

Plan I wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Realizacja zadań inwestycyjnych z tego źródła finansowania												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2012		dochody własne jst				kredyty / obligacje		pożyczki		dofinansowanie			źródło dofinansowania
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Szpitalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Miasta	
600	60017	6050		Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja – Etap II	189 300,00	189 300,00	36 797,20	189 300,00	36 797,20									Urząd Miasta	
				600	289 300,00	289 300,00	36 797,20	289 300,00	36 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
700	70005	6060		Regulacja własności gruntów i nieruchomości	39 700,00	39 700,00	35 151,30	39 700,00	35 151,30									Urząd Miasta	
				700	39 700,00	39 700,00	35 151,30	39 700,00	35 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75023	6900		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	14 670,00	11 385,00	6 388,45	11 385,00	6 388,45									Urząd Miasta	
750	75023	6900		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	34 905,00	8 035,00	5 514,80	8 035,00	5 514,80									Urząd Miasta	
				750	49 575,00	19 420,00	11 903,25	19 420,00	11 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75411	6170		Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									Urząd Miasta	
754	75412	6060		Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	20 000,00	20 000,00	19 900,00	20 000,00	19 900,00									Urząd Miasta	
754	75495	6050		Rozbudowa systemu monitoringu wstępnego w mieście Pionki w ramach projektu p.l. "Bezpieczne Miasto - II Etap"	238 000,00	238 000,00	0,00	138 000,00	0,00									Urząd Miasta	
				754	260 000,00	260 000,00	21 900,00	150 000,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	9 950,00	9 950,00	x	

851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na rozbudowę szpitala w Pionkach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			851	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	6057	Internet szerszą rozwój mieszkańców Gminy Miasta Pionki	3 478 205,00	211 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
853	85395	6059	Internet szerszą rozwój mieszkańców Gminy Miasta Pionki	613 801,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			853	4 092 006,00	248 911,00	0,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90002	6050	Usuwanie i unieszkodliwianie asfaltu z budynków na terenie miasta Pionki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	589 900,00	296 650,00	7 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,55	0,00	Urząd Miasta
900	90095	6059	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	165 100,00	113 350,00	1 357,33	113 350,00	1 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			900	795 000,00	450 000,00	9 048,88	113 350,00	1 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,55	0,00	x
921	92195	6057	Rewitalizacja budynku Kasyna Lokalnej	2 320 364,00	1 870 364,00	1 474 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 917,53	0,00	Urząd Miasta
921	92195	6059	Rewitalizacja budynku Kasyna Lokalnej	2 320 364,00	450 000,00	266 137,52	450 000,00	266 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			921	2 320 364,00	2 320 364,00	1 741 055,05	450 000,00	266 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 917,53	0,00	x
926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	620 000,00	620 000,00	19 710,00	620 000,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Projekt rewitalizacji przedwojennego basenu miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	96201	6050	Budowa lodowiska "Biały Orlik" przy PG Nr 1	1 122 076,71	854 863,00	742 076,71	854 863,00	742 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			926	1 792 076,71	1 524 863,00	761 786,71	1 524 863,00	761 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Razem	9 738 021,71	5 252 558,00	2 617 642,39	2 723 970,00	1 125 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 559,08	x	x

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.252.558,00zł, wykonano w wysokości 2.617.642,38zł tj. 49,84% planowanych wydatków. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje jak również w formie dotacji.

Dział 600 rozdział 60016, zadanie – modernizacja ulicy Szpitalnej

Zaplanowane w wysokości 100.000,00zł zadanie nie było realizowane w 2012 roku.

Dział 600 rozdział 60017, zadanie – „Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja – Etap II”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 189.300,00zł, zrealizowano wydatki w wysokości 36.151,30 zł, z przeznaczeniem na modernizację fontanny znajdującej się na Placu Konstytucji 3-go Maja tj. zakup, dostawę i montaż pomp oraz innych podzespołów hydraulicznych, montaż elementów granitowych na konstrukcji stalowej oraz wykonanie oświetlenia fontanny.

Dział 700, rozdział, 70005, zadanie – „Regulacja własności gruntów i nieruchomości”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 39.700,00zł, wydatkowano 35.151,30 zł, z przeznaczeniem na regulację własności gruntów i nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych ulic Augustowskiej, Leśnej oraz Świerkowej oraz na zakup gruntów związany z realizacją inwestycji drogowej - przebudową ulic Augustowskiej i Leśnej.

Dział 750, rozdział 75023, zadanie – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 11.385,00zł, przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 6.388,45zł, zgodnie z zawartą umową.

Dział 750, rozdział 75023, zadanie – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 8.035,00zł, przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 5.514,80zł, zgodnie z zawartą umową.

Dział 754, rozdział 75411, zadanie – „Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – wsparcia akcji ratowniczo-gaśniczych”

Zaplanowana w wysokości 2.000,00zł dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu została przekazana w 100% na podstawie zawartego porozumienia i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiony pojazd służy konserwacji aparatów ODO i napełniania butli w aparatach oddechowych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dział 754, rozdział 75412, zadanie – „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych”

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.900,00zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, na potrzeby OSP Pionki.

Zestaw przeznaczony jest do ratowania ludzi w wypadkach drogowych, katastrofach kolejowych lub budowlanych. Zakup współfinansowany był w 50% przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach „Programu OSP 2012”.

Dział 754, rozdział 75495, zadanie – Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Pionki w ramach projektu pn. „Bezpieczne Miasto – II Etap”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 238.000,00zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wyższy niż planowano koszty realizacji inwestycji oraz niski koszt dofinansowania zadania przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dział 851, rozdział 85195, zadanie – „Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na rozbudowę szpitala w Pionkach”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł. W 2012 roku Starostwo nie rozpoczęło realizacji inwestycji stąd nie podpisano stosownego porozumienia i nie przekazano dotacji.

Dział 853, rozdział 85395, zadanie – „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”

Na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 248.911,00zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych. W bieżącym roku nie realizowano inwestycji, uzyskano zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów unijnych o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014.

Dział 900, rozdział 90002, zadanie - „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków n terenie Miasta Pionki”

Realizacja zadania finansowana miała być ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na brak środków Fundusz nie przeprowadził naboru wniosków o dotację. Zaplanowana w wysokości 40.000,00zł inwestycja nie była zrealizowana.

Dział 900, rozdział 90095, zadanie – „ Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „PRONIT”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 383.000,00zł. Wydatkowano 9.048,88zł na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Pionki związanego z opracowaniem dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych na podstawie podpisanej umowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dział 921, rozdział 92195, - zadanie „Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej”

Na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 2.320.364,00zł, wydatkowano

1.741.055,05zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych na podstawie podpisanej umowy ze środków EFRR RPO WM 2007-2013. Wkład własny w realizację zadania wyniósł 266.137,52zł, ze środków unijnych zrealizowano wydatki w wysokości 1.474.914,53zł, przekazane w ramach zaliczek i refundacji środki wyniosły 1.022.173,22zł. Prefinansownie wydatków ze środków unijnych wyniosło 452.741,31zł., środki te będą stanowiły zabezpieczenie 5% wartości projektu do końcowego rozliczenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. W ramach zrealizowanych wydatków:

- sfinansowano zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna, w tym: wykonano nowe ogrodzenie z paneli stalowych na słupkach stalowych wraz z bramą wjazdową od strony nieruchomości Straży Pożarnej oraz ogrodzenie panelowe od strony zespołu garaży, wybudowano zatoki postojowe o nawierzchni z kostki brukowej i kostki granitowej, wymieniono krawężniki drogowe i wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku jezdni ul. Węglowej, wykonano system monitoringu – instalacja 2 kamer na słupach. Wykonano nowe nawierzchnie dróg i chodników wokół budynku z płyt i kostki granitowej oraz kostki brukowej, wykonano nasadzenia krzewów i drzew wokół budynku, wykonano alejki spacerowe o nawierzchni typu HANSE-GRAND, wykonano pergolę, dostarczono elementy małej architektury - maszty flagowe, kosze żeliwne, ławki żeliwne z siedziskiem i oparciem drewnianym, wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie zewnętrzne terenu wokół budynku,

- wykonano roboty remontowo - budowlane wewnątrz budynku Kasyna, w tym wykonano: posadzki z gresu polerowanego na sali jadalnej, w hallu, na korytarzu i w pomieszczeniach biurowych na parterze, wykonano posadzki z gresu w pomieszczeniach pomocniczych, obłożono schody główne płytami granitowymi polerowanymi, wykonano posadzki z deszczulek drewnianych: jesionowych i dębowych na sali kinowej i na hallu I piętra, wykonano posadzki z deski barlineckiej w pomieszczeniach biurowych na I piętrze, wykonano na scenie podłogę z parkietu dębowego, pomalowano farbami akrylowymi ściany, sufity we wszystkich pomieszczeniach, odrestaurowano pochwyty balustrad schodowych i „jaskółek”, zamontowano dwie platformy schodowe służące do przewozu osób niepełnosprawnych;

- zakupiono wyposażenie, w tym: regał ekspozycyjny wraz z ladą do baru, regały i wyposażenie do kuchni, zastawę stołową, żyrandole i kinkiety, meble (krzesła, fotele, stoły), zakupiono wyposażenie multimedialne na potrzeby funkcjonowania kina – projektor na taśmę filmową wraz z platerem, ekran wraz z kurtynami, projektor video, odtwarzacz DVD Blue Ray.

Dział 926, rozdział 92601, zadanie – „Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 620.000,00zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na wniosek Gminy realizacja zadania została

przesunięta na lata 2013-2014. W 2012 roku wydatkowano 19.710,00zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i przetargowej oraz sporządzenie odpisu z księgi wieczystej.

Dokumentację zaktualizowano na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę oraz złożenia wniosku w celu uzyskania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dział 926, rozdział 92601, zadanie – „Projekt rewitalizacji przedwojennego basenu miejskiego”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. W latach ubiegłych podpisano umowę na wykonanie projektu. Obecnie trwają prace projektowe. W 2012 roku nie wydatkowano środków na realizację inwestycji.

Dział 926, rozdział 92601, zadanie – Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy PG Nr 1 w Pionkach”

Na realizację zadani zaplanowano środki w wysokości 854.863,00zł, wydatkowano 742.076,71zł na montaż i demontaż lodowiska sezonowego, wykonanie podkładu betonowego pod płytę lodowiska o wymiarach 40,6 m x 21 m, wykonanie systemu żiębniczego tafli lodowiska, wykonanie żelbetowej płyty lodowiska o wymiarach 40,6 m x 20,6 m wyposażonego w bandy, dostawę agregatu chłodniczego oraz na zakup nagłośnienia lodowiska, wykonanie oświetlenia obiektu, zakup maszyny do ostrzenia łyżew, montaż hydrantu wewnętrznego, dostawę i montaż drzwi do pomieszczenia stanowiącego zaplecze lodowiska.

BURMISTRZ

Marek Junczek

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe								
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			114 855,00	114 855,00	100,00	114 855,00	114 855,00	100,00	114 855,00	114 855,00									
	75011	2010	114 855,00	114 855,00	100,00	114 855,00	114 855,00	100,00	114 855,00	114 855,00									
		4010		79 200,00		79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	79 200,00									
		4040		6 500,00		6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00									
		4110		17 084,00		17 084,00	17 084,00	100,00	17 084,00	17 084,00									
		4120		2 160,00		2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00									
		4210		2 911,00		2 911,00	2 911,00	100,00	2 911,00	2 911,00									
		4440		7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00									
751			3 533,00	3 533,00		3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00									
	75101	2010	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00									
		4010		2 400,00		2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00									
		4110		450,00		450,00	450,00	100,00	450,00	450,00									
		4120		66,00		66,00	66,00	100,00	66,00	66,00									
		4210		617,00		617,00	617,00	100,00	617,00	617,00									
754			600,00	600,00		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00									
	75414	2010	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00									
		4170		600,00		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00									
852			5 941 949,00	5 915 378,00		5 941 949,00	5 915 378,00	99,55	5 941 949,00	5 915 378,00									0,00
	85203	2010	308 770,00	308 770,00	100,00	308 770,00	308 770,00	100,00	308 770,00	308 770,00									
		3020		1 446,18		1 446,18	1 446,18	100,00	1 446,18	1 446,18									
		4010		191 332,46		191 332,46	191 332,46	100,00	191 332,46	191 332,46									
		4040		15 876,52		15 876,52	15 876,52	100,00	15 876,52	15 876,52									
		4110		35 449,48		35 449,48	35 449,48	100,00	35 449,48	35 449,48									
		4120		4 213,83		4 213,83	4 213,83	100,00	4 213,83	4 213,83									

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2012r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiot.	celowej	podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>										
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			100 000,00			0,00	0,00
750	75023	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			19 420,00			11 903,25	61,29
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			7 000,00			7 000,00	100,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			2 000,00			2 000,00	100,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	576 000,00			576 000,00			100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	395 000,00			395 000,00			100,00
			Razem	971 000,00	0,00	128 420,00	971 000,00	0,00	20 903,25	90,22
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>										
630	63095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			4 000,00			4 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			6 000,00			6 000,00	100,00
852	85295	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			32 800,00			30 800,00	93,90
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			15 000,00			15 000,00	100,00
926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			124 800,00			124 800,00	100,00
			Razem	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	180 600,00	98,90
OGÓLEM				971 000,00	0,00	311 020,00	971 000,00	0,00	201 503,25	91,46

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2012 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§ 952	4 276 400,00	5 264 829,35
	Razem przychody		4 276 400,00	5 264 829,35
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 110 400,00	3 967 972,00
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00	680 000,00
	Razem rozchody		4 790 400,00	4 647 972,00

BURMISTRZ

Mariek Janeczek

	Oświetlenia	16.252m		16.252m	1.663.361,00				
	Sprzęt komputerowy itp.	292	+22	314	1.444.672,22		26.487,00		
	Pozostałe środki trwałe MZUK		+20	20			73.110,03		
	Sieć kanalizacyjna w km								
	Przyłącza telefoniczne	2003m		2003m	218.868,00				
	Gazociągi	9308m		9308m	425.078,00				
	Wyposażenie Kasyna		+30	30	474.480,29				
	Wyposażenie kuchni	12		12	142.235,18				
	Szambo	1		1	5.176,00				
	Windy	5		5	20.148,00				
	Pozostałe urządzenia	38	+2	40	293.924,60		1.900,00		
	Anteny zbiorcze	46		46	181.704,00				
6	Kotły energetyczne	1		1			8.932,00		
	Kotłownia gazowa								
	Silniki elektryczne								
	Kocioł węglowy								
	Kocioł wodny	1		1			8.932,00		
	Kocioł OR-32								
	Turbina parowa								
7	Wartości niematerialne i prawne	27		27	180.052,60		64.728,82		
8	Środki transportu	22		21	758.906,59		673.639,00		1.926.500,00
	Środki transportu	18	+1	19	752.816,59		673.639,00		
	Środki transportu - Pronit	4	-2	2	6.090,00				
9	Sprzęt medyczny	5		5	81.252,00				
10	Sprzęt muzyczny						13.294,00		
11	Sprzęt kinowy	2		2			36.944,00		
12	Dźwig	1		1	80.250,00				
	Razem				79.091.536,16		1.627.478,68		3.831.430,75

BURMISTRZ

Marek Janeczek

1701/2013

MIEJSKI
OSRODEK KULTURY
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 812-14-23-347
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 56914100050000155720000010



**PRZYCHODY I KOSZTY
MOK W PIONKACH
na dzień 31.12.2012 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	786.044	785.610	100 %
z tego:			
• przychody własnyce i inne	123.956	123.956	100 %
• dotacja celowa (POWIAT)	26.000	26.000	100 %
• dotacja celowa NCK	20.980	20.069	96 %
• dotacja z budżetu	576.000	576.000	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	461	-
• przychody finansowe	-	16	-
• środki pieniężne na r-ku bank.	39.108	39.108	100%

KOSZTY: **786.044** **764.799** **97%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2012 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2012 r.	%
Wynagrodzenia	436.219	426.219	98
Zużycie materiałów i energii	158.857	148.857	94
Usługi obce	89.730	86.713	97
Podatki i opłaty	11.172	11.172	100
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	81.066	81.066	100
Pozostałe koszty rodzajowe	9.000	8.260	92
Amortyzacja	1.000	926	93
Pozostałe koszty operacyjne	-	2.242	-
Koszty finansowe	-	270	-
RAZEM	786.044	764.799	97

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2012 r.

Na rok 2012 przychody MOK w Pionkach zaplanowano w wysokości 786.044 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 785.610 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Na przychody MOK składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 170.025 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 170.025 zł., tj. 100 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 576.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 576.000zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 461 zł,
- przychody finansowe w wysokości 16 zł,
- środki pieniężne na r-ku bankowym(przeniesione z 2011 r.) w wysokości 39.108 zł.

Koszty MOK w Pionkach na 2012 r. zaplanowano w wysokości 786.044 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 764.799 zł., tj. 97 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 436.219 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 426.219 zł., tj. 98 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 359.080 zł, wykonanie na 31.12.2012 wynosi 359.080 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 77.139 zł, wykonanie na koniec 2012 r. wynosi 67.139 zł, co stanowi 87 % .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 158.857 zł., wykonanie wynosi 148.857 zł., tj. 94 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej wynoszą 67.695 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 19.173 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, apteczek, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK), itp. wynoszą 33.068 zł,
- wyposażenie(komputery, drukarki, krzesła, stoły, sprzęt muzyczny) 18.848 zł
- koszty projektu NCK-EDS wynoszą 10.073 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 89.730 zł. Wykonanie wynosi 86.713 zł., co stanowi 97 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 27.995 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 11.239 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. 38.302 zł,
- koszty odpr.ścieków i wody, wywóz nieczystości 3.397 zł

- koszty projektu NCK-EDS wynoszą 5.780 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11.172 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 11.172 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 81.066 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 81.066, tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 61.252 zł,
- składek na Fundusz Pracy 6.440 zł,
- odpis ZFŚS 13.374 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, szkoleń, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 9.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8.260 zł., tj. 92 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 926 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.242 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 270 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2012 r. kwota 39.618,83 zł,
na dzień 31.12.2012 r. kwota 42.041,09 zł,
z tego kwota 36.000 zł - to suma
do wyjaśnienia z Urzędem Miasta w Pionkach,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2012 r. kwota 1.628,62 zł,
na dzień 31.12.2012 r. kwota 168,12 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. MOK w Pionkach to kwota 12.147,75 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12. r. MOK w Pionkach to kwota 3.891,67zł, z czego kwota 400 zł – zaliczki dla pracowników, kwota 1.780,75 zł podatek VAT do odliczenia.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. MOK w Pionkach nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r MOK w Pionkach to kwota 73.455,67 zł, z czego kwota 36.000 zł-suma do wyjaśnienia z UM Pionki, kwota 16.633,13 zł – ZUS, kwota 4.154 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota 14.968,54 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykazane w sprawozdaniu koszty są kwotami netto. Rzeczywiste ponoszone wydatki były kwotą brutto. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu wynosi 18.645,93 zł. Kwota podatku VAT do zwrotu 74.422 zł

Pionki, dn.28.01.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sulek

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Bożena Nakonieczna

169/2013



MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
 tel. (048) 612 56 62
 -872208450- NIP 796-24-26-237

**PRZYCHODY I KOSZTY
 MBP W PIONKACH
 na dzień 31.12.2012 r.**

PRZYCHODY:	456.649	455.660	100 %
z tego:			
- przychody ze sprzedaży gazety, reklam, usług ksero i inne	14.000	13.069	93 %
- dotacja z budżetu	395.000	395.000	100 %
- dotacja celowa (książki)	4.500	4.500	100 %
- dotacja celowa (Orange)	1.157	1.157	100 %
- zwrot podatku VAT	36.177	36.119	99 %
- śr.pieniężne na r-ku bank. (przeniesione z 2011 r.)	5.815	5.815	100%

KOSZTY: **456.649** **442.837** **97 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2012 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2012 r.	%
Wynagrodzenia	296.833	295.287	99
Zużycie materiałów i energii	49.815	45.788	92
Usługi obce	30.000	27.583	92
Podatki i opłaty	2.500	2.426	97
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	72.401	67.259	93
Pozostałe koszty rodzajowe	5.100	4.449	87
Amortyzacja	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	29	-
Koszty finansowe	-	16	-
RAZEM	456.649	442.837	97

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

na dzień 31.12.2012 r.

Na rok 2012 przychody MBP w Pionkach zaplanowano w wysokości 456.649 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 455.660 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Na przychody Biblioteki składają się:

- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 395.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 395.000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.
- dotacja celowa (książki) w wysokości 4.500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- dotacja celowa (Orange) w wysokości 1.157 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.157 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- przychody ze sprzedaży gazety „Nad Zagożdżonką”, reklam i usług ksero oraz innych zaplanowano w wysokości 14.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 13.069 zł., tj. 93 % planu rocznego,
- zwrot podatku VAT zaplanowano w kwocie 36.177 zł, wykonanie wynosi 36.119 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- środki pieniężne na r-ku bank.(przeniesione z 2011 r.) w kwocie 5.815zł.

Koszty MBP w Pionkach na 2012 r. zaplanowano w wysokości 456.649 zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 442.837 zł., tj.97 %.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 296.833 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 295.287 zł., tj. 99 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 49.815 zł., wykonanie wynosi 45.788 zł., tj. 92 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i utrzymania lokalu gazety wynoszą 34.639 zł.
- książek i kaset magnetofonowych oraz czasopism 7.941 zł.
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, apteczek, herbaty, części zamiennych, wyposażenia itp.3.208 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wykonanie wynosi 27.583 zł., co stanowi 92 % planu rocznego, z tego:

- koszty usług poligraficznych i informatycznych wynoszą 15.893 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 6.022 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, opłaty polis ubezpieczeniowych, przeglądów instalacji, konserwacji sprzętu itp. 5.668 zł.

Wydatki z tytułu **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 2.500zł., wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.426 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 72.401 zł .

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 67.259 zł, tj.93 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 48.730 zł.
- składek na Fundusz Pracy 6.262 zł.

- odpisu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 12.267 zł.
- szkolenia pracowników 0 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego zaplanowano w kwocie 5.100 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.449zł., tj. 87 % planu rocznego.

Koszty **amortyzacji** środków trwałych 0 zł- brak zakupów środków trwałych powyżej kwoty 3.500 zł.

Pozostałe koszty operacyjne MBP w Pionkach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 29 zł.

Koszty finansowe MBP w Pionkach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 16 zł – odsetki od nieterminowych płatności

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2012 r. kwota 5.815,08 zł,
na dzień 31.12.2012 r. kwota 22.187,75 zł,
z czego kwota 10.000 zł - to suma do wyjaśnienia
z Urzędem Miasta w Pionkach.

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2012 r. kwota 18,18 zł,
na dzień 31.12.2012 r. kwota 63,86 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. MBP nie posiada.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. MBP to kwota 873,64 zł, z czego kwota 873,63 podatek VAT do odliczenia, 0,01 - z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. MBP nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. to kwota 31.890,46 zł, z czego kwota 1.592 zł - pod. dochodowy od osób fiz., 9.912 zł – ZUS, 805 zł – wynagrodzenia bezosobowe, 10.000 zł-suma do wyjaśnienia z UM Pionki, 9.581,46 zł- z tytułu dostaw towarów i usług

Wykazane w sprawozdaniu przychody i koszty dotyczące Redakcji Gazety Nad Zagożdżonką są kwotami netto. Rzeczywiste dochody i ponoszone wydatki były kwotą brutto. Kwota podatku VAT do zwrotu 320 zł

Pionki, dn.28.01.2013 r.

WYKAZ
ZOBOWIĄZAN
WYKAZ
ZOBOWIĄZAN

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sulek

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223 na 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem wykonanie	Źródła dochodów	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku		
					dotacje z budżetu**	§ 265				na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	1. Zakład Usług Komunalnych	6 284 610,46	9 680 074,89				11 677 074,68		4 287 728,39		X
II.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych				X	X		X			
	z tego:										
	1. 801 Oświata i wychowanie	0,00	280 389,86		X	X	280 389,86	X	0,00		
	Ogółem	6 284 610,46	9 960 464,75	0,00	0,00	0,00	11 957 464,54	0,00	4 287 728,39	0,00	

W odniesieniu do dochodów na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

Marek Janeczek

MIEJSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH
26-670 PIONKI, ul. Leśna 5

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2012 r

Zadania realizowane przez Miejski Zakład usług Komunalnych są zgodne z jego statutem.
insowej MZUK jest plan finansowy.

Realizację planu finansowego za okres 01.01-31.12.2012r przedstawia poniższa tabela.


Przychody

lp	paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2		3	4	5
1	069	Wpływy z różnych usług	195 350,00	187 107,96	95,78
2	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	952 823,00	968 964,49	101,69
3	083	wpływy z usług	6 810 400,00	6 364 308,45	93,45
6	087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
7	092	Pozostałe odsetki	73 500,00	1 164 578,69	1 584,46
8	097	Wpływy z różnych dochodów	775 700,00	995 233,02	128,30
Razem			8 807 773,00	9 680 192,61	109,91
9		Pozostałe przychody			
10		Pokrycie amortyzacji		117,72	
11		Inne zwiększenia		0,00	
12		Stan środków obrotowych	6 190,00	6 284 610,46	
Razem przychody			8 813 963,00	15 964 920,79	

Koszty

1	paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
	2		3	4	5
					6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 460,00	40 909,83	96,54
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 807,00	2 168 478,60	98,98
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 660,00	167 779,83	89,41
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 733,00	387 494,50	95,04
5	4120	Składki na fundusz pracy	57 368,00	46 099,47	80,36
6	4140	Wpłaty na PFRON	84 219,00	76 382,00	90,69
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 860,00	80 790,64	95,20
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 739,23	778 551,99	94,98
9	4260	Zakup energii	1 298 406,07	1 285 755,76	99,03
10	4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	4 089,20	35,40
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 950,00	57,35
12	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 546,00	1 830 990,01	95,34
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 600,00	1 736,00	48,22
14	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 350,00	14 279,78	87,34
15	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	3 009,84	55,74
16	4410	Podróże krajowe służbowe	17 000,00	9 682,51	56,96

17	4430	Różne opłaty i składki	1 206 695,00	1 200 604,13	99,50
18	4440	Odpisy na ZFSS	81 436,70	81 436,70	100,00
19	4480	Podatek od nieruchomości	17 100,00	11 844,00	69,26
20	4520	Opłaty na rzecz samorządu teryt.	3 300,00	1 457,80	44,18
21	4530	Podatek VAT	83 400,00	74 287,76	89,07
22	4580	Pozostałe odsetki	196 500,00	195 531,19	99,51
23	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 900,00	47 986,42	98,13
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	7 583,36	76,60
25	6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem			8 798 330,00	8 518 791,32	96,82
26	odpis amortyzacyjny			12 260,68	
27	inne zmniejszenia			3 158 283,36	
28	stan śr. obrotowych na koniec okresu		15 633,00	4 287 728,39	
Razem			8 813 963,00	15 977 063,75	


 GOWY
 Skomra

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

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 8.813.963 zł, a wykonano w 109,91 % planu.

Wydatki

Wydatki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 8.798.330,00 zł a wykonano w 96,82 % planu.

Znaczna część kosztów stanowią wydatki związane z kosztem wynagrodzeń oraz ich pochodnych i jest to 35,79 % całych poniesionych kosztów.

Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –zakupiono materiały eksploatacyjne dla całego zakładu a szczególności paliwo do pojazdów zakup paliwa stanowi kwotę 778.551,99 zł.

Paragraf 4260 - zakup energii – są to wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej lokali komunalnych (15,09% poniesionych kosztów) oraz pomieszczeń MZUK

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych –największym kosztem było składowanie nieczystości stałych w spółce „RADKOM”(13,38% poniesionych kosztów).

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono ogólnie koszty w wysokości 6.487.343,26 zł co stanowi 76,15 % całego wykonania kosztów za rok 2012.

Inne zmniejszenia to odpis aktualizujący należności za rok 2012. A przede wszystkim odpis aktualizujący należności ze względu na wiekowanie należności za najem lokali komunalnych. Należność główna z tych lokali wynosi 3.874.111,21zł i odsetki 1.604.268,60 zł. Prawdopodobieństwo windykacji tych należności wynosi 0. Odpis aktualizujący należności z tytułu należności za czynsze w 2012 r zwiększono o 1.707.652,55 zł- należność główna i odsetki 1.309.965,22zł. Pozostała kwota odpisu aktualizującego to kwota 12.149,84zł.

Koszty poniesione w 2012 roku są o 250.643,86 zł niższe niż w roku 2011 to jest o 2,10%. Najwięcej zmniejszyły się koszty wynagrodzeń i pochodne. Koszty te w 2011 r wynosiły 3.183.820,12 zł a w 2012 r 3.049.451,57 zł. Koszty pracownicze w 2012 roku zmniejszono o 134.368,55 zł.

Wzrost kosztów w stosunku do 2011r wystąpił w paragrafie 4580. Zakład poniósł koszty naliczonych odsetek od nieterminowych zapłat swoich należności w wysokości 195.531,19zł, z kwoty tej zapłacono kwotę 15.608,84 zł. O pozostałą kwotę Zakład wystąpił do Wspólnot Mieszkaniowych o umorzenie. Wspólnoty naliczyły odsetki od nieterminowych zapłat za ostatnie trzy lata, w tym również za okres, kiedy lokalami komunalnymi zarządzał Urząd Miasta. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie udzieliły odpowiedzi na nasze pisma. Sprawa umorzenia odsetek będzie rozpatrywana na corocznych zebraniach Wspólnot.

Ogółem należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 13.121.572,53 zł i wzrosły o 1.691.425,85 zł w stosunku do końca roku 2011r i są to największe zwiększenia :

-z tytułu świadczonych usług o kwotę 574.321,20 zł. i jest to głównie zwiększenie należności od Urzędu Miasta o 418.166,33 zł w stosunku do końca 2011 r.

-z tytułu najmu lokali komunalnych o kwotę 770.363,89.

-z tytułu wywozu nieczystości stałych o kwotę 5.166,35 zł.

Naliczone odsetki od nieterminowych zapłat naszych należności wzrosły o 341.574,41 zł.

W roku 2012 r prowadzono windykację należności. Wysłano 352 upomnień i wezwań do zapłat, skierowano na drogę sądową 34 pozwy, uzyskano 10 wyroków eksmisji z lokali komunalnych.

Brak środków pieniężnych spowodowany jest wzrostem należności od naszych odbiorców usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r wynosily-136.276,06 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na 31.12.2012 wyniosły 1.034.274,37 zł i wzrosły w stosunku do 2011r o kwotę 491.112,51zł.

Największe zobowiązania na dzień 31.12.2012r. mamy do następujących podmiotów:

Radkom-241.348,27 zł,

PWKC-221.283,89 zł .

Zobowiązania z 2012 roku będziemy realizować w pierwszej kolejności ze środków, które wpłyną na nasz rachunek bankowy w 2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223

1. Przedszkole Nr 1 w Pionkach
2. Przedszkole Nr 2 w Pionkach
3. Przedszkole Nr 3 w Pionkach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pionkach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pionkach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach
7. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pionkach
8. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pionkach
9. Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Pionkach



Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r.		Plan		Wykonanie				% wykonania
		początkowy na 1.01.2012	po zmianach na 31.12.2012	Ogółem	budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu / projektu		w tm ze środków pochodzących z				
1.	wydatki bieżące							
1.1	750 75075	577 829,00	577 829,00	205 155,00	174 381,75	0,00	30 773,25	35,50
1.2	801 80104	0,00	90 058,66	76 901,64	66 348,13	10 553,51	0,00	85,39
1.3	801 80195	0,00	200 208,00	200 207,99	170 176,79	30 031,20	0,00	100,00
1.4	853 85395	0,00	10 000,00	7 873,32	6 692,33	1 180,99	0,00	78,73
1.5	853 85395	0,00	222 750,00	222 750,00	189 337,50	10 023,75	23 388,75	100,00
1.6	854 85495	0,00	12 788,00	12 787,89	10 869,72	1 918,17	0,00	100,00
		577 829,00	1 113 633,66	725 675,84	617 806,22	53 707,62	54 162,00	65,16
2. wydatki majątkowe								

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 20/2013
z dnia 28.03.2013r.

2.1	853	85395	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”	3 600 000,00	248 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	0,00	755 000,00	9 048,88	0,00	0,00	0,00	9 048,88	1,20
2.3	921	92195	„Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach”	1 148 000,00	2 320 364,00	1 741 055,05	1 474 917,53	0,00	0,00	266 137,52	75,03
			<i>Ogółem majątkowe</i>	<i>4 748 000,00</i>	<i>3 324 275,00</i>	<i>1 750 103,93</i>	<i>1 474 917,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 186,40</i>	<i>52,65</i>
			Razem	5 325 829,00	4 437 908,66	2 475 779,77	2 092 723,75	53 707,62	329 348,40	55,79	

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2012 rok

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	dział, rozdział,	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Wartość programu	Przedsięwzięcia			% realizacji programu	Uwagi
					Plan na 1.01..2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie 2012		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	majtkowe								
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	750.75023	2012/2014	14 670,00	20 000,00	11 385,00	6 388,56	43,55	sfinansowano wydatki w 2012r. zgodnie z budżetem
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	750.75023	2012/2014	34 905,00	14 650,00	8 035,00	5 514,80	15,80	
3	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853.85395	2011/2014	4 092 006,00	3 600 000,00	248 911,00	0,00	0,00	zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy
	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	900.90095	2012/2014	755 000,00	0,00	755 000,00	9 048,88	1,20	sfinansowano opracowanie SUJKZP
4	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	926.92601	2012/2014	2 590 000,00	670 000,00	620 000,00	19 710,00	0,76	wystąpiło o wydłużenie terminu realizacji
5	Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy PG Nr 1	926.92601	2011/2012	1 122 076,71	854 865,00	854 865,00	742 076,71	66,13	zadanie zostało zakończone
	bieżące								

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 20/2013 z dnia 28.03.2013r.

1	Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza	750.75075	2011/2012	591 155,00	577 829,00	577 829,00	205 155,00	34,70	zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy
2	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	700.70005	2011/2013	32 793,60	14 054,40	14 054,40	8 265,60	25,20	zrealizowano zgodnie z wystawionymi fakturami
3	Świadczenie usługi dostawy internetu 8MB	750.75023	2011/2013	31 232,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	37,50	zrealizowano zgodnie z umową

BURMISTRZ

Marek Junczek