

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Przychody z ADM wynoszą:	1 251 708,32 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	33 883,88 zł
lokale użytkowe :	267 359,04 zł
lokale mieszkalne:	737 276,29 zł
przychody finansowe:	11 006,45 zł
pozostałe przychody operacyjne	202 182,66 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 217 824,44 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374 974,60 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 242,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	41 775,63 zł
woda	70 847,83 zł
energia elektryczna	31 608,45 zł
ogrzewanie	157 761,53 zł
nadzór elektryczny	12 909,65 zł
zakup pomocy naukowych	1 092,65 zł
remonty	77 601,94 zł
opłaty telefoniczne	2 342,83 zł
różne opłaty i składki	2 998,03 zł
podatek od nieruchomości	60 175,24 zł
pozostałe usługi	200 606,13 zł
szkolenia pracowników	3 315,11 zł
koszty finansowe	8 132,03 zł
podatek od środków transportu	764,64 zł
amortyzacja	122 036,14 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	116 268,74 zł
pozostałe koszty	36 794,36 zł
zakup usług zdrowotnych	567,13 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	1 325 814,86 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 74 106,54 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 012 466,94 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	444 459,69 zł

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z biletów wstępu na basen	215 645,62 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	2 526,19 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	116,95 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	7 689,24 zł
wpływy z najmu- stoisko handlowe	3 288,69 zł
wpływy z najmu - MGOK	54 405,96 zł
pozostałe przychody operacyjne	284 334,60 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 554,51 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 869,17 zł
energia elektryczna	81 148,93 zł
woda	31 488,30 zł
ciepłownia	59 515,40 zł
zakup materiałów	43 651,72 zł
opłaty telefoniczne	1 421,38 zł
zakup usług remontowych	1 471,06 zł
pozostałe usługi	162 573,81 zł
różne opłaty i składki	3 320,88 zł
amortyzacja	284 334,60 zł
podatek od nieruchomości	40 956,00 zł
podatek od środków transportu	623,04 zł
zakup usług zdrowotnych	486,18 zł
zakup pomocy naukowych	633,57 zł
podróże służbowe	33,44 zł
szkolenia pracowników	1 876,06 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	6 120,67 zł

RAZEM KOSZTY :**1 013 078,72 zł****RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI****- 611,78 zł****ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**PRZYCHODY OGÓŁEM****2 373 343,22 zł**

W TYM:

wywóz nieczystości	113 921,16 zł
utrzymanie dróg	816 610,72 zł
inne roboty zlecone przez gminę	702 708,14 zł
usługi prywatne	6 368,59 zł
oczyszczanie miasta	32 000,00 zł
przychody finansowe	50,32 zł
pozostałe przychody operacyjne	52 112,47 zł
sprzedaż materiałów	16 154,71 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA**633 417,11 zł****K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	829 605,32 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	7 630,44 zł
woda	330,97 zł
energia elektryczna	1 420,23 zł
centralne ogrzewanie	1 253,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia	416 165,12 zł
podatek od nieruchomości	19 950,96 zł
różne opłaty i składki	20 296,32 zł
zakup innych usług	914 947,97 zł
remonty	1 101,51 zł
zakup pomocy naukowych	950,45 zł
opłaty telefoniczne	2 101,60 zł
podatek od środków transportu	934,56 zł
amortyzacja	51 299,46 zł
zakup usług zdrowotnych	864,27 zł
pozostałe koszty	220,90 zł
szkolenia pracowników	2 768,18 zł

RAZEM KOSZTY : **2 271 841,63 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **101 501,59 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **144 818,38 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **69 048,95 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	12 116,56 zł
wpływy z najmu MGOK	4 620,17 zł
pozostałe przychody operacyjne	59 032,70 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 800,58 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267,92 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 972,52 zł
woda	411,45 zł
energia elektryczna	10 602,31 zł
gaz	10 658,78 zł
podatek od środków transportu	84,96 zł
podatek od nieruchomości	13 038,72 zł
zakup innych usług	16 059,64 zł
amortyzacja	59 032,70 zł
zakup usług remontowych	3 830,39 zł
różne opłaty i składki	749,28 zł
opłaty telefoniczne	192,34 zł
zakup pomocy naukowych	86,44 zł
zakup usług zdrowotnych	48,57 zł
szkolenia pracowników	253,62 zł

RAZEM KOSZTY : **145 090,22 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 271,84 zł**

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

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	21 602,45 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	6 011,26 zł
PRZYCHODY z wpływów wynoszą :	10 691,19 zł
Odszkodowania	4 900,00 zł
 KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 711,92 zł
energia elektryczna	3 240,77 zł
woda	190,50 zł
zakup innych usług	2 303,60 zł
zakup usług remontowych	1 800,00 zł
zakup materiałów	4 941,50 zł
podatek od nieruchomości	1 630,08 zł
 RAZEM KOSZTY :	21 818,37 zł
 RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI	- 215,92 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	478 514,33 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	262 360,36 zł
 WPŁYWY Z USŁUG	
Pozostałe przychody operacyjne	104 271,58 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	111 882,39 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	50 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	27 609,75 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	32 691,94 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	735,70 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	845,00 zł
 KOSZTY:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 530,34 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 962,61 zł
zakup materiałów	13 824,39 zł
woda	2 788,11 zł

ciepłownia	54 675,35 zł
zakup pomocy naukowych	316,79 zł
opłaty telefoniczne	1 267,21 zł
różne opłaty i składki	1 307,56 zł
pozostałe usługi	17 598,65 zł
podatek od środków transportu	311,52 zł
podatek od nieruchomości	46 062,72 zł
zakup usług remontowych	1 151,80 zł
amortyzacja	104 271,58 zł
szkolenia pracowników	618,74 zł
zakup usług zdrowotnych	178,09 zł

RAZEM KOSZTY **485 865,46 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 7 351,13 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **190 735,16 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **85 237,32 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **105 497,84 zł**

wpływy z najmu MGOK	8 598,71 zł
wpływy z najmu biblioteka	3 818,11 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	16 214,84 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	3 279,96 zł
pozostałe przychody operacyjne	67 873,64 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
przychody finansowe	44,74 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 295,83 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	466,97 zł
zakup materiałów i wyposażenia	8 925,70 zł
woda	839,00 zł
energia elektryczna	13 990,61 zł
gaz	16 018,82 zł
opłaty telefoniczne	248,43 zł
zakup innych usług	17 511,66 zł
różne opłaty i składki	850,30 zł
zakup pomocy naukowych	115,17 zł
podatek od nieruchomości	25 803,00 zł
zakup usług zdrowotnych	64,76 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
amortyzacja	67 873,64 zł
szkolenia pracowników	343,56 zł

RAZEM KOSZTY

CENTRUM INTEGRACJI WSI **193 460,73 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- 2 725,57 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

63 509,43 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

15 580,77 zł

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:

47 928,66 zł

wpływy z najmu MGOK

6 192,07 zł

wpływy z najmu Sali

8 373,90 zł

pozostałe przychody operacyjne

33 362,69 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 759,25 zł

zakup materiałów i wyposażenia

1 028,12 zł

woda

969,20 zł

energia elektryczna

3 059,59 zł

gaz

5 412,33 zł

zakup innych usług

3 807,32 zł

różne opłaty i składki

421,68 zł

zakup usług remontowych

550,00 zł

podatek od nieruchomości

11 165,28 zł

amortyzacja

33 285,02 zł

RAZEM K O S Z T Y

64 457,79 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- 948,36 zł

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

KOSZTY

PRZYCHODY

O G Ó Ł E M :

5 521 427,78 zł

5 536 698,23 zł

wydatki inwestycyjne

70 058,42 zł

ROŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

NA DZIEŃ 31.12.2021 R. WYNOŚI :

- 54 787,97 zł

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

4 490,00 zł

WYNIK NA 31.12.2021 R.

- 59 277,97 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE

369 196,46 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY

369 196,46 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **194 115,26 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 273,50 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 436,34 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 027,12 zł
różne opłaty i składki	2 429,04 zł
zakup innych usług	12 232,75 zł
zakup pomocy naukowych	144,02 zł
opłaty telefoniczne	324,20 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
szkolenia pracowników	457,31 zł
zakup usług zdrowotnych	80,95 zł

RAZEM K O S Z T Y : **195 546,83 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI - **1 431,57 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **45 791,30 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 144,39 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89,32 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 159,24 zł
zakup innych usług	1 041,04 zł
podatek od środków transportu	28,32 zł
zakup usług zdrowotnych	16,19 zł
zakup pomocy naukowych	28,85 zł
różne opłaty i składki	14 934,75 zł
szkolenia pracowników	232,65 zł
opłaty telefoniczne	64,14 zł

RAZEM K O S Z T Y : **46 738,89 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- **947,59 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

174 858,55 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 775,94 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 193,22 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 578,68 zł
różne opłaty i składki	259,15 zł
zakup innych usług	13 281,14 zł
opłaty telefoniczne	256,47 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
zakup usług zdrowotnych	194,76 zł
szkolenia pracowników`	326,96 zł
zakup pomocy naukowych	115,17 zł

RAZEM K O S Z T Y :

176 094,77 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- **1 236,22 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

198 510,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 738,67 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 468,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 923,93 zł
energia elektryczna	1 099,30 zł
woda	330,97 zł

zakup usług remontowych	635,50 zł
opłaty telefoniczne	317,01 zł
zakup pomocy naukowych	144,02 zł
różne opłaty i składki	1 424,45 zł
zakup innych usług	13 017,51 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
podatek od nieruchomości	1 777,20 zł
zakup usług zdrowotnych	80,95 zł
szkolenia pracowników	417,29 zł

RAZEM KOSZTY : **199 516,90 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 006,90 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **20 142,00 zł**

KOSZTY :

podatek od nieruchomości	18 173,76 zł
wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 311,19 zł

RAZEM KOSZTY : **20 484,95 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 342,95 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 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **16 916,72 zł**
W TYM:

Przychody z najmu Sali 4 760,13 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **12 156,59 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 853,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia	220,38 zł

woda	25,17 zł
gaz	2 492,59 zł
energia elektryczna	530,75 zł
pozostałe usługi	2 188,53 zł
remonty zlecone	540,18 zł
podatek od nieruchomości	6 258,00 zł

RAZEM KOSZTY : **17 108,89 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 192,17 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **10 064,54 zł**
KOSZTY :

wynagrodzenia	2 855,84 zł
energia elektryczna	648,06 zł
gaz	3 603,35 zł
zakup materiałów i wyposażenia	382,14 zł
pozostałe usługi	769,02 zł
opłaty za internet	617,32 zł
podatek od nieruchomości	1 489,32 zł

RAZEM KOSZTY : **10 365,05 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 300,51 zł**