

## ***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 30.06.2019 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 2019 po stronie przychodów planowano 3 297 000 zł, na dzień 30.06.2019 wykonano 1 417 420,48 zł.**

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	50 089,06
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 000,00	74 387,74
3.	Dostawa wody	890 000,00	326 434,76
4.	Opłaty abonamentowe	60 000,00	26 083,82
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 450 000,00	636 120,57
6.	Warunki techniczne	7 000,00	2 700,00
7.	Usługi pogrzebowe	150 000,00	52 753,00
8.	Przychody z usług zleconych w tym:	280 000,00	163 908,49
	• <u>Zlecenia z UMiG w tym:</u>		94 999,33
	• <u>Akcja Zimowa Powiat</u>		14 846,67
	• <u>Inkaso</u>		788,25
	• <u>Pozostałe zlecenia</u>		50 307,24
	• <u>Targowisko</u>		2 967,00
9.	Pozostałe przychody - odsetki		7 297,54
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	75 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		2 645,50
		<b>3 297 000,00</b>	<b>1 417 420,48</b>

**BURMISTRZ**  
Piotr Ryszard Felński

**Na rok 2019 po stronie kosztów planowano 3 255 000,00 zł na dzień 30.06.2019**  
**wykonano 1 517 493,42 zł**

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	1 065 000,00	560 282,97
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	0,00
4.	Składki na ub. społeczne	193 500,00	99 261,15
5.	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	10 921,35
6.	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	27 044,60
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	10 000,00	1 759,71
8.	Podróże służbowe	10 000,00	393,60
9.	Różne opłaty i składki w tym:	90 000,00	68 686,36
	- <i>provizje bankowe</i>		1 664,62
	- <i>ubezpieczenia pojazdów, OC</i>		14 346,00
	- <i>opłata zmienna za usługi wodne</i>		12 757,00
	- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>		28 915,89
	- <i>opłata administracyjna</i>		315,85
	- <i>opłata środki transportowe</i>		916,00
	- <i>opłata stała za usługi wodne</i>		9 771,00
10.	Szkolenie pracowników	10 000,00	667,50
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia W tym;	436 000,00	227 856,37
	- <i>materiały elektryczne</i>		28 499,38
	- <i>materiały hydrauliczne</i>		46 778,19
	- <i>materiały budowlane</i>		921,88
	- <i>materiały malarskie</i>		2 195,86
	- <i>materiały biurowe</i>		2 742,96
	- <i>paliwo</i>		56 360,75
	- <i>ubrania robocze, rękawice</i>		5 545,70
	- <i>części samochodowe, maszyn</i>		24 295,74
	- <i>środki chemiczne</i>		3 102,94
	- <i>środki czystości</i>		1 075,02
	- <i>narzędzia</i>		2 596,71
	- <i>zakup wody</i>		732,69
	- <i>części komputerowe</i>		687,90
	- <i>sadzonki, kwiaty</i>		8 003,91
	- <i>węgiel, piasek</i>		19 522,04
	- <i>sól</i>		16 163,85
	- <i>środki ochrony roślin</i>		1 330,47
	- <i>donice, kaskady</i>		281,20
	- <i>pozostałe materiały</i>		7 020,08
12.	Zakup energii w tym;	469 000,00	199 560,74
	- <i>wodociągi</i>		52 198,04

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Felński*



	- oczyszczalnia		88 287,86
	- cmentarz komunalny		336,43
	- mieszkania komunalne		603,81
	- Ośrodek Ukta		8 706,18
	- Ośrodek Nida		37 342,50
	- Ukta 30		12 085,92
13.	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 018,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	7 000,00	1 623,36
15.	Zakup usług pozostałych w tym:	428 000,00	306 030,71
	- badania wody i ścieków SGS		2 175,00
	- badania wody SANEPID		163,59
	- konserwacja oczyszczalni		479,46
	- utrzymanie cz. Wspólnych ZIELONA		14 145,16
	- nadzór nad oczyszczalnią		5 400,00
	- naprawa samochodów		1 780,00
	- remont pomp, silników		34 254,20
	- przepychanie kolektora		8 600,00
	- odśnieżenie dróg gminnych		4 888,42
	- usługa serwisowa sieci		1 422,78
	- usługa serwisowa programu SYMFONIA		1 379,00
	- wywóz nieczystości płynnych		4 360,00
	- opłaty abonamentowe programu SYMFONIA		1 146,36
	- monitoring pojazdów GPS		3 900,59
	- usługa wysyłania korespondencji		1 460,80
	- wywóz śmieci cmentarnych		12 321,20
	- usługa Inspektora Danych Osobowych		793,55
	- usługa koparko-ładowarką		5 980,00
	- konserwacja platforma schodowej		400,00
	- usługa LEX Biznes		1 534,75
	- serwis przegląd dmuchaw		1 960,80
	- usługa strony internetowej		809,00
	- kruszenie gruzu		46 244,00
	- naprawa agregatu		3 200,00
	- roczna kontrola bud. socjalnych		1 000,00
	- usługa CIS		1 710,10
	- okresowa kontrola przewodów kominowych		1 250,00
	- usługa transmisji dla kart sim		1 944,00
	- rata za sprzęt		109 356,22
	- usługa spawania		6 800,00
	- usługa serwisowa Kuboty		1 107,28
	- usługa cięcia zbiornika		3 300,00
	- naprawa mieszadła		6 680,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	- pozostałe usługi		<b>14 055,45</b>
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków w tym:	290 000,00	<b>11 387,00</b>
	Pompa głębinowa SUW Wejsuny		<b>11 387,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>1 517 493,42</b>

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu **30.06.2019 r.** wynosiło **40 491,58**, konto 101 wynosiło **2 816,64 zł.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosiło **115,17 zł.**

**Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 226 078,65 zł. Należności w kwocie 125 734,80 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:**

- czynsz mieszkaniowy 16 338,10 zł.
- za dostawę wody i ścieków indywidualni 59 634,74 zł
- za dostawę wody i ścieków przedsiębiorcy 49 761,96 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 **281 926,05 zł.**

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

- zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 57 025,87 zł.
- potrącony podatek od wynagrodzeń za czerwiec 2019 7 091,00 zł.
- składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za czerwiec 2019 r. 39 126,19 zł.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

*Sporządziła*  
*Ewa Kamińska*

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*