

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Przychody z ADM wynoszą:	592 058,16 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	8 896,33 zł
lokale użytkowe :	108 002,29 zł
lokale mieszkalne:	357 032,48 zł
przychody finansowe:	10 324,61 zł
pozostałe przychody operacyjne	107 802,45 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	583 161,83 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 428,64 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	956,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia	16 348,99 zł
woda	35 444,15 zł
energia elektryczna	20 717,75 zł
ogrzewanie	100 337,47 zł
nadzór elektryczny	8 879,14 zł
zakup pomocy naukowych	404,42 zł
remonty	18 928,00 zł
opłaty telefoniczne	937,29 zł
różne opłaty i składki	1 681,95 zł
podatek od nieruchomości	29 591,40 zł
pozostałe usługi	82 186,59 zł
szkolenia pracowników	166,10 zł
koszty finansowe	280,95 zł
podatek od środków transportu	382,32 zł
amortyzacja	62 893,34 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	48 068,52 zł
pozostałe koszty	89 681,88 zł
zakup usług zdrowotnych	300,55 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	663 616,31 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 71 558,15 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	416 318,55 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	238 726,87 zł
PRZYCHODY	
W tym:	
wpływy z kortów tenisowych	813,90 zł
wpływy z kortów squash	74,49 zł
wpływy z najmu - MGOK	20 075,53 zł
pozostałe przychody operacyjne	156 627,76 zł
KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 496,03 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,13 zł
energia elektryczna	13 782,11 zł
woda	12 373,04 zł
ciepłownia	25 631,20 zł
zakup materiałów	13 978,77 zł
opłaty telefoniczne	641,63 zł
zakup usług remontowych	403,53 zł
pozostałe usługi	33 131,24 zł
różne opłaty i składki	2 001,49 zł
amortyzacja	142 308,84 zł
podatek od nieruchomości	19 704,06 zł
podatek od środków transportu	354,00 zł
zakup usług zdrowotnych	233,65 zł
zakup pomocy naukowych	258,26 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	252,15 zł
szkolenia pracowników	145,00 zł
RAZEM KOSZTY :	368 535,13 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	47 783,42 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	726 866,80 zł
W TYM:	
wywóz nieczystości	40 329,70 zł
utrzymanie dróg	194 009,95 zł
inne roboty zlecone przez gminę	28 545,09 zł
usługi prywatne	2 231,27 zł
oczyszczanie miasta	15 000,00 zł
usługi transportowe	664,00 zł
przychody finansowe	17,88 zł
pozostałe przychody operacyjne	55 724,29 zł
sprzedaż materiałów	2 503,10 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	387 841,52 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 195,73 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 995,05 zł

woda	212,08 zł
energia elektryczna	3 109,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	247 928,07 zł
podatek od nieruchomości	7 755,00 zł
różne opłaty i składki	5 700,69 zł
zakup innych usług	31 115,24 zł
remonty	868,86 zł
zakup pomocy naukowych	643,03 zł
opłaty telefoniczne	800,48 zł
podatek od środków transportu	410,64 zł
amortyzacja	29 792,14 zł
zakup usług zdrowotnych	376,05 zł
pozostałe koszty	305,33 zł
szkolenia pracowników	168,20 zł

RAZEM KOSZTY : **639 375,79 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **87 491,01 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **84 535,88 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **49 603,88 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	2 665,81 zł
wpływy z najmu MGOK	2 150,35 zł
pozostałe przychody operacyjne	30 115,84 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 875,67 zł
wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92,17 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 561,71 zł
woda	334,75 zł
energia elektryczna	4 183,23 zł
gaz	4 872,20 zł
podatek od środków transportu	42,48 zł
podatek od nieruchomości	6 267,60 zł
zakup innych usług	4 798,51 zł
amortyzacja	29 448,00 zł
różne opłaty i składki	213,60 zł
opłaty telefoniczne	75,67 zł
zakup pomocy naukowych	2,33 zł
zakup usług zdrowotnych	26,75 zł
szkolenia pracowników	17,40 zł
zakup usług remontowych	83,24 zł

RAZEM KOSZTY :

78 895,31 zł

RÓŻNICA MI/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

5 640,57 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ**

NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

6 936,95 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

3 424,66 zł

PRZYCHODY z wpływów wynoszą :

3 512,29 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 582,06 zł

energia elektryczna

915,32 zł

zakup innych usług

1 617,07 zł

zakup materiałów

39,02 zł

podatek od nieruchomości

783,48 zł

RAZEM KOSZTY :

6 936,95 zł

RÓŻNICA MI/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI

- zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ**
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

267 628,33 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

162 560,84 zł

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne

58 834,34 zł

Wpływy z udostępnienia hali :

46 209,56 zł

wpływy z najmu hali dla szkół

20 000,00 zł

wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych

8 986,18 zł

wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)

16 250,84 zł

wynajem powierzchni hali pod automaty

490,54 zł

wpływy z najmu lokali użytkowych

482,00 zł

przychody finansowe	23,59 zł
---------------------	----------

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 125,92 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	640,14 zł
zakup materiałów	5 559,50 zł
woda	765,83 zł
ciepłownia	25 350,81 zł
zakup pomocy naukowych	247,36 zł
opłaty telefoniczne	335,82 zł
różne opłaty i składki	755,00 zł
pozostałe usługi	7 821,00 zł
podatek od środków transportu	155,76 zł
podatek od nieruchomości	22 182,18 zł
amortyzacja	52 135,80 zł
zakup usług remontowych	9 286,50 zł
pozostałe koszty	42,56 zł
szkolenia pracowników	63,80 zł
zakup usług zdrowotnych	160,35 zł

RAZEM KOSZTY	247 628,33 zł
---------------------	----------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	20 000,00 zł
--	---------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	95 704,79 zł
-------------------------	---------------------

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	42 618,66 zł
-----------------------------	---------------------

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	53 086,13 zł
----------------------------------	---------------------

wpływy z najmu MGOK	3 138,69 zł
wpływy z najmu biblioteka	1 776,10 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	8 061,77 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 032,06 zł
pozostałe przychody operacyjne	35 243,59 zł
wpływy z najmu TP S.A.	2 833,92 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 665,07 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172,87 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 203,25 zł
woda	457,25 zł
energia elektryczna	6 776,20 zł
gaz	7 079,37 zł
opłaty telefoniczne	129,25 zł
zakup innych usług	7 423,01 zł
różne opłaty i składki	506,66 zł
zakup pomocy naukowych	3,89 zł
podatek od nieruchomości	12 409,62 zł
zakup usług remontowych	205,50 zł

podatek od środków transportu	70,80 zł
amortyzacja	34 247,94 zł
szkolenia pracowników	29,00 zł
zakup usług zdrowotnych	47,65 zł

RAZEM KOSZTY

CENTRUM INTEGRACJI WSI	90 427,33 zł
------------------------	---------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	5 277,46 zł
-----------------------------------	--------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

**CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	15 102,99 zł
------------------	---------------------

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	9 327,24 zł
----------------------	--------------------

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	5 775,75 zł
---------------------------	--------------------

wpływy z najmu MGOK	2 502,60 zł
wpływy z najmu Sali	3 252,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	21,15 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 283,57 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 641,96 zł
woda	142,62 zł
energia elektryczna	1 637,29 zł
gaz	2 186,73 zł
zakup innych usług	512,76 zł
różne opłaty i składki	34,42 zł
podatek od nieruchomości	5 663,64 zł

RAZEM KOSZTY

CENTRUM INTEGRACJI WSI	15 102,99 zł
------------------------	---------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- zł
-----------------------------------	-------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

KOSZTY

PRZYCHODY

OGÓŁEM :	2 110 518,14 zł	2 205 152,45 zł
RAZEM	2 110 518,14 zł	2 205 152,45 zł

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI NA DZIEŃ 30.06.2020 R. WYNOSI :	94 634,31 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24 024,00 zł
ZYSK NA 30.06.2020 R.	70 610,31 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2020r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	116 920,40 zł
----------------------	---------------

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 308,28 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	300,18 zł
zakup materiałów i wyposażenia	23 687,71 zł
różne opłaty i składki	543,22 zł
zakup innych usług	1 686,62 zł
zakup pomocy naukowych	386,33 zł
opłaty telefoniczne	156,04 zł
podatek od środków transportu	84,96 zł
szkolenia pracowników	34,80 zł
zakup usług zdrowotnych	58,10 zł

RAZEM KOSZTY :	54 246,24 zł
----------------	--------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	62 674,16 zł
-----------------------------------	--------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2020r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	16 347,70 zł
----------------------	--------------

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 391,38 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30,72 zł
zakup materiałów i wyposażenia	226,94 zł
zakup innych usług	253,78 zł
podatek od środków transportu	14,16 zł
zakup usług zdrowotnych	10,45 zł
zakup pomocy naukowych	0,78 zł
różne opłaty i składki	2 903,42 zł
szkolenia pracowników	5,80 zł
opłaty telefoniczne	26,80 zł

RAZEM KOSZTY :	6 864,23 zł
-----------------------	--------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	9 483,47 zł
--	--------------------

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	108 429,28 zł
-----------------------------	----------------------

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 379,26 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	587,91 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 955,34 zł
różne opłaty i składki	1 006,58 zł
zakup innych usług	1 050,74 zł
opłaty telefoniczne	111,87 zł
podatek od środków transportu	56,64 zł
zakup usług zdrowotnych	46,40 zł
szkolenia pracowników`	30,20 zł
zakup pomocy naukowych	241,91 zł

RAZEM KOSZTY :	77 466,85 zł
-----------------------	---------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	30 962,43 zł
--	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

139 255,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 140,22 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	380,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	21 589,65 zł
energia elektryczna	2 837,57 zł
woda	212,08 zł
zakup usług remontowych	810,64 zł
opłaty telefoniczne	107,18 zł
zakup pomocy naukowych	3,11 zł
różne opłaty i składki	489,35 zł
zakup innych usług	4 111,19 zł
podatek od środków transportu	56,64 zł
podatek od nieruchomości	865,86 zł
zakup usług zdrowotnych	41,80 zł
szkolenia pracowników	23,20 zł

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

82 668,57 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

56 586,43 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

6 889,14 zł

K O S Z T Y :

podatek od nieruchomości	6 889,14 zł
--------------------------	-------------

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

6 889,14 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	6 071,06 zł
W TYM:	
Przychody z najmu Sali	1 046,43 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	5 024,63 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 164,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia	56,97 zł
woda	43,35 zł
energia elektryczna	413,14 zł
pozostałe usługi	384,31 zł
podatek od nieruchomości	3 009,00 zł
RAZEM KOSZTY :	6 071,06 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- zł

ZAŁĄCZNIK NR 7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	3 871,70 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia	962,45 zł
energia elektryczna	331,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	65,20 zł
pozostałe usługi	72,78 zł
gaz	1 719,35 zł
podatek od środków transportu	3,78 zł
podatek od nieruchomości	716,64 zł
RAZEM KOSZTY :	3 871,70 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- zł

