

**Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania planu finansowego
za 2011 przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice**

P r z y c h o d y	Plan 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wyk.
I. Stan środków obrotowych na początek roku	180 488	180 488,32	100,0
II. Przychody razem z tego:	2 180 000	2 195 074,34	100,7
1. Przychody z usług w tym:	2 161 000	2 177 561,06	100,8
- pobór wody	968 000	968 459,12	100,0
- odprowadzanie ścieków	642 000	653 204,93	101,7
- usługi pogrzebowe	11 000	10 071,76	91,6
- usługi pozostałe z tego:	540 000	545 825,25	101,1
- <i>wykon.i remont przyłączy wodociągowych</i>		10 642,35	
- <i>wynajem samochodów i ciągnika</i>		145 314,00	
- <i>remont dróg gminnych</i>		29 697,20	
- <i>utrzymanie zieleni gminnej</i>		38 536,60	
- <i>odśnieżanie dróg gminnych</i>		13 012,96	
- <i>wykonanie przepustów i rowów</i>		6 291,32	
- <i>usługi ogólnobudowlane</i>		85 589,10	
- <i>usługi koparką i innym sprzętem</i>		135 196,30	
- <i>wykonanie chodników, dróg, parkingów</i>		33 710,03	
- <i>inne pozostałe usługi</i>		47 835,39	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych z tego:	3 000	1 504,49	50,1
- sprzedaż wyrobów i materiałów		1 504,49	
3. Przychody finansowe z tego:	13 000	13 497,55	103,8
- odsetki od należności		13 150,73	
- odsetki bankowe		346,82	
4. Pozostałe przychody z tego:	3 000	2 511,24	83,7
- zwrot kosztów sądowych		1 402,36	
- inne pozostałe przychody		1 108,88	
III. Pokrycie amortyzacji			
Ogółem przychody /I+II+III/	2 360 488	2 375 562,66	100,6

K o s z t y	Plan 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	%wyk.
I. Koszty razem w tym:	2 180 000	2 140 096,56	98,2
1. Koszty usług wg działalności z tego:	2 180 000	2 140 096,56	98,2
- pobór wody	880 000	893 334,79	101,5
- odprowadzanie ścieków	700 000	713 233,33	101,9
- usługi pogrzebowe	15 000	16 275,90	108,5
- usługi pozostałe	585 000	517 252,54	88,4
2. Koszty wg paragrafów razem	2 148 000	2 115 237,70	98,5
2.1 § 3020 Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń z tego: ekwiwalent odzieży, napoje chłodzące	7000	6 020,88	86,0
2.2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	909 000	904 211,61	99,5
2.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400	69 633,17	97,5
2.4 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	157 000	153 122,22	97,5
2.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000	20 301,64	92,3
2.6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	24 858,86	77,7
2.7 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	356 000	355 250,47	99,8
- paliwo	150 000	147 959,33	98,6
- wyposażenie	21 000	15 433,05	73,5
- materiały biurowe	10 000	11 192,34	111,9
- materiały bhp	10 000	7 987,43	79,9
-materiały budowlane, części zamienne	165 000	172 678,32	104,7
2.8 § 4260 Zakup energii z tego : energia elektryczna	350 000	344 767,78	98,5
2.9 § 4270 Zakup usług remontowych z tego: -remont pojazdów i sprzętu	35 000	34 782,54	99,4
- remont SUW i kanalizacji	5 000	5 377,54	107,6
- remont SUW i kanalizacji	30 000	29 405,00	98,0
2.10 § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 242,00	82,8
2.11 § 4300 Zakup usług pozostałych z tego: -usługi pocztowo -telekomunikacyjne	144 000	134 862,58	93,7
-badanie wody i ścieków	30 000	25 819,72	86,1
-opłata bankowa	24 000	21 328,10	88,9
-przeglądy techniczne pojazdów	8 000	5 670,38	70,9
-szkolenie pracowników	5 000	3 639,25	72,8
-usługi transportowe	5 000	3 780,28	75,6
-inne usługi	28 000	18 652,10	66,6
-inne usługi	44 000	55 972,75	127,2
2.12 § 4410 Podróże służbowe krajowe z tego:-delegacje służbowe	24 930	22 535,40	90,4
-ryczałty samochodowe	5 000	3 718,48	74,4
-ryczałty samochodowe	19 930	18 816,92	94,4
2.13 § 4430 Różne opłaty i składki	32 000	31 337,41	97,9

z tego:-opłata środowiskowa za pobór wody	8 000	6 709,41	83,9
- opłata środowiskowa za ścieki	5 000	3 093,72	61,9
-opłata środowiskowa/gazy,pyły/		1 673,73	
-ubezpieczenie mienia i pojazdów	16 000	17 098,00	106,9
-opłata za dozór techniczny i przeglądy	2 400	2 077,05	86,5
-opłata skarbową, sądową, notarialną	600	190,00	31,7
-pozostałe opłaty		495,50	
2.13 § 4440 Odpisy na ZFSS	28 170	28 170,00	100,0
2.14 § 4610 Koszty postępowania sądowego	1000	0,00	0,0
2.15 § 6070 Inwestycje-środki własne	9 000	9 000,00	100,0
II. Środki własne na inwestycje			
III. Odpisy amortyzacji		188 554,41	
IV.Inne zmniejszenia		30 909,87	
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	180 488	204 556,23	113,3
Ogółem koszty /I+II+III+IV+V/	2 360 488	2 564 117,07	108,6