

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za I półrocze 2017**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	755 000,00	355 336,04
4	Wpływy z usług	1 777 000,00	672 475,04
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 798,10
6	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	9 608,79
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	999,21
9	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 087 000,00	614 000,00
11	Dotacje celowe	83 000,00	0,00
8	Razem	3 780 000,00	1 656 217,18
9	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	860 000,00	373 050,22
10	Inne zwiększenia	0,00	11 332,15
11	Stan funduszu obrotowego na początku roku	220 000,00	73 677,08
12	Przychody ogółem	4 860 000,00	2 114 276,63
13	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 586 000,00	645 045,60
14	Pozostałe bieżące	2 893 000,00	1 374 546,66
15	Inwestycyjne	93 000,00	0,00
16	Inne zmniejszenia	0,00	16 639,86
17	Razem	4 572 000,00	2 036 232,12
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	4 745,00
20	Wpłyty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	8 000,00	4 000,00
21	Stan środków obrotowych na koniec roku	220 000,00	69 299,51
22	Rozchody ogółem	4 860 000,00	2 114 276,63

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZGK i M
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2017r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2017r.

Przychody z ADM wynoszą:

lokale użytkowe :	176 080,81 zł
lokale mieszkalne:	320 450,41 zł
przychody finansowe:	9 194,17 zł
pozostałe przychody operacyjne	49 879,50 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	555 604,89 zł

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 264,62 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 553,81 zł
zakup materiałów i wyposażenia	28 549,94 zł
woda	33 942,95 zł
energia elektryczna	14 069,69 zł
ogrzewanie	88 514,17 zł
nadzór elektryczny	5 109,18 zł
zakup pomocy naukowych	930,96 zł
remonty	87 918,09 zł
opłaty telefoniczne	969,81 zł
podatek VAT	4 024,85 zł
różne opłaty i składki	3 757,38 zł
podatek od nieruchomości	32 832,42 zł
pozostałe usługi	51 658,85 zł
szkolenia pracowników	779,67 zł
wpłaty pfron	2 397,12 zł
koszty finansowe	341,24 zł
podróże służbowe	91,94 zł
podatek od środków transportu	528,66 zł
amortyzacja	41 492,76 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	23 512,43 zł
pozostałe koszty	15 417,94 zł
zakup usług zdrowotnych	154,45 zł
wydatki inwestycyjne	- zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	591 812,93 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 36 208,04 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2017r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

469 729,89 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

223 000,00 zł

PRZYCHODY

W tym:

• wpływy z biletów wstępu na basen	35 639,17 zł
• wpływy z udostępnienia kortów tenis	1 892,66 zł
• wpływy z udostępnienia kortów squa	199,12 zł
• wpływy z najmu - kawiarnia	886,38 zł
• wpływy z najmu - MGOK	38 208,40 zł
• pozostałe przychody operacyjne	169 904,16 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 913,30 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 502,04 zł
energia elektryczna	28 521,95 zł
woda	18 622,63 zł
ciepłownia	23 213,15 zł
zakup materiałów	34 854,73 zł
opłaty telefoniczne	663,91 zł
pozostałe usługi	65 175,33 zł
zakup usług remontowych	886,56 zł
różne opłaty i składki	2 454,33 zł
amortyzacja	169 004,16 zł
podatek od nieruchomości	28 417,14 zł
wpłaty na pfron	1 452,80 zł
podatek od środków transportu	320,40 zł
szkolenia pracowników	772,53 zł
zakup usług zdrowotnych	398,00 zł
zakup pomocy naukowych	480,05 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	1 439,83 zł
podróże służbowe	100,30 zł

RAZEM KOSZTY :

469 193,14 zł

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

536,75 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **610 640,97 zł**

W TYM:

wywóz nieczystości	35 472,37 zł
utrzymanie dróg	260 556,20 zł
inne roboty zlecone przez gminę	47 025,20 zł
usługi prywatne	6 797,56 zł
oczyszczanie miasta	12 000,00 zł
usługi transportowe	520,00 zł
przychody finansowe	240,65 zł
pozostałe przychody operacyjne	47 626,19 zł
opłaty targowe(inkaso)	- zł
sprzedaż materiałów	3 402,80 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **197 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 962,86 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 141,25 zł
woda	167,02 zł
energia elektryczna	3 195,77 zł
zakup materiałów i wyposażenia	194 129,18 zł
podatek od nieruchomości	7 292,70 zł
różne opłaty i składki	4 109,33 zł
zakup innych usług	28 459,62 zł
remonty	1 154,88 zł
zakup pomocy naukowych	903,02 zł
opłaty telefoniczne	923,11 zł
podatek od środków transportu	480,60 zł
szkolenia pracowników	708,80 zł
amortyzacja	46 476,84 zł
wpłaty na PFRON	2 179,20 zł
zakup usług zdrowotnych	514,50 zł
pozostałe koszty	253,76 zł
koszty finansowe	3,35 zł

RAZEM KOSZTY : **565 055,79 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **45 585,18 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **77 522,03 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **37 000,00 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchenneg 3 994,01 zł

wpływy z najmu MGOK 3 039,39 zł

• pozostałe przychody operacyjne 33 488,63 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 411,48 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 103,52 zł

zakup materiałów i wyposażenia 3 827,17 zł

woda 517,04 zł

energia elektryczna 2 738,91 zł

gaz 8 539,62 zł

podatek od środków transportu 48,06 zł

podatek od nieruchomości 6 654,06 zł

zakup innych usług 5 746,52 zł

amortyzacja 33 380,20 zł

różne opłaty i składki 556,88 zł

opłaty telefoniczne 89,93 zł

szkolenia pracowników 70,88 zł

wpłaty PFRON 217,92 zł

zakup pomocy naukowych 72,00 zł

zakup usług zdrowotnych 4,95 zł

zakup usług remontowych 145,11 zł

RAZEM KOSZTY : **77 124,25 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **397,78 zł**

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

NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **8 314,72 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **5 000,00 zł**

PRZYCHODY z wpływów wynoszą : **3 314,72 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 062,00 zł

energia elektryczna 705,63 zł

zakup materiałów i wyposażenia 372,42 zł

zakup usług remontowych 7 613,81 zł

podatek od nieruchomości 740,70 zł

RAZEM KOSZTY : **12 494,56 zł**

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI - **4 179,84 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	221 563,57 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	104 000,00 zł
WPŁYWY Z USŁUG	
Pozostałe przychody operacyjne	52 135,80 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	65 427,77 zł
a) wpływy z najmu hali dla szkół	30 000,00 zł
b) wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportow	10 628,82 zł
c) wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywat	22 259,64 zł
d) wynajem powierzchni hali pod automaty	487,80 zł
e) noclegi	- zł
f) wpływy z najmu lokali użytkowych	1 404,75 zł
g) przychody finansowe	158,96 zł
h) wpływy z reklam	487,80 zł
KOSZTY:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 691,76 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	569,83 zł
zakup materiałów	8 747,35 zł
woda	1 412,51 zł
ciepłownia	27 537,65 zł
szkolenia pracowników	236,26 zł
zakup pomocy naukowych	240,03 zł
opłaty telefoniczne	299,74 zł
różne opłaty i składki	1 118,51 zł
pozostałe usługi	5 572,88 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
podatek od nieruchomości	20 545,38 zł
amortyzacja	52 135,80 zł
wpłaty PFRON	726,40 zł
zakup usług zdrowotnych	16,50 zł
RAZEM KOSZTY	221 010,80 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	552,77 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **97 223,48 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **48 000,00 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **49 223,48 zł**

wplywy z najmu MGOK	2 205,80 zł
wplywy z najmu biblioteka	966,19 zł
wplywy z najmu zaplecza kuchennego	8 153,96 zł
wplywy z najmu OSP Pruchna	2 041,76 zł
pozostałe przychody operacyjne	32 742,60 zł
Przychody finansowe	15,01 zł
wplywy z najmu TP S.A.	3 098,16 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 683,90 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	169,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 980,26 zł
woda	512,60 zł
energia elektryczna	5 572,77 zł
gaz	6 664,06 zł
opłaty telefoniczne	109,31 zł
zakup innych usług	6 110,63 zł
różne opłaty i składki	644,17 zł
zakup pomocy naukowych	95,99 zł
podatek od nieruchomości	13 797,60 zł
zakup usług remontowych	970,30 zł
szkolenia pracowników	94,51 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
amortyzacja	32 742,60 zł
pozostałe koszty operacyjne	500,00 zł
wpłaty PFRON	290,56 zł
podatek od towarów i usług vat	- zł
zakup usług zdrowotnych	6,60 zł

R A Z E M K O S Z T Y

CENTRUM INTEGRACJI WSI **97 009,23 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **214,25 zł**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

KOSZTY PRZYCHODY

OGÓŁEM: **2 033 700,70 zł** **2 040 599,55 zł**

RAZEM	2 033 700,70 zł	2 040 599,55 zł
--------------	------------------------	------------------------

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI
NA DZIEŃ 30.06.2017 R. WYNOŚI : **6 898,85 zł**

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		4 745,00 zł
---	--	--------------------

ZYSK NA 30.06.2017 R.	2 153,85 zł
------------------------------	--------------------

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

55 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 918,42 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	431,54 zł
zakup materiałów i wyposażenia	11 052,34 zł
różne opłaty i składki	1 385,48 zł
zakup innych usług	957,15 zł
zakup pomocy naukowych	303,00 zł
opłaty telefoniczne	152,79 zł
podatek od środków transportu	80,10 zł
szkolenia pracowników	118,13 zł
wpłaty na PFRON	363,20 zł
zakup usług zdrowotnych	8,25 zł

RAZEM KOSZTY :

60 770,40 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- 5 770,40 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

10 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 925,13 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodze	34,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 033,87 zł
zakup innych usług	184,03 zł
podatek od środków transportu	16,02 zł
szkolenia pracowników	23,63 zł
wpłaty na PFRON	72,64 zł
zakup usług zdrowotnych	1,65 zł
zakup pomocy naukowych	24,02 zł
różne opłaty i składki	38,28 zł
opłaty telefoniczne	32,04 zł

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

9 385,81 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

614,19 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2017r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

54 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 568,77 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	391,04 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 591,01 zł
różne opłaty i składki	679,61 zł
zakup innych usług	3 682,91 zł
opłaty telefoniczne	132,83 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
szkolenia pracowników	94,51 zł
zakup usług zdrowotnych	171,60 zł
zakup pomocy naukowych	95,99 zł
wpłaty na PFRON	290,56 zł

RAZEM K O S Z T Y :

53 762,91 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

237,09 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

70 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 522,94 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	617,04 zł
zakup materiałów i wyposażenia	22 375,19 zł
energia elektryczna	3 195,77 zł
woda	167,02 zł
opłaty telefoniczne	122,24 zł
zakup pomocy naukowych	112,03 zł
różne opłaty i składki	1 136,86 zł
zakup innych usług	4 044,12 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
wpłaty na PFRON	290,56 zł
podatek od nieruchomości	797,46 zł
zakup usług zdrowotnych	156,60 zł
zakup usług remontowych	1 058,94 zł
szkolenia pracowników	94,51 zł

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

75 755,36 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- 5 755,36 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

8 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

280,68 zł

zakup materiałów i wyposażenia

399,00 zł

podatek od nieruchomości

6 495,24 zł

RAZEM KOSZTY :

7 174,92 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

825,08 zł

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek