



Ref. FIN
[Signature]

Urząd Gminy Granowo

wpl. 29. LIP. 2020

L.dz. 3923

podpis

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania
planu finansowego
za I półrocze 2020r
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Granowie**

Granowo 16 lipca 2020r.

**UZYSKANE PRZYCHODY I PONIESIONE WYDATKI
W I PÓŁROCZU 2020r**

W skład Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie wchodzi cztery działy:

- 400 02 - Wodociągi
- 900 01 - Oczyszczalnia
- 900 04 - Ekipa pomocnicza
- 900 17 - Administracja

Plan wydatków na 2020r to kwota	3 004 714,00 zł	
Dotacje z budżetu	0,00 zł	
Wydatki w połowie 2020r to kwota	1 200 590,16 zł	
Z tego płace i pochodne (401+411+412)	524 771,00 zł	(43,71% wszystkich wydatków)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (404)	0,00 zł	
Odpisy na ZFŚS (444)	16 180,91 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe (417)	27 856,00 zł	
Pozostała kwota to wydatki 4 działów	556 055,77 zł	
Wydatki inwestycyjne (607)	61 793,25 zł	
Zakupy inwestycyjne (608)	13 933,23 zł	
Przychody z usług (830) to kwota	1 479 885,72 zł	
Pozostałe przychody (870+920+970+ bez p.)	2 413,71 zł	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r.

- należności z tytułu sprzedaży i usług (W 081)	183 823,54 zł
- zobowiązania z tytułu zakupów i usług (W 094)	6 585,17 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS (W 091)	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (W 090)	0,00 zł

Wodociągi

Przychody z działalności wodociągów

834 001,39 zł

w tym :

1. (830) Wpływy za sprzedaży wody

832 108,80 zł

w tym:

- sprzedaż 246 126 m³ wody

802 253,42 zł

- opłaty abonamentowe 12 085 szt.

29 855,38 zł

2. (920) Odsetki zapłacone

1 775,59 zł

3. (970) Inne przychody operacyjne

117,00 zł

Wydatki działania wodociągów

509 524,46 zł

w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)

399,07 zł

2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie

155 901,66 zł

3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00 zł

4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne

20 867,01 zł

5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

1 855,17 zł

6. (421) Zakup materiałów i wyposażenia

122 408,81 zł

w tym:

- wodomierze

72 272,93 zł

- materiały do usuwania awarii na sieci wodociągowej

11 999,29 zł

- paliwo

10 023,76 zł

- materiały do wymiany przyłączy na ul. 1-go Maja

7 451,53 zł

- wyposażenie bazy zakładu

6 490,28 zł

- urządzenia hydroforni

5 137,92 zł

- hydranty, kapsle, węże

4 099,01 zł

- telefony

1 876,73 zł

- narzędzia

1 161,84 zł

- środki chemiczne

1 090,35 zł

- pozostałe

805,17 zł

7. (426) Energia

72 615,87 zł

8. (427) Usługi remontowe

4 040,24 zł

w tym:

- remont pompy	1 691,93 zł
- remont sprężarki	2 263,34 zł
- regeneracja gaśnic	84,97 zł
9. (428) Usługi zdrowotne	0,00 zł
10. (430) Pozostałe usługi	18 991,45 zł
	w tym:
- prace elektryczne na hydroforniach	4 456,57 zł
- operat wodnoprawny nowej studni	3 717,35 zł
- transport piasku do wymiany przyłączy	3 186,30 zł
- opieka autorska oprogramowania TYTAN SQL	2 549,04 zł
- usługi koparką	1 996,75 zł
- usługi transportu i dojazdu	945,86 zł
- pozostałe	2 139,58 zł
11. (436) Usługi telekomunikacyjne	726,59 zł
12. (439) Ekspertyzy, analizy, opinie	7 426,77 zł
	w tym:
- badania wody	4 926,77 zł
- dozór techniczny	2 500,00 zł
13. (441) Podróże służbowe krajowe	1 413,24 zł
14. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	33 971,83 zł
	w tym:
- opłata za usługi wodne i pozwolenia wodnoprawne	18 808,52 zł
- ubezpieczenie mienia	12 906,62 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 136,40 zł
- pozostałe	120,29 zł
15. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,50 zł
16. (470) Szkolenia	1 300,00 zł
17. (607) Wydatki inwestycyjne	61 793,25 zł
	w tym:
- studnia Kąkolewo	33 974,45 zł
- parking, chodniki i ogrodzenie zakładu	22 745,82 zł
- operat wodnoprawny studni Kubaczyn	3 186,30 zł
- budynek zaplecza	1 886,68 zł

Oczyszczalnia

Przychody z działalności oczyszczalni **496 328,40 zł**

w tym :

1. (830) Wpływy za oczyszczanie ścieków 495 807,28 zł

w tym:

- oczyszczanie 6 287 m³ ścieków dowożonych 49 252,58 zł
- oczyszczanie 66 794 m³ ścieków dopływowych 428 708,11 zł
- opłaty abonamentowe 6 371 szt. 17 846,59 zł

2. (920) Odsetki zapłacone 521,12 zł

Wydatki działania oczyszczalni **363 066,93 zł**

w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 2 176,63 zł

2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie 106 218,38 zł

3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł

4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne 18 365,18 zł

5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP 1 774,35 zł

6. (417) Umowy zlecenia 6 000,00 zł

7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia 36 174,09 zł

w tym:

- środki chemiczne 16 807,43 zł
- materiały do bieżących napraw oczyszczalni 4 431,59 zł
- wirniki do pomp 4 626,93 zł
- paliwo 3 105,92 zł
- telefony i tablet 2 683,76 zł
- urządzenia elektryczne 1 917,07 zł
- części do napraw pojazdów 1 320,60 zł
- pozostałe 1 280,79 zł

8. (426) Energia 68 971,66 zł

9. (427) Usługi remontowe	31 044,11 zł
	w tym :
- remont rur w przepompowni głównej	10 905,64 zł
- naprawy pomp	16 989,35 zł
- naprawa agregatu prądotwórczego	2 655,25 zł
- pozostałe	493,87 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	60,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	43 221,53 zł
	w tym:
- przeniesienie szafy sterowniczej dmuchaw i wymiana falownika	19 266,49 zł
- odbiór odpadów	5 314,36 zł
- prace elektryczne	8 722,45 zł
- sporządzenie opinii technologicznej pracy oczyszczalni	6 638,12 zł
- czyszczenie kanalizacji WUKO	1 026,58 zł
- usługi transportowe i dojazdy	955,44 zł
- usługa dźwigiem	509,81 zł
- pozostałe	788,28 zł
12. (436) Usługi telekomunikacyjne	2 530,86 zł
13. (439) Badania ścieków, osadu, gleby	3 093,48 zł
14. (441) Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
15. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	24 661,53 zł
	w tym:
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 016,50 zł
- ubezpieczenie mienia	7 300,03 zł
- opłata za usługi wodne	9 343,00 zł
- pozostałe	2,00 zł
16. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,89 zł
17. (470) Szkolenia	1 160,01 zł
18. (607) Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
19. (608) Zakupy inwestycyjne- dwie pompy	13 933,23 zł

Ekipa pomocnicza

Przychody uzyskane przez ekipę	151 969,64 zł
	w tym :
1. (830) Przychody z usług	151 969,64 zł
2. Pozostałe	0,00 zł

Wydatki działania ekipy	147 787,44 zł
	w tym :
1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 695,27 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	67 330,71 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,96 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	1 777,72 zł
6. (417) Umowy zlecenia	17 556,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,33 zł

w tym:

- paliwo	5 415,29 zł
- części do kosiarek	7 190,30 zł
- materiały do bieżących napraw	3 991,70 zł
- opryskiwacz do traktorka	3 000,64 zł
- odkurzacz ogrodowy STIHL	1 499,00 zł
- materiały do remontu regałów i stołów ślusarskich	1 227,68 zł
- pilarka tarczowa 18V MAKITA i łańcuch	990,00 zł
- pozostałe	2 241,72 zł
8. (426) Energia	365,68 zł
9. (427) Usługi remontowe	4 919,85 zł
	w tym:
- naprawy kosiarek	2 774,50 zł
- naprawy samochodów EFFEDI i KANGOO	1 703,55 zł
- pozostałe	441,80 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	202,00 zł

11. (430) Pozostałe usługi	939,15 zł	
	w tym:	
- serwis kosiarek		579,50 zł
- pozostałe		359,65 zł
12. (439) Badania monitoringowe wód na wysypisku	2 952,00 zł	
13. (441) Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
14. (443) Ubezpieczenia polisy OC i AC (pojazdy, budynki)	6 618,35 zł	
15. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,42 zł	

Administracja

Przychody uzyskane przez administrację 0 zł

Wydatki działania administracji 180 211,33 zł

w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	648,49 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	114 689,06 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	19 933,84 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	1 380,96 zł
6. (417) Umowy zlecenia	4 300,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,66 zł

w tym:

- telefon	1 282,29 zł
- materiały biurowe i sanitarne	3 749,29 zł
- książki dla księgowości	854,62 zł
- pozostałe	481,46 zł

8. (426) Energia	8 171,64 zł
9. (427) Usługi remontowe	0,00 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	153,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	12 657,66 zł

w tym:

- obsługa prawna	4 050,00 zł
- obsługa BHP	1 518,60 zł
- obsługa informatyczna i IODO	2 549,04 zł
- stała opieka RODO	1 274,52 zł
- abonamenty programów księgowych i certyfikaty	1 650,03 zł
- usługi pocztowe – znaczki	625,00 zł
- pozostałe	990,47 zł

12. (436) Usługi telekomunikacyjne	3 899,93 zł
13. (441) Podróże służbowe krajowe	2 318,75 zł
15. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,10 zł
16. (452) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	915,84 zł
17. (470) Szkolenia	1 286,40 zł

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

Główna Księgowa
U. Tajko
Hanna Majka

