

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY TRYŃCZA
ZA I PÓŁROCZE 2011

Tryńcza, dnia 25.07.2011 r.

PRZYCHODY :

	Plan	Wykonanie
1. GOSPODARKA WODNA		
1. Wpływy od odbiorców $m^3 170.000 \times 2,24 = 380\ 800,00$	380.800,00	188.396,28
2. Opłata abonamentowa	37.650,00	17.992,16
3. Opłata przyłączeniowa	3.500,00	500,00
RAZEM	421.950,00	206.888,44

II. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy od ludności		
$m^3 134\ 000 \times 2,66 = 356\ 440,00$		176.637,99
$m^3 1\ 000 \times 4,20 = 4\ 200,00$		
<u>360 640,00</u>	514.540,00	
Fabryka Wagonów Gniewczyzna		124.208,70
$m^3 27\ 000 \times 5,70 = 153\ 900,00$		
2. Dotacja $134\ 000 \times 3,04 = 407\ 360,00$	407.360,00	203.481,17
3. Opłata przyłączeniowa	2.250,00	916,06
RAZEM	924.150,00	505.243,92

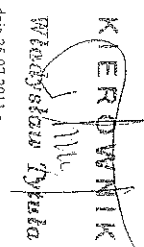
III. Roboty remontowo-budowlane.

	Plan 400.000,00	Wykonanie
1. Drogi gminne -		19.028,84
2. Chodniki -		10.587,63
3. Budynki komunalne -		140.917,35
Budynek Urzędu Gminy – roboty remontowe		137.883,65
Budynek GOPS – roboty remontowe		3.033,70
4. Szkoły-		24.459,71
Szkoła Gniewczyna Łańcucka – roboty elektryczne		5.864,68
Boisko wielofunkcyjne w Gniewczynie Łańcuckiej		6.446,83
Boisko wielofunkcyjne w Ubieszynie		6.514,11
Szkoła Jagiełła – roboty budowlane		5.634,09
5. WDK –		13.995,41
WDK Gniewczyna Łańcucka - roboty remontowe		13.995,41
6. OSP –		76.081,30
Budynek OSP Tryńcza - roboty remontowe		76.081,30
7. SIEĆ WODOCIĄGOWA		23.753,10
Wykonanie sieci wodociągowej w m-ci Gniewczyna Łańc.		23.753,10
8. INNE		3.652,10
Naprawa kabin wyborczych		2.200,00
Remont przystanków autobusowych		1.452,10
OGÓLEM	400.000,00	312.475,44

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY TRZYŃCZA ZA I PÓŁROCZE 2011R.

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Lp.	Wykazanie	Koszty ogółem		Gospodarka wodna		Gospodarka sekcowa		Roboty remontowo - budowlane		Utrzymanie porządku i czystości		Zaparczenie w energię cieplną		Obsługa UG WDK		Transporty		Koszty ogółem administracyjne	
		Plan kwota	Wykonanie kwota	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1.	Wyd. analiza, do wynagr.	-2-	1.500,00	765,93	106,87	143,29	40.285,39	53.100,44	182,48	2.600,00	21.088,33	35,60	11.405,62	88.804,97					
2.	Wynagrodzenia osobowe	-3-	588.700,00	302.699,79	35.973,09	5.899,50	4.180,10	14.743,50	6.408,60	6.408,60	3.264,90	1.862,60	15.636,40						
3.	Dod. wynagrodz. roczne		45.600,00	52.495,60									15.472,56						
4.	Szkolenia na uczep. społeczne		104.600,00	54.329,47	6.548,70	6.897,32	9.882,23	9.882,23	6.451,33	865,29	3.886,72	2.075,13	15.472,56						
5.	Szkolenia na fundusz pracy		16.000,00	8.459,33	1.025,83	1.072,88	1.580,68	1.580,68	1.045,87	132,87	608,84	335,05	2.367,29						
6.	Wpłaty na PFRON		17.000,00	708,00									708,00						
7.	Wynagrodzenie bezosobowe		309.200,00	176.700,92	20.715,22	20.746,61	9.856,70	82.544,87	79.638,91	3.848,73	2.682,76	11.377,54	3.146,65						
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		179.200,00	120.322,32	19.731,05	9.856,70	9.856,70	609,60	11.095,65	23.322,32	1.069,30	2.682,76	10.247,31						
	- materiały eksploat. bezpieczn.																		
	- paliwa, oleje, części zamienne																		
	- narzędzia i sprzęt			6.561,04	984,16	1.080,99	1.080,99	2.296,36	1.069,30				1.130,23						
	- pozostałe		22.000,00	5.829,41									2.682,76						
9.	Zakup energii		320.300,00	151.643,62	43.717,41	73.649,33	73.649,33	360,00	210,00				597,85						
	- zakup energii elektrycznej		254.800,00	121.853,05	39.839,01	73.649,33	73.649,33						964,07						
	- zakup gazu		58.000,00	25.912,17									4.233,44						
	- zakup wody		7.500,00	3.878,40									150,00						
10.	Zakup usług zdrowot.		3.000,00	164.808,88	6.659,31	6.505,56	1.800,00	145.163,92	732,00				5.538,09						
	- usługi remontowe		25.500,00	150.778,92	3.820,00	1.800,00	1.800,00	144.406,92	732,00				1.249,05						
	- usługi gospod. wodno-ściekowej		18.500,00	5.031,85	1.628,31	3.403,54	480,00						1.115,00						
	- analizy wody i ścieków		17.000,00	1.120,00	640,00	480,00							1.108,00						
	- przeważ. bankowe		4.000,00	1.393,02	571,00	822,02							7,00						
	- pozostałe usługi		6.000,00	6.385,09				757,00					5.538,09						
12.	Zakup usług dostępn. do sieci Internet		800,00	219,54									219,54						
13.	Zakup usl. w ramach sieci tel.		10.000,00	4.376,50	191,38	2.260,58							2.515,92						
14.	Zakup usl. w stacjach sieci tel.		3.500,00	809,98									618,60						
15.	Podróże służbowe krajowe		4.000,00	1.458,07	209,02								1.249,05						
16.	Różne opłaty i składki		15.500,00	14.296,80		12.798,80							1.108,00						
	- ubezpieczenia rzeczowe		10.500,00	1.991,00									1.108,00						
	- inne		5.000,00	12.305,80		12.798,80							7,00						
17.	Opłaty na fundusz świadczeń socjal.		29.300,00																
18.	Podatek od nieruchomości		519.700,00	239.897,00	34.189,00	219.528,50							6.179,50						
19.	Opłaty na rzecz budżetów jst		23.300,00																
20.	Pozostałe koszty			27,75									27,75						
21.	RAZEM KOSZTY		2.091.000,00	1.201.962,18	155.235,33	406.166,56	10.130,54	290.073,33	85.114,49	3.580,68	34.191,55	28.944,39	148.821,83						
22.	Korzystanie koszt. ogóln-admin.				44.646,55	52.087,64	37.206,46	7.236,10	2.884,43	2.976,44	4.464,65								
23.	Korzystanie koszt. ogóln-admin.		2.091.000,00	1.201.962,18	208.565,22	468.384,74	334.514,89	95.450,01	3.838,12	38.664,20									
24.	OGÓLNE KOSZTY		1.681.740,00	992.729,83	206.388,44	300.846,69	312.473,44	96.383,42	1.689,46	16,21	35.546,67								
25.	PRZYCHODY		5.900,00	10.424,75	2.149,02	3.896,17	2.671,95	1.689,46											
26.	Dochody z przychodów		407.350,00	203.481,17	203.481,17	203.481,17	203.481,17	203.481,17											
27.	OGÓLNE PRZYCHODY		2.093.000,00	1.206.633,75	208.532,46	508.226,03	315.147,39	85.072,82	2.622,81	41.106,38	35.546,67								
28.	WYNIK		4.000,00	4.671,57	-27,76	39.541,29	-36.667,50			2.322,26	-3.117,53								

KIEROWNIK

 Tytuł, dnia 23.07.2011 r.

