

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2014r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki							
700	70005	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych		409 443,00			154 712,57		37,79
750	75023	6639	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			5 282,20			5 282,20	100,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			490 000,00			0,00	0,00
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury i Bibliotek	460 000,00			250 000,00		0,00	54,35
921	92116	2480	Miejskie Centrum Kultury i Bibliotek	380 000,00			176 100,00		0,00	46,34
			Razem	840 000,00	409 443,00	495 282,20	426 100,00	154 712,57	5 282,20	33,59
Jednostki nie należące do sektora			Nazwa zadania							
851	85195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			7 000,00			5 500,00	78,57
852	85295	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			35 000,00			20 000,00	57,14
900	90095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie gospodarki komunalnej			5 000,00			0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			18 000,00			7 600,00	42,22
926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			110 000,00			76 000,00	69,09
			Razem	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	109 100,00	62,34
OGÓŁEM				840 000,00	409 443,00	670 282,20	426 100,00	154 712,57	114 382,20	36,21

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku.

Rok 2014															Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania					źródło dofinansowania	
									dochody własne		dofinansowanie				
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich – ul. Szpitalna, ul. Dębowa, ul. Łączna, ul. Zwycięstwa, dojazd do hali sportowej od ulicy Radomskiej obok MOK, ul. Targowa przy PSP 5, ul. Zakładowa, ul. 15 Stycznia od ul. Mickiewicza do PSP 1, ul. Polna, ul. Kochanowskiego, ul. Al. Lipowe do Przedszkola	1 035 000,00	1 035 000,00	437,14	0,04	1 035 000,00	437,14	0,00	0,00	x	Urząd Miasta	
2	600	60016	6667	Rozliczenie projektu pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki” w ramach Priorytetu III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura Drogowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013	48 658,00	48 658,00	48 657,43	100,00	48 658,00	48 657,43	0,00	0,00	x	Urząd Miasta	
600						1 083 658,00	49 094,57	4,53	1 083 658,00	49 094,57	0,00	0,00			
3	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	282 000,00	282 000,00	1 750,00	0,62	282 000,00	1 750,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta	
700						282 000,00	1 750,00	0,62	282 000,00	1 750,00	0,00	0,00			
4	710	71035	6060	Wykup terenów pod budowę cmentarza	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta	
710						150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta	
6	750	75023	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	14 670,00	5 282,20	5 282,20	100,00	5 282,20	5 282,20	0,00	0,00	x	Urząd Miasta	

w złotych

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 79/2014
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 08.08.2014 r.

7	750	75023	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	34 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
				750	199 575,00	155 282,20	5 282,20	3,40	155 282,20	5 282,20	0,00	0,00		
8	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
9	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	9 721,32	9,72	100 000,00	9 721,32	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
				754	200 000,00	200 000,00	9 721,32	4,86	200 000,00	9 721,32	0,00	0,00		
10	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 5	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
11	801	80101	6060	Zakup pieca do stolówki przy PSP Nr 5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MZOIS
12	801	80110	6060	Zakup rolny na łodowisko przy PG Nr 1	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
13	801	80110	6060	Zakup suszarki na łodowisko przy PG Nr 1	25 000,00	25 000,00	16 605,00	66,42	25 000,00	16 605,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
				801	840 000,00	840 000,00	66 605,00	7,93	840 000,00	66 605,00	0,00	0,00		
15	851	85195	6300	Udział w pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczego – Lecznicy dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
				851	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
16	852	85219	6060	Wymiana instalacji sieciowej i alarmowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MOPS
				852	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
17	853	85395	6057	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	3 478 205,35	3 129 886,68	783 047,48	25,02	0,00	0,00	3 129 886,68	783 047,48	RPO WM	Urząd Miasta
18	853	85395	6059	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	613 800,95	552 332,94	138 184,85	25,02	0,00	0,00	552 332,94	138 184,85	Budżet Państwa	Urząd Miasta

19	853	85395	6057	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	2 519 740,00	121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 210,00	0,00	POIG	Urząd Miasta
20	853	85395	6059	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	444 660,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,00	0,00	Budżet Państwa	Urząd Miasta
853					7 056 406,30	3 824 819,62	921 232,33	24,09	0,00	0,00	0,00	3 824 819,62	921 232,33		
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Wspólna, ul. Królowej Św. Jadwigi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
22	900	90095	6050	Czyny społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
23	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	589 900,00	580 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 285,57	0,00	RPO WM	Urząd Miasta
24	900	90095	6059	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	165 100,00	163 403,33	0,00	0,00	163 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
900					975 000,00	963 688,90	0,00	0,00	383 403,33	0,00	0,00	580 285,57	0,00		
25	921	92116	6050	Projekt i przebudowa budynku przy ul. Radomskiej Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
26	921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Centrum Aktywności Lokalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
921					100 000,00	100 000,00	11 000,00	11,00	100 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
27	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	2 619 680,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 160 600,00	0,00	0,00	439 400,00	0,00	MSiT	Urząd Miasta
28	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
29	926	92601	6060	Zagospodarowanie Stawu Górnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miasta
926					2 869 680,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 410 600,00	0,00	0,00	439 400,00	0,00		
Razem					14 280 319,30	10 963 448,72	1 064 685,42	9,71	6 118 943,53	143 453,09	921 232,33	4 844 505,19	921 232,33	x	x

Źródła dofinansowania:	Plan	Wykonanie
środki unijne	3 831 382,25	783 047,48
dotacja z Budżetu Państwa	573 722,94	138 184,85
dotacja z MSiT	439 400,00	0,00

BURMISTRZ

Marek Janeczek

4



**MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PIONKACH**
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796-296-40-93
(2) tel. 48 612 61 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 28 6141 0005 0011 7004 2000 0010

931/2014

2014, nr. 3
do Zamykania nr 79/2014
Burmistrz Miasta Pionki
2 dn. 8.08.2014 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
MCKiB W PIONKACH
na dzień 30.06.2014 r.**



PRZYCHODY:	PLAN 936.251	WYKONANIE 486.001	52 %
z tego:			
• przychody własne i inne	62.792	45.458	72 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500	10.500	34 %
• dotacja z budżetu	840.000	426.100	51 %
• dotacja Orange dla Bibliotek	2.959	2.959	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	984	-
• przychody finansowe	-	-	-

KOSZTY: **952.221** **471.465** **50 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2014 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2014 r.	%
Wynagrodzenia	614.589	308.501	50
Zużycie materiałów i energii	118.345	50.522	43
Usługi obce	62.456	27.179	44
Podatki i opłaty	13.027	6.562	50
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	135.021	71.314	53
Pozostałe koszty rodzajowe	7.783	2.304	30
Amortyzacja	1.000	154	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	5.083	-
Koszty finansowe	-	-	-
RAZEM	952.221	471.465	50

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach
na dzień 30.06.2014 r.

Na rok 2014 przychody MCKiB w Pionkach zaplanowano w wysokości 936.251 zł., wykonanie na dzień 30.06.2014 r. Wynosi 486.001 zł., co stanowi 52 % planu rocznego.

Na przychody MCKiB składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 96.251 zł., wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 58.917 zł., tj. 61 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 840.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 426.100 zł., co stanowi 51 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 984 zł.,

Koszty MCKi B w Pionkach na 2014 r. zaplanowano w wysokości 952.221 zł., wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 471.465 zł., tj. 50 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 614.589 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 308.501 zł., tj. 50 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 608.299 zł., wykonanie na 30.06.2014 r. wynosi 290.474 zł, co stanowi 48 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 6.290 zł, wykonanie na 30.06.2014 r. wynosi 18.027 zł .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 118.345 zł., wykonanie wynosi 50.522 zł., tj. 43 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 36.460 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 6.134 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MCKiB), itp. wynoszą 6.764 zł,
- zakup książek wynoszą 1.164 zł,
- wyposażenie(komputery, drukarki, krzesła, stoły, sprzęt muzyczny) 0 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 62.456 zł. Wykonanie wynosi 27.179 zł., co stanowi 44 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 1.950 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 6.557 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, pocztowych, elektrycznych, badań okresowych pracowników, przeglądów instalacji, ochrony, obsługi BHP konserwacji sprzętu, remontów, koszty sekcji i grup działających w MOK, opłaty ZAIKS, STOART itp. 17.500 zł,
- koszty odpr.ścieków i wody, wywóz nieczystości 1.172 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 13.027 zł., wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 6.562 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 135.021 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 71.314, tj. 53 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 47.944 zł,
- składek na Fundusz Pracy 5.489 zł,
- odpis ZFŚS 17.881 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, szkoleń, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 7.783 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.304 zł., tj. 30 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 154 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 5.083 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2014 r. kwota 9.478,58 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2014 r. kwota 10.264,79 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. MCKiB w Pionkach to kwota 6.437,75 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. MCKiB w Pionkach to kwota 8.981 zł, z czego , kwota 781 zł - podatek VAT do rozliczenia i zwrotu, 5.600 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. MCKiB w Pionkach to kwota 1.092,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r MCKiB w Pionkach to kwota 24.975,40 zł, kwota 19.045,78 zł – ZUS, kwota 3.371 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota 2.558,62 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Pionki, dn. 31.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sułek
Anna Sułek

Miejskie Centrum Kultury
i Biblioteka w Pionkach

[Podpis]

2a0. Nr 4
do 2 aneksu Nr 39/10
Burmistrz Miasta P. alw
2 pln. 8.08.2014.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego do 30.06.
2014 r

Zadania realizowane przez Miejski Zakład usług Komunalnych są zgodne z jego statutem.

Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy.

Realizację planu finansowego za pierwsze półrocze 2014r przedstawia poniższa tabela.

Przychody

lp	paragraf	plan	wykonanie	%
1	O69	37 400,00	47 816,44	127,85
2	O75	868 300,00	455 982,00	52,51
3	O83	5 646 973,00	2 823 319,64	50,00
4	O92	53 500,00	594 591,90	1 111,39
5	O97	133 457,00	237 878,31	178,24
6	265	409 443,00	154 712,57	37,79
	razem	7 149 073,00	4 314 300,86	60,35
7	pokrycie amortyzacji		27,12	
8	inne zwiększenia		0,00	
	stan śr. Obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego	1 180,00	3 917 095,78	
10	Ogółem	7 150 253,00	8 231 423,76	

Koszty

lp	paragraf	plan	wykonanie	%
1	3020	42 158,00	24 905,32	59,08
2	4010	2 512 017,00	1 037 273,33	41,29
3	4040	212 647,00	83 213,03	39,13
4	4110	458 722,00	196 154,03	42,76
5	4120	69 314,00	18 513,04	26,71
6	4140	74 190,00	31 016,00	41,81
7	4170	105 640,00	32 100,00	30,39
8	4210	761 753,00	388 230,44	50,97
9	4260	1 311 551,00	561 557,64	42,82
10	4270	149 200,00	84 146,68	56,40
11	4280	6 300,00	2 368,60	37,60
12	4300	651 986,00	356 799,82	54,73
13	4350	3 500,00	1 067,43	30,50
14	4360	16 500,00	7 355,49	44,58
15	4370	4 346,00	1 080,50	24,86
16	4400	370 000,00	346 972,04	93,78
17	4410	15 295,00	3 916,17	25,60
18	4430	138 858,00	98 370,93	70,84
19	4440	82 406,00	59 228,00	71,88
20	4480	12 816,00	6 222,00	48,55
21	4520	2 050,00	21,00	1,02
22	4530	62 164,00	32 518,42	52,31
23	4580	33 700,00	22 261,67	66,06
24	4590	0,00	0,00	
25	4610	42 004,00	23 634,92	56,27
26	4700	9 900,00	1 572,00	15,88
27	6080		0,00	
	Razem	7 149 017,00	3 420 498,50	47,85

28	odpis amortyzacyjny		27,12	
29	inne zmniejszenia		562 033,86	
30	stan śr. Obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 236,00	4 248 864,28	
Razem		7 150 253,00	8 231 423,76	
31	odpisy amortyzacyjne		4 829,16	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Skamra

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 7.149.073,00 zł, a wykonano 60,35 % planu. Największe wykonanie planu występuje w paragrafie 092-pozostałe odsetki 111,39%. W paragrafie tym zostały zaksięgowane naliczone odsetki od nieterminowych zapłat naszych należności.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 7.149.017,00 zł a wykonano w 47,85 % planu.

Znaczną część kosztów stanowią wydatki związane z kosztem zatrudnienia pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP , socjalne jest to 43,38 % całych poniesionych kosztów.

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono ogólnie koszty w wysokości 3.684.793,51 zł co stanowi 39,94 % całego wykonania kosztów za I półrocze 2014 r .

Koszty utrzymania targowicy stanowiły 2,42% poniesionych kosztów

Koszt Oddziału Dróg i Zieleni stanowił 21,09% poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej stanowił 15,11% poniesionych kosztów .

Koszt Oddziału Oczyszczania Miasta stanowił 12,72% poniesionych kosztów .

Pozostałe koszty to koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz koszty ogólnozakładowe.

Inne zmniejszenia to:

- umorzone odsetki -89.775,97zł,

-odpis aktualizujący należności- 70.870,23 zł,

- spisane należności (umorzenia komornicze, śmierć dłużników) -401.387,66 zł .

Należności netto na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 5.606.694,71

Kwota należności wymagalnych na 30.06.2014 wynosiła 3.070.327,94 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r wynosiły-293.893,96 zł

Zobowiązania i inne roszczenia na 31.12.2013 wyniosły 1.376.957,60 zł i zmalały w stosunku do końca roku 2013 o kwotę 51.835,14 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec czerwca 2014r wynosiły 993.635,60 i zmalały w stosunku do końca roku 2013 o kwotę 11.412,43 zł.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca wynosił 4.248.864,28 zł

Na kwotę ta składają się

środki pieniężne	19127,17
należności netto	5.606.694,71
razem	5.625.821,88
minus	
zobowiązania i inne roszczenia	1.376.957,60
	4.248.864,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz

Informacja o realizacji zadań objętych dotacją

dział

700

rozdział

70005

Ip	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
II.	Przychody ogółem	3	4
1.	Przychody z prowadzonej działalności z tego	2 334 830,00	695 428,07
1.1.	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	2 314 830,00	650 585,99
1.2.	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu		0,00
1.3.	Przychody finansowe	20 000,00	44 842,08
1.4.	Koszty finansowe	30 500,00	3 434,13
1.5.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00
1.6.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
2.	Dotacje z budżetu gminy, z tego	409 443,00	154 712,57
2.1.	Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych		
II.	Wydatki ogółem	2 405 745,00	935 519,77
1.	Zużycie materiałów i energii	1 324 400,00	265 758,21
2.	Usługi obce	421 600,00	107 835,03
3.	podatki i opłaty	22 249,00	7 267,88
4.	Wynagrodzenia	59 825,00	17 924,10
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 171,00	4 981,94
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	560 500,00	531 752,61
7.	Wydatki majątkowe		0,00
8.	Pozostałe wydatki operacyjne		0,00
II.	Wynik finansowy		-88 813,26
1.	Należności		12 989 728,59
2.	Zobowiązania		876 678,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra

p.o. DYREKTORA

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz

Rozliczenie dotacji przedmiotowych za okres półroczny/ roczny								
lp	przedmiot dotacji	jednostka kalkulacyjna	stawka za jednostk ę	kwota dotacji ogółem	przekazane transze	do przekazania / do zwrotu/ nadpłata		
1								
2					39 041,15			
3	dotacja przedmiotowa				38 787,69			
4	dopłata do wydatków				38 576,79			
5	remontowych kosztów				38 306,94			
6	zarządu oraz							
7	wydatków na							
8	eksploatacje							
9	gminnych lokali							
	mieszkalnych	m ²	1,5	409 443,00			254 730,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Skomra

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz