

**INFORMACJA FINANSOWA**  
**DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW**  
**ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH**  
**NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

Przychody z ADM wynoszą:	<b>567 090,64 zł</b>
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>12 184,41 zł</b>
lokale użytkowe :	145 487,00 zł
lokale mieszkalne:	344 075,56 zł
przychody finansowe:	5 562,58 zł
pozostałe przychody operacyjne	59 781,09 zł
<b>ogółem przychody z czynszów wynoszą :</b>	<b>554 906,23 zł</b>
<b>Koszty kształtują się następująco :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 642,24 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	741,24 zł
zakup materiałów i wyposażenia	18 073,55 zł
woda	36 170,09 zł
energia elektryczna	20 033,49 zł
ogrzewanie	88 152,89 zł
nadzór elektryczny	19 200,71 zł
zakup pomocy naukowych	304,45 zł
remonty	18 295,45 zł
opłaty telefoniczne	814,12 zł
różne opłaty i składki	1 414,35 zł
podatek od nieruchomości	22 713,66 zł
pozostałe usługi	88 071,93 zł
szkolenia pracowników	2 371,13 zł
koszty finansowe	1 524,11 zł
podatek od środków transportu	528,66 zł
amortyzacja	46 161,72 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	28 119,86 zł
pozostałe koszty	13 407,53 zł
zakup usług zdrowotnych	706,84 zł
<b>RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :</b>	<b>549 448,02 zł</b>
<b>RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI</b>	<b>17 642,62 zł</b>

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU**  
**NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>504 147,89 zł</b>
-------------------------	----------------------

W TYM:  
DOTACJA PRZEDMIOTOWA **207 999,21 zł**

**PRZYCHODY**

W tym:

- wpływy z biletów wstępu na basen 97 702,22 zł
- wpływy z udostępnienia kortów tenisowych 1 016,38 zł
- wpływy z udostępnienia kortów squash 56,98 zł
- wpływy z najmu - kawiarnia 3 960,90 zł
- wpływy z najmu - MGOK 25 558,59 zł
- pozostałe przychody operacyjne 167 853,61 zł

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 046,90 zł  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 133,70 zł  
energia elektryczna 32 426,14 zł  
woda 16 213,52 zł  
ciepłownia 18 302,46 zł  
zakup materiałów 27 384,71 zł  
opłaty telefoniczne 496,50 zł  
zakup usług remontowych 1 022,42 zł  
pozostałe usługi 63 123,22 zł  
różne opłaty i składki 1 589,37 zł  
amortyzacja 168 405,98 zł  
podatek od nieruchomości 19 337,52 zł  
podatek od środków transportu 320,40 zł  
zakup usług zdrowotnych 786,39 zł  
zakup pomocy naukowych 281,99 zł  
pozostałe koszty 38,48 zł  
zakup usług wykonania ekspertyz - zł  
szkolenia pracowników 638,63 zł  
wpłaty na pfron - zł  
podróże służbowe 31,76 zł

**RAZEM KOSZTY :** **457 580,09 zł**  
**RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI** **46 567,80 zł**

**ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **604 582,83 zł**

**W TYM:**

wywóz nieczystości 35 950,85 zł  
utrzymanie dróg 109 903,44 zł  
inne roboty zlecone przez gminę 53 121,18 zł  
usługi prywatne 10 427,06 zł  
oczyszczanie miasta 7 325,00 zł  
usługi transportowe 520,00 zł  
przychody finansowe 19,40 zł  
pozostałe przychody operacyjne 45 874,54 zł  
sprzedaż materiałów 3 436,40 zł

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **338 004,96 zł**

<b>K O S Z T Y :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 526,40 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 485,85 zł
woda	153,48 zł
energia elektryczna	3 181,33 zł
zakup materiałów i wyposażenia	197 366,49 zł
podatek od nieruchomości	7 600,86 zł
różne opłaty i składki	5 628,28 zł
zakup innych usług	48 962,55 zł
remonty	609,36 zł
zakup pomocy naukowych	630,30 zł
opłaty telefoniczne	874,64 zł
podatek od środków transportu	480,60 zł
amortyzacja	36 620,88 zł
zakup usług zdrowotnych	880,40 zł
pozostałe koszty	4 568,00 zł
szkolenia pracowników	1 090,88 zł
wpłaty na pfron	- zł
podróże służbowe	- zł

**RAZEM K O S Z T Y :** **606 660,30 zł**

**RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI** **- 2 077,47 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **78 991,01 zł**  
W TYM:

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **39 189,89 zł**

**PRZYCHODY**

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	2 287,71 zł
wpływy z najmu MGOK	5 012,73 zł
przychody finansowe	- zł
pozostałe przychody operacyjne	32 500,68 zł

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 890,07 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33,76 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 782,84 zł
woda	522,74 zł
energia elektryczna	5 271,19 zł
gaz	11 108,62 zł
podatek od środków transportu	48,06 zł
podatek od nieruchomości	6 150,72 zł
zakup innych usług	5 953,10 zł
amortyzacja	32 300,88 zł

różne opłaty i składki	399,60 zł
opłaty telefoniczne	56,88 zł
podróże służbowe	- zł
pozostałe koszty	167,30 zł
zakup pomocy naukowych	222,38 zł
zakup usług zdrowotnych	41,20 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	67,22 zł
zakup usług remontowych	974,45 zł

**RAZEM KOSZTY :** **78 991,01 zł**

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

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **7 120,79 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **3 588,19 zł**

**PRZYCHODY z wpływów wynoszą :** **3 532,60 zł**

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 098,68 zł
energia elektryczna	1 945,56 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
zakup innych usług	- zł
różne opłaty i składki	- zł
zakup usług remontowych	1 307,71 zł
podatek od nieruchomości	768,84 zł

**RAZEM KOSZTY :** **7 120,79 zł**

**RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI** **- zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **249 008,82 zł**

**W TYM:**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **118 209,23 zł**

**WPŁYWY Z USŁUG**

Pozostałe przychody operacyjne	52 479,49 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	78 320,10 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	30 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	15 769,00 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	30 985,58 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty noclegi	487,80 zł
noclegi	- zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	720,00 zł
przychody finansowe	32,52 zł
wpływy z reklam	325,20 zł

**KOSZTY:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 003,30 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	584,48 zł
zakup materiałów	6 426,35 zł
woda	1 153,26 zł
ciepłownia	28 353,24 zł
zakup pomocy naukowych	265,14 zł
opłaty telefoniczne	261,33 zł
różne opłaty i składki	724,44 zł
podróże służbowe	113,66 zł
pozostałe usługi	13 823,71 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
podatek od nieruchomości	21 797,46 zł
amortyzacja	52 135,80 zł
zakup usług remontowych	7 664,33 zł
pozostałe koszty	- zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	336,12 zł
zakup usług zdrowotnych	206,00 zł

**RAZEM KOSZTY **249 008,82 zł****

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

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM **106 622,60 zł****

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA **49 824,11 zł****

**PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **56 798,49 zł****

wpływy z najmu MGOK	3 126,13 zł
wpływy z najmu biblioteka	1 553,29 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	13 992,86 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 058,20 zł
pozostałe przychody operacyjne	33 226,41 zł
Przychody finansowe	7,68 zł

wpływy z najmu TP S.A. 2 833,92 zł

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 025,17 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98,51 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 002,14 zł
woda	630,19 zł
energia elektryczna	7 615,69 zł
gaz	8 002,79 zł
opłaty telefoniczne	104,53 zł
zakup innych usług	7 818,31 zł
różne opłaty i składki	699,37 zł
zakup pomocy naukowych	226,13 zł
podatek od nieruchomości	12 184,92 zł
zakup usług remontowych	1 554,68 zł
podróże służbowe	33,44 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
amortyzacja	33 218,88 zł
pozostałe koszty	76,92 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	134,45 zł
zakup usług zdrowotnych	132,40 zł

**RAZEM KOSZTY**

CENTRUM INTEGRACJI WSI **106 622,60 zł**

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

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**

**NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

	<b>KOSZTY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 055 431,63 zł</b>	<b>2 117 564,58 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 055 431,63 zł</b>	<b>2 117 564,58 zł</b>
<b>ROŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI NA DZIEŃ 30.06.2019 R. WYNOSI :</b>		<b>62 132,95 zł</b>
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH</b>		<b>15 705,00 zł</b>
<b>ZYSK NA 30.06.2019 R.</b>		<b>46 427,95 zł</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2019r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

**100 666,96 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 027,08 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	302,39 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6 526,11 zł
różne opłaty i składki	1 075,49 zł
zakup innych usług	15 101,61 zł
zakup pomocy naukowych	255,78 zł
opłaty telefoniczne	130,66 zł
podatek od środków transportu	80,10 zł
podróże służbowe	- zł
zakup usług remontowych	174,49 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	175,96 zł
zakup usług zdrowotnych	93,25 zł

**RAZEM KOSZTY :**

**57 942,92 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI**

**42 724,04 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2019r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

**18 863,47 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 976,84 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	16,88 zł
zakup materiałów i wyposażenia	522,97 zł
zakup innych usług	630,39 zł
podatek od środków transportu	16,02 zł
zakup usług zdrowotnych	20,60 zł
zakup pomocy naukowych	- zł
różne opłaty i składki	2 700,70 zł
podróże służbowe krajowe	- zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	41,01 zł
opłaty telefoniczne	26,13 zł

**RAZEM KOSZTY :**

**7 951,54 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI**

**10 911,93 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

PRZYCHODY	95 123,46 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	<u>90 608,29 zł</u>
REFUNDACJA ROBÓT PUBLICZNYCH	<u>4 515,17 zł</u>
<b>K O S Z T Y :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 902,85 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	346,39 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 004,53 zł
różne opłaty i składki	286,61 zł
zakup innych usług	3 788,29 zł
opłaty telefoniczne	126,04 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
pozostałe koszty	2 187,00 zł
zakup usług zdrowotnych	283,00 zł
szkolenia pracowników`	81,15 zł
wpłaty na pfron	- zł
zakup pomocy naukowych	53,52 zł
<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<u>75 123,46 zł</u>
<b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b>	<u>20 000,00 zł</u>

ZAŁĄCZNIK NR 4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

PRZYCHODY	- zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	<u>120 108,44 zł</u>
<b>K O S Z T Y :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 154,07 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	290,51 zł
zakup materiałów i wyposażenia	26 692,51 zł
energia elektryczna	3 181,33 zł
woda	153,48 zł



opłaty telefoniczne	104,53 zł
zakup pomocy naukowych	200,03 zł
różne opłaty i składki	781,83 zł
zakup innych usług	2 915,85 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
podatek od nieruchomości	843,06 zł
zakup usług zdrowotnych	92,15 zł
zakup usług remontowych	196,41 zł
szkolenia pracowników	134,45 zł
wpłaty na pfron	- zł
podróże służbowe	- zł

**RAZEM KOSZTY :** **89 804,29 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **30 304,15 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **7 757,80 zł**

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
podatek od nieruchomości	6 757,80 zł

**RAZEM KOSZTY :** **6 757,80 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **1 000,00 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 30.06.2019 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **10 765,64 zł**  
**W TYM:**

Przychody z najmu Sali 3 998,57 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

**6 767,07 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 844,93 zł
zakup materiałów i wyposażenia	59,94 zł
ogrzewanie	364,82 zł
woda	92,64 zł
energia elektryczna	341,66 zł
pozostałe usługi	1 424,77 zł
podatek od nieruchomości	3 628,68 zł
opłaty telefoniczne	8,20 zł
remonty	- zł

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

**8 765,64 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI**

**2 000,00 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ  
W DROGOMYŚLU  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

**5 417,34 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia	834,38 zł
energia elektryczna	399,62 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 921,75 zł
pozostałe usługi	867,39 zł
gaz	708,78 zł
woda	
remonty	
opłaty telefoniczne	8,20 zł
podatek od nieruchomości	677,22 zł

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

**5 417,34 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI**

**- zł**