

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za I półrocze 2016**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	1 700 000,00	603 726,01
2	Przychody z najmu	717 000,00	356 929,98
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	9 764,10
4	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
5	Pozostałe przychody	44 000,00	13 530,63
6	Dotacje przedmiotowe	1 019 000,00	630 000,00
7	Dotacje celowe	170 000,00	60 000,00
8	Razem	3 690 000,00	1 673 950,72
9	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	959 000,00	373 084,55
10	Inne zwiększenia	0,00	11 629,58
11	Stan funduszu obrotowego na początku roku	180 000,00	47 754,61
12	Przychody ogółem	4 829 000,00	2 106 419,46
13	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 500 000,00	605 390,30
14	Pozostałe bieżące	2 910 000,00	1 332 999,80
15	Inwestycyjne	170 000,00	60 000,00
16			
17	Razem	4 580 000,00	1 998 390,10
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	37 117,00
19	Inne zmniejszenia	0,00	27 179,06
20	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	9 000,00	3 000,00
21	Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00	100 733,30
22	Rozchody ogółem	4 829 000,00	2 166 419,46

BURMISTRZ
Anna Grygierek

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2016r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

Przychody z ADM wynoszą:

lokale użytkowe :	155 222,76 zł
lokale mieszkalne:	346 592,18 zł
przychody finansowe:	13 246,33 zł
pozostałe przychody operacyjne	47 885,81 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	<u>562 947,08 zł</u>

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 211,76 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 288,74 zł
zakup materiałów i wyposażenia	20 728,01 zł
woda	34 744,45 zł
energia elektryczna	13 369,14 zł
ogrzewanie	124 831,21 zł
nadzór elektryczny	10 858,35 zł
zakup pomocy naukowych	2 743,39 zł
remonty	32 358,54 zł
opłaty telefoniczne	2 083,18 zł
podatek VAT	7 174,86 zł
różne opłaty i składki	4 438,48 zł
podatek od nieruchomości	31 930,02 zł
pozostałe usługi	49 220,81 zł
szkolenia pracowników	1 308,46 zł
wpłaty pfron	2 449,46 zł
koszty finansowe	3 527,22 zł
podróże służbowe	193,42 zł
podatek od środków transportu	528,66 zł
amortyzacja	38 629,32 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	21 301,25 zł
pozostałe koszty	17 857,01 zł
zakup usług zdrowotnych	810,35 zł

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

559 586,09 zł

3 360,99 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>484 011,50 zł</u>
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	<u>250 000,00 zł</u>

PRZYCHODY

W tym:

• wpływy z biletów wstępu na basen	26 632,78 zł
• wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	3 071,03 zł
• wpływy z udostępnienia kortów squash	210,30 zł
• wpływy z najmu - kawiarnia	842,62 zł
• wpływy z najmu - MGOK	34 385,31 zł
• pozostałe przychody operacyjne	168 869,46 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 828,42 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 396,39 zł
energia elektryczna	28 116,96 zł
woda	20 942,96 zł
ciepłownia	23 566,38 zł
zakup materiałów	30 703,99 zł
opłaty telefoniczne	823,00 zł
pozostałe usługi	75 943,50 zł
różne opłaty i składki	1 934,58 zł
amortyzacja	168 869,46 zł
podatek od nieruchomości	27 929,52 zł
wpłaty na pfron	1 313,46 zł
podatek od środków transportu	288,36 zł
szkolenia pracowników	781,02 zł
opłaty na rzecz budżetu	120,00 zł
zakup usług zdrowotnych	161,10 zł
zakup pomocy naukowych	79,03 zł
podróże służbowe	152,54 zł

RAZEM KOSZTY :	<u>473 950,67 zł</u>
-----------------------	-----------------------------

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	<u>10 060,83 zł</u>
--	----------------------------

Dodatni wynik finansowy w wysokości 10.060,83 zł wynika z pobranej dotacji przedmiotowej w nadmiernej wysokości w stosunku do planu na pierwsze półrocze 2016r. celem pokrycia kosztów

związanych z przygotowaniem obiektu do sezonu, wydłużeniem okresu otwarcia basenu kąpielowego oraz niezrealizowanych przychodów spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w III kwartale 2016r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>548 043,55 zł</u>
W TYM:	
wywóz nieczystości	29 552,92 zł
utrzymanie dróg	208 151,13 zł
inne roboty zlecone przez gminę	50 856,57 zł
usługi prywatne	7 341,17 zł
usługi transportowe	780,00 zł
przychody finansowe	217,65 zł
pozostałe przychody operacyjne	49 755,74 zł
opłaty targowe(inkaso)	29,27 zł
sprzedaż materiałów	9 359,10 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	<u>192 000,00 zł</u>
-----------------------------	-----------------------------

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 769,75 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 457,25 zł
woda	679,06 zł
energia elektryczna	3 590,47 zł
podróże służbowe	120,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia	159 887,25 zł
podatek od nieruchomości	6 696,12 zł
różne opłaty i składki	3 638,55 zł
zakup innych usług	32 371,68 zł
remonty	5 500,00 zł
zakup pomocy naukowych	136,47 zł
opłaty telefoniczne	1 095,46 zł
podatek od środków transportu	512,64 zł
szkolenia pracowników	1 321,16 zł
amortyzacja	49 350,74 zł
wpłaty na PFRON	2 293,69 zł
zakup usług zdrowotnych	706,40 zł
koszty finansowe	4,74 zł

RAZEM K O S Z T Y :	<u>538 131,79 zł</u>
----------------------------	-----------------------------

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	<u>9 911,76 zł</u>
--	---------------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **86 317,19 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **45 000,00 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	4 800,28 zł
wpływy z najmu MGOK	2 935,76 zł
przychody finansowe	7,16 zł
• pozostałe przychody operacyjne	33 573,99 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 161,30 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101,80 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 358,41 zł
woda	465,29 zł
energia elektryczna	3 641,88 zł
gaz	14 674,22 zł
podatek od środków transportu	48,06 zł
podatek od nieruchomości	6 537,12 zł
zakup innych usług	6 853,46 zł
amortyzacja	33 569,52 zł
różne opłaty i składki	425,95 zł
opłaty telefoniczne	114,64 zł
szkolenia pracowników	130,17 zł
wpłaty PFRON	218,91 zł
zakup pomocy naukowych	13,18 zł
zakup usług zdrowotnych	26,85 zł
koszty finansowe	0,82 zł

RAZEM KOSZTY : **85 341,58 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **975,61 zł**

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

NA DZIEŃ 30.06.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM 3 894,39 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 1 000,00 zł

PRZYCHODY z wpływów wynoszą : 2 894,39 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393,49 zł
energia elektryczna	416,76 zł
zakup materiałów i wyposażenia	40,24 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33,01 zł
podatek od nieruchomości	728,04 zł

RAZEM KOSZTY : 3 611,54 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI 282,85 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM 214 763,16 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 100 000,00 zł

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne	49 228,62 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	65 518,14 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	30 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	10 700,54 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	22 664,80 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	487,80 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	1 665,00 zł
przychody finansowe	16,40 zł
wpływy z reklam	

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 955,45 zł

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	471,32 zł
zakup materiałów	10 587,30 zł
woda	1 392,98 zł
ciepłownia	23 086,16 zł
szkolenia pracowników	396,50 zł
zakup pomocy naukowych	41,66 zł
opłaty telefoniczne	311,40 zł
różne opłaty i składki	728,44 zł
zakup środków żywności	80,49 zł
pozostałe usługi	4 360,19 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
podatek od nieruchomości	20 154,90 zł
amortyzacja	49 047,96 zł
podatek od towarów i usług	- zł
wpłaty PFRON	729,70 zł
zakup usług zdrowotnych	89,50 zł

RAZEM KOSZTY **202 594,15 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **12 169,01 zł**

Dodatni wynik finansowy w wysokości 12.169,01 zł wynika z pobranej dotacji przedmiotowej w nadmiernej wysokości w stosunku do poniesionych kosztów w pierwszym półroczu 2016r. Pobrana dotacja związana była z ryzykiem niezrealizowania planowanych przychodów w sezonie letnim ze względu na trwające prace remontowe, co skutkowało uniemożliwieniem udostępnienia hali w tym okresie. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w III kwartale 2016r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **98 687,98 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **42 000,00 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **56 687,98 zł**

wpływy z najmu MGOK	2 560,98 zł
wpływy z najmu biblioteka	1 412,10 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	11 735,62 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 032,52 zł
pozostałe przychody operacyjne	35 805,51 zł
Przychody finansowe	43,09 zł
wpływy z najmu TP S.A.	3 098,16 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 561,91 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165,49 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 526,89 zł
woda	610,17 zł
energia elektryczna	6 067,56 zł
gaz	7 815,32 zł
opłaty telefoniczne	152,83 zł
zakup innych usług	8 981,95 zł
różne opłaty i składki	480,25 zł
zakup pomocy naukowych	17,57 zł
koszty finansowe	2,14 zł
podatek od nieruchomości	13 540,86 zł
remonty	924,59 zł
szkolenia pracowników	173,56 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
amortyzacja	35 805,51 zł
podróże służbowe	33,44 zł
wpłaty PFRON	291,78 zł
zakup usług zdrowotnych	35,80 zł

RAZEM KOSZTY**CENTRUM INTEGRACJI WSI****98 251,70 zł****RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI****436,28 zł****ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW****NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

	KOSZTY	PRZYCHODY
O G Ó Ł E M :	1 961 467,52 zł	1 998 664,85 zł
RAZEM	1 961 467,52 zł	1 998 664,85 zł

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	
NA DZIEŃ 30.06.2016R. WYNOSI :	<u>37 197,33 zł</u>
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	<u>37 117,00 zł</u>
ZYSK NA 30.06.2016R.	<u>80,33 zł</u>

BUKMISTRZ*mgr Anna Grygierek*

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

55 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 928,03 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	378,68 zł
zakup materiałów i wyposażenia	11 616,15 zł
różne opłaty i składki	1 223,93 zł
zakup innych usług	3 492,24 zł
zakup pomocy naukowych	21,96 zł
opłaty telefoniczne	191,05 zł
podatek od środków transportu	80,10 zł
szkolenia pracowników	216,95 zł
wpłaty na PFRON	323,50 zł
pozostałe koszty	- zł
zakup usług remontowych	- zł
zakup usług zdrowotnych	464,75 zł

RAZEM KOSZTY :

45 937,34 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

9 062,66 zł

Dodatni wynik finansowy w wysokości 9.062,66 zł wynika z pobranej dotacji przedmiotowej w nadmiernej wysokości w stosunku do poniesionych kosztów w pierwszym półroczu 2016r. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w III kwartale 2016r. z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg miejskich.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2016r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

10 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 027,43 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	33,94 zł
zakup materiałów i wyposażenia	564,38 zł
zakup innych usług	180,45 zł
podatek od środków transportu	16,02 zł
szkolenia pracowników	43,39 zł
wpłaty na PFRON	72,97 zł
ogrzewanie	- zł
zakup pomocy naukowych	4,39 zł
różne opłaty i składki	9,01 zł
zakup usług zdrowotnych	8,95 zł
opłaty telefoniczne	38,22 zł

RAZEM KOSZTY :

4 999,15 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

5 000,85 zł

Dodatni wynik finansowy w wysokości 5.000,85 zł wynika z pobranej dotacji przedmiotowej w nadmiernej wysokości w stosunku do poniesionych kosztów w pierwszym półroczu 2016r. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w III kwartale 2016r. z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygerek

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

60 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 177,66 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	375,74 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6 159,32 zł
różne opłaty i składki	452,47 zł
zakup innych usług	2 624,90 zł
opłaty telefoniczne	152,83 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
szkolenia pracowników	173,56 zł
zakup usług zdrowotnych	35,80 zł
zakup pomocy naukowych	17,57 zł
podróże służbowe	83,58 zł
wpłaty na PFRON	291,88 zł

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

55 609,39 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

4 390,61 zł

Dodatni wynik finansowy w wysokości 4.390,61 zł wynika z pobranej dotacji przedmiotowej w nadmiernej wysokości w stosunku do poniesionych kosztów w pierwszym półroczu 2016r. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w III kwartale 2016r. z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku przy drogach własności gminy w mieście Strumień i sołectwach.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygerek

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

60 000,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 581,71 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	462,74 zł
zakup materiałów i wyposażenia	15 609,12 zł
energia elektryczna	3 590,47 zł
woda	679,06 zł
podróże służbowe	36,78 zł
opłaty telefoniczne	152,83 zł
zakup pomocy naukowych	17,57 zł
różne opłaty i składki	1 224,25 zł
zakup innych usług	1 259,56 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
wpłaty na PFRON	291,88 zł
podatek od nieruchomości	683,58 zł
zakup usług zdrowotnych	35,80 zł
szkolenia pracowników	173,56 zł

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

55 862,99 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

4 137,01 zł

Dodatni wynik finansowy w wysokości 4.137,01 zł wynika z pobranej dotacji przedmiotowej w nadmiernej wysokości w stosunku do poniesionych kosztów w pierwszym półroczu 2016r. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w III kwartale 2016r. z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

7 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

860,27 zł

zakup materiałów i wyposażenia

63,01 zł

podatek od nieruchomości

6 012,54 zł

RAZEM KOSZTY :

6 935,82 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

64,18 zł

Burmistrz
mgr Anna Grogier