeneracja wałka PRONAR		2 300,10
	- usługa ogrodnicza		12 500,00
	- montaż zespołu sprężającego		11 640,00
	- pozostałe usługi		14 438,12
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków w tym:	290 000,00	100 580,39
	Pompa MSV Piaski		18 360,00
	Pompa głębinowa SUW Wejsuny		14 561,89
	Posypywarka PRONAR		36 481,20
	Program MOGIŁY		13 177,30
	Samochód VW4		18 000,00
	RAZEM	3 139 000,00	2 867 419,68

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu **31.12.2018r.** wynosiło **342 035,66 zł**, konto 132 – rachunek VAT wynosiło **6,06 zł**, konto 101 wynosiło **5 371,16zł**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosiło **115,17 zł**.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 157 963,15 zł.
Należności w kwocie 65 581,33 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:

- czynsz mieszkaniowy 1 248,69 zł.
- za dostawę wody i ścieków indywidualni 36 141,39 zł
- za dostawę wody i ścieków przedsiębiorcy 28 191,25 zł

Do należności których termin zapłaty minął zakład prowadzi postępowania egzekucyjne, sprawy w sądzie, u komornika. Z dłużnikami zawierane są ugody, płatności ratalne.

Należności z tytułu czynszu oraz dostawę wody i odbiór ścieków które widnieją na koncie 290 (odpisy aktualizujące należności) to kwota **330 377,59 zł**.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

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

- | | |
|---|----------------|
| - zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług | 132 883,89 zł. |
| - potrącony podatek od wynagrodzeń za grudzień 2018 | 15 977,00 zł. |
| - składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za grudzień 2018 r. | 69 076,26 zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządziła: Kamińska Ewa

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felbiski

