

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2020 rok.**

Plan przychodów ogółem w 2020 r. wynosi 3.483.058,12 zł, został zrealizowany w 111,76 % co stanowi kwotę 3.892.483,57 zł.

z tego:

|   |              |
|---|--------------|
| Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki | 1.724.730,89 |
| Odsetki                                       | 6.096,66     |
| Dotacja do wody i ścieków                     | 648.119,73   |
| Inne zwiększenia                              | 530.478,17   |
| Odpisy amortyzacyjne                          | 1.239.253,13 |
| Stan środków obrotowych na początek roku      | -256.195,01  |

Plan kosztów ogółem w 2020 r. wynosi 3.483.058,12 zł, został wykonany w 111,76 % co stanowi kwotę 3.892.483,57 zł.

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń<br>- wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych,<br>- napoje ,   | 15.823,07  |
| Wynagrodzenia osobowe<br>- wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWik<br>- nagrody dla pracowników,<br>- nagrody jubileuszowe - 2<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne,<br>- odprawy emerytalne – 2  | 837.622,43 |
| Wynagrodzenia bezosobowe<br>- umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna – 1<br>- umowa o zlecenie – usługa sprzątanía pomieszczeń - 1   | 13.538,00  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy  | 149.191,34 |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakupu dla biura - dysk komp., niszczarka, tonery, książki, papier, taśmy, etykiety, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczętka, smartfon,<br>- farby, pędzle, klej<br>- paliwo do koparki i samochodu, smar ,olej, filtry<br>- lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, drukarka do stacji zlewczej, drzwi, moskitiery,<br>- tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, odczynniki, wapno gaszone i hydr., kwas solny,<br>- wodomierze, rury, hydranty, zawory, opryskiwacz, opaski, uszczelki, redukcje, mufy, złączki, śruby, wkręta, obejmy, głowice, węże hydrantowe, wąż ssawno-tłoczny, studnie wodomierzowe, kable zasilające, wyłączniki pływakowe, włącz żeliwny, skrzynka wodociągowa, mata filtracyjna, pompa zatapialna | 212.091,11 |
| Koszty zakupu energii<br>- energia elektryczna /480.802,78/<br>- woda /11.324,65/<br>- gaz /7.770,132/  | 499.897,55 |
| Koszty usług remontowych<br>- prace remontowo-konserwacyjne na hydroforniach  | 35.971,32  |
| Koszty badań lekarskich   | 1.733,39   |
| Koszty usług pozostałych<br>- usuwanie awarii,<br>- czyszczenie kanalizacji sanitarnej,<br>- wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/,<br>- dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych ,   | 297.756,96 |

|   |              |
|---|--------------|
| - odnowienie certyfikatu<br>- koszty ścieków /Piotrowice i Róża/<br>- obsługa bhp,<br>- przegląd i regeneracja gaśnic,<br>- usługi monitorowania /hydrofornie i oczyszczalnia/<br>- usługi pocztowe,<br>- usługi sprzątania,<br>- usługi serwisowe,<br>- usługi transportowe,<br>- usługi warsztatowe/naprawy samochodu i koparki/<br>- czyszczenie przewodów kominowych, |              |
| Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet  | 11.180,03    |
| Koszty badań i analiz   | 29.524,30    |
| Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód  | 9.105,47     |
| Różne opłaty i składki<br>- opłata za opiekę autorską ,<br>- opłata za kontrolę sanitarną,<br>- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,<br>- ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu ,<br>- opłata za dozór,<br>- opłata ewidencyjna,<br>- opłata wodne stałe i zmienne   | 107.265,55   |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 22.179,08    |
| Podatek od nieruchomości  | 161.106,00   |
| Podatek vat   | 61,17        |
| Szkolenia   | 4.474,16     |
| Wydatki inwestycyjne – sieci wodociągowe  | 34.750,89    |
| Inne zmniejszenia   | 108.008,96   |
| Odpisy amortyzacyjne  | 1.239.253,13 |
| Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego  | 101.949,66   |

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020 roku wynosi 14.590,43 zł, stan materiałów wynosi 2.418,39 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2020 roku wynoszą 348.280,16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 157.138,28 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2021 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat wodnych stałych i zmiennych.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

WÓJT GMINY  
  
 Grażyna Kuzuś