

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Przychody z ADM wynoszą:	<u>582 074,37 zł</u>
--------------------------	-----------------------------

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	6 000,00 zł
----------------------	--------------------

lokale użytkowe :	161 552,33 zł
lokale mieszkalne:	345 928,46 zł
przychody finansowe:	9 365,26 zł
pozostałe przychody operacyjne	59 228,32 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	<u>576 074,37 zł</u>

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 317,25 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 826,72 zł
zakup materiałów i wyposażenia	18 439,59 zł
woda	34 578,34 zł
energia elektryczna	13 225,67 zł
ogrzewanie	93 019,76 zł
nadzór elektryczny	7 517,21 zł
zakup pomocy naukowych	1 382,33 zł
remonty	13 304,20 zł
opłaty telefoniczne	1 047,96 zł
różne opłaty i składki	2 193,87 zł
podatek od nieruchomości	36 576,84 zł
pozostałe usługi	49 409,43 zł
szkolenia pracowników	2 276,11 zł
podróże służbowe krajowe	56,12 zł
wpłaty na pfron	332,97 zł
koszty finansowe	659,63 zł
podatek od środków transportu	528,66 zł
amortyzacja	44 814,64 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	26 426,52 zł
pozostałe koszty	39 579,37 zł
zakup usług zdrowotnych	498,30 zł
wydatki inwestycyjne z własnych środków	- zł

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

574 011,49 zł

2 062,88 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

454 343,16 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

220 000,00 zł

PRZYCHODY

W tym:

· wpływy z biletów wstępu na basen	26 374,47 zł
· wpływy z udostępnienia kortów tenisowy	1 473,33 zł
· wpływy z udostępnienia kortów squash	218,76 zł
· wpływy z najmu - kawiarnia	2 426,51 zł
· wpływy z najmu - MGOK	35 727,27 zł
· pozostałe przychody operacyjne	168 122,82 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 433,41 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 323,32 zł
energia elektryczna	17 149,83 zł
woda	13 325,10 zł
ciepłownia	27 823,02 zł
zakup materiałów	19 303,43 zł
opłaty telefoniczne	600,13 zł
pozostałe usługi	60 750,23 zł
różne opłaty i składki	1 963,00 zł
amortyzacja	168 556,14 zł
podatek od nieruchomości	29 073,18 zł
podatek od środków transportu	320,40 zł
zakup usług zdrowotnych	561,90 zł
zakup pomocy naukowych	150,01 zł
pozostałe koszty	2 976,14 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	2 123,79 zł
szkolenia pracowników	1 212,74 zł
zakup usług remontowych	190,11 zł
wpłaty na pfron	191,71 zł
podróże służbowe	32,38 zł

RAZEM KOSZTY :

454 059,97 zł

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

283,19 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	655 070,74 zł
W TYM:	
wywóz nieczystości	30 924,67 zł
utrzymanie dróg	259 834,06 zł
inne roboty zlecone przez gminę	35 926,55 zł
usługi prywatne	9 175,86 zł
oczyszczanie miasta	6 875,00 zł
usługi transportowe	600,00 zł
przychody finansowe	81,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	40 054,18 zł
sprzedaż materiałów	6 265,45 zł
 DOTACJA PRZEDMIOTOWA	 265 333,97 zł
 K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 153,52 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 640,38 zł
woda	57,23 zł
energia elektryczna	2 535,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	173 859,84 zł
podatek od nieruchomości	7 457,64 zł
różne opłaty i składki	5 090,93 zł
zakup innych usług	41 724,26 zł
remonty	5 082,04 zł
zakup pomocy naukowych	466,87 zł
opłaty telefoniczne	965,19 zł
podatek od środków transportu	480,60 zł
amortyzacja	43 402,76 zł
zakup usług zdrowotnych	768,10 zł
pozostałe koszty	430,00 zł
szkolenia pracowników	1 262,20 zł
wpłaty na pfron	312,79 zł
podróże służbowe	113,09 zł
 R A Z E M K O S Z T Y :	 591 802,54 zł
 RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	 63 268,20 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	86 540,69 zł
W TYM:	

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	45 000,00 zł
----------------------	--------------

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	5 279,58 zł
wpływy z najmu MGOK	2 858,57 zł
przychody finansowe	0,35 zł
pozostałe przychody operacyjne	33 402,19 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 098,00 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143,72 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 764,30 zł
woda	522,29 zł
energia elektryczna	3 929,51 zł
gaz	11 284,28 zł
podatek od środków transportu	48,06 zł
podatek od nieruchomości	6 807,96 zł
zakup innych usług	4 496,34 zł
amortyzacja	33 365,88 zł
różne opłaty i składki	425,77 zł
opłaty telefoniczne	94,00 zł
podróże służbowe	5,11 zł
pozostałe koszty	5 272,42 zł
zakup pomocy naukowych	16,74 zł
zakup usług zdrowotnych	45,30 zł
wpłaty na pfron	30,27 zł
szkolenia pracowników	58,10 zł
zakup usług remontowych	247,71 zł

R A Z E M K O S Z T Y :	85 655,76 zł
--------------------------------	---------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	884,93 zł
--	------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **4 626,09 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **1 000,00 zł**

P R Z Y C H O D Y z wpływów wynoszą : **3 626,09 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 890,80 zł
energia elektryczna	770,89 zł
zakup materiałów i wyposażenia	95,27 zł
zakup innych usług	15,37 zł
podatek od nieruchomości	757,86 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **4 530,19 zł**

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI **95,90 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **225 619,05 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **102 000,00 zł**

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne	52 135,80 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	71 483,25 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	30 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	11 658,54 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	27 826,43 zł

wynajem powierzchni hali pod automaty	487,80 zł
noclegi	- zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	884,70 zł
przychody finansowe	16,03 zł
wpływy z reklam	609,75 zł

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 088,75 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	698,79 zł
zakup materiałów	14 278,80 zł
woda	1 131,93 zł
ciepłownia	30 502,34 zł
zakup pomocy naukowych	165,61 zł
opłaty telefoniczne	313,33 zł
różne opłaty i składki	819,37 zł
podróże służbowe	17,04 zł
pozostałe usługi	6 559,28 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
podatek od nieruchomości	21 022,14 zł
amortyzacja	52 135,80 zł
zakup usług remontowych	127,21 zł
pozostałe koszty	2 976,14 zł
wpłaty na pfron	100,90 zł
szkolenia pracowników	369,49 zł
zakup usług zdrowotnych	151,00 zł

RAZEM KOSZTY

225 618,12 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

0,93 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

107 155,00 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

47 000,00 zł

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:

60 155,00 zł

wpływy z najmu MGOK	2 291,97 zł
wpływy z najmu biblioteka	1 163,88 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	19 039,46 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 041,89 zł
pozostałe przychody operacyjne	32 768,62 zł

Przychody finansowe	15,26 zł
wpływy z najmu TP S.A.	2 833,92 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 160,98 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	218,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 567,81 zł
woda	707,94 zł
energia elektryczna	5 861,57 zł
gaz	9 298,04 zł
opłaty telefoniczne	127,44 zł
zakup innych usług	7 008,27 zł
różne opłaty i składki	475,00 zł
zakup pomocy naukowych	22,33 zł
podatek od nieruchomości	14 117,64 zł
zakup usług remontowych	4 144,35 zł
podróże służbowe	6,82 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
amortyzacja	32 742,60 zł
pozostałe koszty	5 461,55 zł
wpłaty na pfron	40,36 zł
szkolenia pracowników	147,80 zł
zakup usług zdrowotnych	60,40 zł

R A Z E M K O S Z T Y

CENTRUM INTEGRACJI WSI	106 233,34 zł
------------------------	----------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	921,66 zł
-----------------------------------	------------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

	KOSZTY	PRZYCHODY
O G Ó Ł E M :	2 041 911,41 zł	2 115 429,10 zł
RAZEM	2 041 911,41 zł	2 115 429,10 zł

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	
NA DZIEŃ 30.06.2018 R. WYNOŚI :	73 517,69 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	18 398,00 zł
ZYSK NA 30.06.2018 R.	55 119,69 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

84 333,97 zł**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 193,98 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	429,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10 677,75 zł
różne opłaty i składki	2 746,59 zł
zakup innych usług	5 553,66 zł
zakup pomocy naukowych	137,70 zł
opłaty telefoniczne	156,67 zł
podatek od środków transportu	80,10 zł
podróże służbowe	68,68 zł
zakup usług remontowych	4 741,24 zł
wpłaty na pfron	50,45 zł
szkolenia pracowników	184,74 zł
zakup usług zdrowotnych	125,50 zł

R A Z E M K O S Z T Y :**59 146,26 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

25 187,71 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

7 000,00 zł**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 682,78 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	46,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia	263,74 zł
zakup innych usług	165,04 zł
podatek od środków transportu	16,02 zł
zakup usług zdrowotnych	15,10 zł
zakup pomocy naukowych	5,58 zł
różne opłaty i składki	4,12 zł
podróże służbowe krajowe	1,70 zł
wpłaty na pfron	10,09 zł
szkolenia pracowników	44,95 zł
opłaty telefoniczne	29,24 zł

R A Z E M K O S Z T Y :

5 285,21 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

1 714,79 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

74 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 136,36 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	733,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 713,53 zł
różne opłaty i składki	1 076,52 zł
zakup innych usług	3 727,74 zł
opłaty telefoniczne	125,34 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
podróże służbowe	6,82 zł
zakup usług zdrowotnych	160,40 zł
szkolenia pracowników`	295,32 zł
wpłaty na pfron	40,36 zł
zakup pomocy naukowych	132,13 zł

RAZEM KOSZTY :

73 212,46 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

787,54 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

92 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 624,49 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	431,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia	18 921,68 zł
energia elektryczna	2 535,10 zł
woda	57,23 zł
opłaty telefoniczne	125,34 zł
zakup pomocy naukowych	22,33 zł
różne opłaty i składki	449,06 zł
zakup innych usług	6 350,94 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
podatek od nieruchomości	820,26 zł
zakup usług zdrowotnych	160,40 zł
zakup usług remontowych	193,20 zł
szkolenia pracowników	147,80 zł
wpłaty na pfron	40,36 zł
podróże służbowe	6,82 zł

RAZEM KOSZTY :

91 950,45 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

49,55 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	8 000,00 zł
-----------------------------	--------------------

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 387,44 zł
podatek od nieruchomości	6 637,38 zł

RAZEM K O S Z T Y :	8 024,82 zł
----------------------------	--------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 24,82 zł
--	-------------------

ZAŁĄCZNIK NR 18a6

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	4 500,00 zł
-----------------------------	--------------------

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 589,95 zł
zakup materiałów i wyposażenia	44,00 zł
ogrzewanie	55,38 zł
woda	119,78 zł
energia elektryczna	601,37 zł
pozostałe usługi	579,29 zł
podatek od nieruchomości	1 020,36 zł

RAZEM K O S Z T Y :	4 010,13 zł
----------------------------	--------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	489,87 zł
--	------------------

ZAŁĄCZNIK NR 18a7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYSLU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	<u>1 500,00 zł</u>
K O S Z T Y :	
energia elektryczna	446,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	56,01 zł
pozostałe usługi	43,72 zł
podatek od nieruchomości	692,46 zł
 R A Z E M K O S Z T Y :	 <u>1 238,29 zł</u>
 RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	 <u>261,71 zł</u>

