

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRYZNANYCH DOTACJI
PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY
za 2005 rok**

w zł

L. p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowane przychody na 2006 rok			Wykonanie przychodów za 2006 r.			Planowane wydatki na 2006 rok	
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Plan	Wykonanie za 2006r
					przedmiot	Inwest.		Przedmiot.	inwest.		
I.	Miejski Zakład Usług Komunalnych										
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	7 533 031	-	-	5 818 226	-	-	7 533 031	5 364 843
2.	drogi publiczne gminne	600	60016	630 000	-	-	334 040	-	-	630 000	621 324
3.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700	70001	4 022 710	-	70 000	3 628 337	-	58 000	4 022 710	3 511 626
4.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	988 797	-	-	798 976	-	-	989 797	963 900
5.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	300 000	-	-	148 184	-	-	273 000	257 591
6.	Pozostała działalność	900	90095	164 000	-	-	143 826	-	-	164 000	158 068
	OGÓLEM			13 638 538		70 000	10 871 589		58 000	13 612 538	10 877 352

stan środków pieniężnych na 01.01.2005 40 836

stan środków pieniężnych na 31.12.2005 35 073

**BURMISTRZ
MIASTA PIONKI**

mgr Marek Janeczek

**Część opisowa do wykonania planu finansowego MZUK
do 31.12.2005**

Dochody MZUK na 2005r planowane były w wysokości 13.638.538zł

Z tego :

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie – 3.164.110zł
- wpływy z usług - 10.369.428 zł
- pozostałe odsetki – 35.000,zł
- dotacja otrzymana z budżetu - 70.000zł

Faktyczne wpłaty na konto bankowe wynosiły 10.871.589zł jest to 79,71%planu.

Z tego :

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy –2.869.731 zł (90,70% planu)
- wpływy z usług - 7.913.852 zł (76,32 % planu)
- pozostałe odsetki – 30.006zł (85,73% planu)

Wydatki MZUK zostały wykonane w 79,75 % stosunku do planowanych i jest to kwota 10.877.352zł .

W poszczególnych paragrafach wykonanie planu finansowego MZUK przedstawia się następująco:

Paragraf 3020- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 25.364 zł (77,8% planu) –są to ekwiwalenty za sorty ubraniowe i pranie zgodnie z regulaminem BHP .

Paragraf 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników – wypłacono kwotę 1.602.304 zł to jest 99,55 % planu . W tym paragrafie wydatkowano środki na wypłatę poborów dla pracowników MZUK oraz spłatę zobowiązań w stosunku do ZUS

Paragraf 4040,4110,4120 i 4140 wydatkowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 1.535.291zł. Są to następujące wydatki

- zakup opału
- materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne
- benzyna , olej ,materiały eksploatacyjne do samochodów

- oraz materiały eksploatacyjne niezbędne dla prawidłowej działalności poszczególnych oddziałów

W pierwszym półroczu 2005 roku zostały spłacone zaległości z roku poprzedniego za opał .

Paragraf 4260 zakup energii wydatkowano w tym paragrafie 64,70 % planu – kwotę 4.480.421zł . Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie zapłacono za energię ciepłą i wodę zakupioną w Oddziale Wodno –Kanalizacyjno-Ciepłowniczym , oraz energię elektryczną .

Paragraf 4270- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę-33.078 zł na remont samochodów.

Paragraf 4280 – opłata za badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę -910zł.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 99,97 % planu to jest kwotę 1.162.253zł. Ze środków z tego paragrafu regulowano zapłatę za usługi świadczone na rzecz naszego zakładu takie jak ;

- wywóz nieczystości
- odprowadzenie ścieków
- usługi transportowe
- usługi telekomunikacyjne
- usługi pocztowe
- prowizje bankowe i inne usługi

Paragraf 4410 podróże krajowe służbowe wydatkowano kwotę 2.109 zł na zapłatę za delegacje pracowników MZUK.

Paragraf 4430 zapłacono za ubezpieczenie środków trwałych będących w zarządzie MZUK ,oraz za najem lokali komunalnych do Wspólnot Mieszkaniowych

Paragraf 4440 i 4480 uregulowano zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Paragraf 4520- ze środków tego paragrafu uregulowano zobowiązania do Wydziału Ochrony Środowiska za emisje zanieczyszczeń .

Paragraf 4570i 4580-regulowano z tych paragrafów odsetki od kredytów i wpłat ZUS .

Paragraf 4610 – wydatkowano 44.632 zł na zapłatę kosztów sądowych i komorniczych w celu ściągnięcia należności MZUK .

DYREKTOR

mgr Zenon Wieczorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra