**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

**część informacyjna**

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta, jak również na terenie ościennych gmin. Ilość przejechanych wozokilometrów w okresie I półrocza 2011r. wyniosła 1.080.386 km na planowane 2.097.375 km co stanowi 51,51% planu.

1. **Przychody i koszty bieżące**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 9.884.300 zł wykonano w 48,85% tj. w kwocie 4.828.078,97 zł.

Dotacja przedmiotowa wpłynęła w wysokości 2.455.000 zł tj. 56,27% planowanej kwoty.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 528 zł.

Wpływy z działalności podstawowej tj. usług komunikacji miejskiej, wykonane zostały   
w 41,05%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest przybywaniem aut osobowych oraz zmniejszoną liczbą pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej jak również przyznaniem dodatkowej ulgi dla osób które ukończyły 70 rok życia.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 9.884.300 zł zrealizowano w 51,66% tj. w kwocie 5.105.748,10 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.889.835,00 zł tj. 47,30% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.208.268,38 zł tj. 58,73% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.644,72 zł tj. 50,96% planu.

Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest wzrostem cen oleju napędowego   
i produktów ropopochodnych jak również i tym iż tabor posiadanych nienowych autobusów wymaga częstszych napraw. Powoduje to zwiększenie nakładów na eksploatację.

Niższe wykonanie planu przychodów a wyższe kosztów spowodowało wzrost ujemnego stanu środków obrotowych, który na dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł 295.435,73 zł.

1. **Przychody i koszty majątkowe**

**Przychody**

Dotacja celowa na zakup autobusów i wiat przystankowych zaplanowana w wysokości 200.000 zł przekazana została w wysokości 95.256 zł tj. 47,63%.

**Koszty**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu używanego autobusu marki MAN. Całkowity koszt zakupu wraz z kosztem rejestracji wyniósł 95.256 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2011r.