

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 r.

		Realizacja zadań inwestycyjnych												w złotych						
		Rok budżetowy 2011		z tego źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu								
Lp.	Dział/Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie		dochoły własne jst		kredyty / obligacje		pożyczki		dotacje finansowe		Plan	Wykonanie	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.	19.	20.	
400	40001	6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego (kocioł)	5 377 983,00	5 377 983,00	0,00	5 377 982,35	0,00	0,00	5 377 983,00	5 377 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00					OWKC Jedn. realiz. / UM jedn. koord.
400	40002	6050	Budowa wodociągu przy ulicy Fabrycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			400	5 397 983,00	5 397 983,00	0,00	5 377 982,35	20 000,00	0,00	5 377 983,00	5 377 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x
600	60016	6050	Przebudowa ciągu ulic Leśna, Parzyżantów i Wesoła	5 850 676,00	5 850 676,00	489 776,00	5 658 297,00	489 776,00	297 397,00	3 454 600,00	3 454 600,00	0,00	0,00	0,00	1 906 300,00	1 906 300,00	MUW. PSM	Urząd Miasta		
600	60016	6059	Uprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki	6 300 000,00	1 204 709,00	786 473,00	1 204 685,22	786 473,00	786 449,96	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	319 141,00	319 140,26	Gmina Pionki	Urząd Miasta		
600	60016	6058	Uprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki	5 095 291,00	5 095 291,00	0,00	5 049 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 291,00	5 049 856,55	RPO WM	Urząd Miasta			
600	60017	6050	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja	392 600,00	392 600,00	39 221,00	392 502,44	39 221,00	39 123,44	353 379,00	353 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
			600	12 543 276,00	12 543 276,00	1 315 470,00	12 505 341,21	1 315 470,00	1 122 970,40	5 907 074,00	3 907 074,00	0,00	0,00	0,00	7 320 732,00	7 275 296,81		x		

853	85395	6057	Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	3 478 205,35	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO WM Dz. 8.3	Urząd Miasta	
853	85395	6059	Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	613 800,95	33 389,00	25 830,00	33 389,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
853				4 092 006,30	373 389,00	25 830,00	33 389,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*	
900	90001	6050	Badowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic Daleka, Kościuszki, Piłsudskiego w Pionkach	678 936,87	498 159,87	495 944,38	261 030,87	258 815,16	0,00	0,00	0,00	237 129,00	237 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WFOSiGW	Urząd Miasta	
900	90001	6050	Badowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Pionki	122 100,00	122 100,00	86 041,60	122 100,00	86 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	90002	6050	Uzupełnienie i unieszkodliwianie śmieci z budynków na terenie miasta Pionki	50 000,00	14 293,00	14 264,08	90,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja z WFOSiGW	Urząd Miasta	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	19 810,00	50 000,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
900				901 036,87	684 552,87	616 060,06	433 220,87	364 738,26	0,00	0,00	0,00	237 129,00	237 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*	
921	92195	6059	Rewitalizacja budynku Kasy na Centrum Aktywności Lokalnej	3 377 925,00	566 000,00	232 211,01	496 222,00	162 433,01	69 778,00	69 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
921	92195	6057	Rewitalizacja budynku Kasy na Centrum Aktywności Lokalnej	3 377 925,00	2 811 925,00	915 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO WM Dz. 5.2	Urząd Miasta	
921				3 377 925,00	3 377 925,00	1 147 931,96	496 222,00	162 433,01	69 778,00	69 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*
926	92601	6050	Badowa budowliska "Biały Oriolik" przy PG Nr. 1	1 127 300,00	600 000,00	380 000,00	220 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja z WFOSiGW	Urząd Miasta	
926	92601	6059	Rewitalizacja basenu miejskiego i stadionu w Pionkach	8 050 000,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
926	92601	6058	Rewitalizacja basenu miejskiego i stadionu w Pionkach	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO WM Dz. 5.2	Urząd Miasta	
926				8 050 000,00	667 650,00	380 000,00	287 650,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*

Razem	38 004 365,17	25 559 613,87	22 327 357,91	3 418 437,87	2 503 393,13	10 090 884,00	10 090 884,00	237 125,00	237 129,22	11 813 163,00	9 495 951,56	x	x
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	--------------	---	---

Informacje uzupełniające:

kredyty w kwocie 3.454.126,00 zł
obligacje w kwocie 6.636.758,00 zł

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem inwestycyjnym.

Wydatki inwestycyjne objęte załącznikiem inwestycyjnym zaplanowano w wysokości 25.559.613,87, wykonano w wysokości 22.327.357,91zł. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

Dział 400 rozdział 40001

- Zadanie - Modernizacja systemu ciepłowniczego (kocioł)

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 5.377.983,00zł, które zostały wykorzystane w 100% na modernizację kotła WR-25 w budynku ciepłowni miejskiej na terenie „Pronitu”. W ramach zadania wykonano: projekt remontu dachu i projekt techniczny remontu kotła i podzespołów; rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-styropianowych, odfuszczenie i malowanie konstrukcji szkieletowych, wymiana na części dachu pokrycia dachowego na płyty warstwowe, wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej, zamontowanie i umocowanie obróbek blacharski, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana wywietrzaków dachowych, roboty mурowe związane z demontażem i montażem obmurza kotła, demontaż części ciśnieniowej wraz z komorami, demontaż rusztów, obmurza, opancerzenia, grubego osprzętu, odpopielania, zsyplików lotnego koksiku, lei żużlowych, instalacji powietrza podmuchowego, wtórnego i instalacji odpylania oraz odprowadzenia spalin, demontaż podgrzewacza powietrza, zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej (podgrzewacz wody), wykonanie i montaż układu powietrza pierwotnego i wtórnego z wentylatorem, , wykonanie i montaż instalacji wyciągowo-odpylającej wraz z kanałami spalin od kotła do komina oraz odzūżlaczami i odpopielaniem, wykonanie i montaż części ciśnieniowe, dostawa i montaż armatury zabezpieczającej i odcinającej kotła, demontaż, wykonanie i montaż układu odgazowania próżniowego wody, remont konstrukcji nośnej kotła i opodestowania (czyszczenie, naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne), dostawa i montaż opancerzenia kotła wraz z izolacją cieplną.

Dział 400 rozdział 40002

- Zadanie – Budowa wodociągu przy ulicy Fabrycznej

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Zadanie nie było realizowane z uwagi na przekazanie realizacji zadań z tego zakresu powołanej spółce komunalnej.

Dział 600 rozdział, 60016

- Zadanie – Przebudowa ciągu ulic Leśna, Partyzantów i Wesoła.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 5.850.676,00zł, wydatkowano kwotę 5.658.297,00zł, którą wykorzystano na:

- 217,81 zł wynagrodzenie P. Stolarskiego za aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby ogłoszenia przetargu,

- 5.658.079,19 zł przebudowa ciągu ulic: Leśna, Partyzantów, Wesoła w tym: wykonanie mapy do celów projektowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jezdni ul. Wesolej i budowy nowych chodników przy skrzyżowaniu z ul. dr M. Garszwo od strony zakładów drzewnych, roboty budowlane przy przebudowie dróg gminnych – wykonanie nawierzchni bitumicznych, budowa chodników o nawierzchni z kostki brukowej, budowa miejsc parkingowych przy ul. Leśnej i Partyzantów, budowa kanalizacji deszczowej, nadzór nad realizacją zadania, regulacja bram wjazdowych i furtek na posesje w związku z przebudową ul. Leśnej, wykonanie dokumentacji projektowej przesunięcia osi jezdni ul. Leśnej oraz projekty techniczne zjazdów przy ul. Partyzantów.

Realizacja zadania finansowana była z budżetu państwa w wysokości 1.906.300,00zł

Dział 600, Rozdział 60016

-Zadanie – Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 6.300.000,00zł, wydatkowano 6.254.541,77zł. Zadanie realizowane było ze współudziałem środków unijnych w wysokości 5.049.856,55zł jak również dotacji przekazanej na podstawie porozumienia z Gminy Pionki. Środki przeznaczone na przebudowę drogi relacji Pionki – Augustów. W ramach inwestycji przebudowano drogę w msc. Augustów, wybudowano drogę łączącą Pionki z Augustowem oraz przebudowano ul. Augustowską w Pionkach, Przebudowa obejmowała wymianę krawężników betonowych i wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z bloczków betonowych w msc. Augustów wraz z wykonaniem chodnika jednostronnego i przebudową zjazdów na posesje, przebudowa linii energetycznej napowietrznej, wycinka drzew oraz regulacja rowów bocznych, przebudowa ulicy Augustowskiej w Pionkach (nakładka bitumiczna na bloczkach), przebudowa skrzyżowań z ulicami włączającymi się do ulicy Augustowskiej, wymiana krawężników oraz przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Augustowskiej, budowa chodników z kostki brukowej w Pionkach, budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, budowa opaski przykrawężnikowej z betonowych płyt chodnikowych, wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Augustowskiej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektów organizacji ruchu, wykonanie tablicy informacyjnej – pamiątkowej, nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Dział 600, rozdział 60017

-Zadanie – Przebudowa placu Konstytucji 3-go Maja.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 392.600,00zł, wydatkowano 392.502,44zł. Z przeznaczeniem na:

- zakupy materiałów i wydatki za roboty budowlane związane z przebudową Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach oraz remontem fontanny, rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych, dostawa kruszywa kamiennego i betonu do wykonania podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni placu z płyt i kostki granitowej, wymiana lamp oświetleniowych parkowych, modernizacja elementów kanalizacji deszczowej oraz obłożenie płytami granitowymi murków fontanny, dostawa kratownicy maskującej oraz uruchomienie fontanny.

Dział 700 rozdział 70005

- Zadanie – Regulacja własności gruntów i nieruchomości.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 13.100,00zł, wydatkowano 11.600,00zł, z przeznaczeniem na:

- 1.500,00 zł za zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby przebudowy drogi gminnej ul. Augustowskiej, z przeznaczeniem pod budowę chodnika,
- 10.100,00 zł wniesienie 50 udziałów do Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wpisowe dotyczące umowy przeniesienia własności lokali użytkowych w budynku przy Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Dział 750, rozdział 75023

- Zadanie – Obywatel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 592.168,00zł, wydatkowano 592.166,76zł. Zadanie realizowane było ze współudziałem środków unijnych w wysokości 481.152,47zł. Środki przeznaczone na:

- wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostawę i uruchomienie 6 infokiosków w ramach projektu Obywatel on-line, zakup sprzętu komputerowego, budowa wewnętrznej sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta oraz dostawa i wdrożenie programu EOD - elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu, dostawę urządzenia wielofunkcyjnego OKI, dostawę i wdrożenie program komputerowego Xpertis oraz promocję projektu.

Dział 801, rozdział 80101

- Zadanie – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – „Radosna szkoła”

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 225.199,00zł, wydatkowano 219.543,21zł. Zadanie współfinansowane było ze środków w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” w wysokości 50% kosztów realizacji zadania tj. w wysokości 109.771,60zł. Środki przeznaczone na: wykonanie projektu budowlanego, dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci wykonanych z drewna oraz elementów metalowych i HDPE, w tym: zestawu „Linarium widokowe” -1szt., zestawu „wielokąt sprawnościowy” -1szt., zestawu „Balbinka” - 1 szt., huśtawki na spęźnie „Tuba” -1szt, huśtawki ważka -1szt., huśtawki wahadłowej podwójnej – 1szt. oraz regulaminu placu zabaw, ławki bez oparcia i kosza na śmieci (po 1 szt.). Wykonanie nawierzchni placu zabaw: syntetycznej z płyt gumowych na pow. ok. 269 m², nawierzchni trawiastej na pow. ok. 210 m² oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Realizacja zadania została zakończona.

Dział 801, rozdział 80101

- Zadanie – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 – „Radosna szkoła”

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 215.614,00zł, wydatkowano 197.973,27zł. Zadanie współfinansowane było ze środków w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” w wysokości 50% kosztów realizacji zadania tj. w wysokości 98.986,64zł. Środki przeznaczone na: wykonanie projektu budowlanego, dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci wykonanych z drewna oraz elementów metalowych i HDPE, w tym: zestawu „Linarium widokowe” -1szt., zestawu „wielokąt sprawnościowy” -1szt., zestawu „Kubuś” - 1 szt., huśtawki na spęźnie „Tuba” -1szt, huśtawki ważka -1szt., huśtawki „Bocianie gniazdo” – 1szt., ruchomego pomostu -1szt., równoważni -1szt., - zestaw „kółko i krzyżyk” -1szt., - orkiestry podwórkowej – 1szt., stołu do gry w szachy – 1szt., oraz regulaminu placu zabaw, kosza na śmieci 2 szt. oraz 3 ławek. Wykonanie nawierzchni placu zabaw: syntetycznej z płyt gumowych na pow. ok. 264 m², nawierzchni trawiastej na pow. ok. 222 m² oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Realizacja zadania została zakończona.

Dział 801, rozdział 80101

- Zadanie – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – „Radosna szkoła”

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 217.447,00zł, wydatkowano 201.640,98zł. Zadanie współfinansowane było ze środków w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” w wysokości 50% kosztów realizacji zadania tj. w wysokości 100.820,49zł. Środki przeznaczone na: dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci wykonanych z drewna oraz elementów metalowych i HDPE, w tym: zestawu „Linarium widokowe” -1szt., zestawu „wielokąt sprawnościowy” -1szt., zestawu „Balbinka” - 1 szt., huśtawki na spęźnie „Tuba” -1szt, huśtawki ważka -1szt., huśtawki wahadłowej podwójnej – 1szt., stołu do pingponga -1szt., domku Agatka -1szt., stołu do gry w szachy – 1szt., oraz regulaminu placu zabaw, kosza na śmieci, ławki (po 1 szt.). Wykonanie nawierzchni placu zabaw: syntetycznej z płyt gumowych na pow. ok. 270 m², nawierzchni trawiastej na pow. ok. 210 m² oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Realizacja zadania została zakończona.

Dział 801, rozdział 80104

- Zadanie- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1.

Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż 8 urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej na gruncie, w tym montaż: zestawu „Bogumił” - 1 szt., zestawu „Lokomotywa” - 1 szt., „Równoważni ważka” - 2 szt., zestawu nr „1” - 1 szt., zestawu nr „2” - 1 szt.

Dział 801, rozdział 80104

- Zadanie - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1.

Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej i stalowej na gruncie, w tym montaż: zestawu „Bogumił” - 1 szt., piaskownicy sześciokątnej - 2 szt., „Równoważni ważka” - 3 szt., huśtawki podwójnej-2 szt., bujaków sprężynowych-3 szt., zestawu nr „2” ze zjeżdżalnią-1 szt.

Dział 801, rozdział 80110

- Zadanie – „Moje boisko – Orlik 2012” budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 1.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 607.500,00zł, wydatkowano 607.478,26zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę za budowę kompleksu boisk sportowych wykonanych w 2011 roku wraz z budynkiem zaplecza przy Publicznym Gimnazjum Nr 1; budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ogrodzonych po obwodzie ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m, budowa budynku zaplecza z pomieszczeniami dla trenera, szatniami i sanitariatami oraz wykonanie oświetlenia i ogrodzenia obiektu, budowa dojazdu i dojść z kostki brukowej.

Dział 801, rozdział 80110

- Zadanie – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 2.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 583.810,00zł, wydatkowano 583.809,83zł. Zadanie współfinansowane było z dotacji w wysokości 200.000,00zł. Środki wydatkowano na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”, w tym: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 m x 28 m z wyznaczonymi polami do gry w piłkę ręczną i siatkową oraz koszykówkę wraz z placem pod trybuny z kostki brukowej gr. 8 cm. Opaska boiska i placu pod trybuny z kostki brukowej o szer. 40 cm zblokowana obrzeżem betonowym. Drenaż z rur PVC-U wraz z odprowadzeniem wody opadowej do studni chłonnych. Obiekt ogrodzony po obwodzie ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m, w tym dwie furtki i brama wjazdowa (brama +furtka). Trybuny sportowe metalowe z 104 miejscami siedzącymi. Dojazd techniczny do boiska i dojście do furtki z kostki brukowej. Oświetlenie boiska, w tym 10 słupów oświetleniowych i 30 naświetlaczy. Piłkochwyty o wys. 6 m za bramkami do piłki ręcznej z siatki polipropylenowej na słupach aluminiowych. Wyposażenie sportowe boisk.

Dział 853, rozdział 85395

- Zadanie – Internet szansą rozwoju Gminy Miasta Pionki.

Zgodnie ze złożonym projektem zadanie planowane jest do realizacji ze współudziałem środków unijnych w latach 2011-2014. Wartość projektu określono w wysokości 4.092.006,30 zł. Na realizację projektu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 373.389,00zł. Środki wykorzystano na:

- przygotowanie analizy finansowej do projektu Innowacyjna Gospodarka,
- opracowanie wstępnej koncepcji technicznej inwestycji do projektu „Internet szansą rozwoju”.
Realizacja zadania uzależniona była od podpisania umowy o dofinansowanie, z uwagi na podpisanie umowy we wrześniu 2011 roku nie można było w pełni przystąpić do realizacji zadania. Jednym z pierwszych elementów realizowanego zadania jest przygotowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie projektu przewidywane jest w 2012 roku.

Dział 900, rozdział 90001

- Zadanie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic Daleka, Kościuszki i Piłsudskiego w Pionkach.

Na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 498.159,87zł, wydatkowano

495.944,38zł z przeznaczeniem realizację zadania ze współfinansowaniem w postaci pożyczki z WFOŚiGW. Środki wykorzystano na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla posesji wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym przy ul. Dalekiej, nadzór inwestorski nad realizacją zadania, budowę przejść kanalizacji sanitarnej w rurach osłonowych pod drogą wojewódzką ul. Piłsudskiego.

Dział 900, rozdział 90001

- Zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Pionki.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 132.100,00zł, wydatkowano 86.041,60zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 63.969 zł za budowę kanalizacji sanitarnej dla posesji znajdujących się przy ul. Wesolej, na odcinku od skrzyżowania ul. Wesolej z ul. Augustowską do wysokości domu weselnego.
- kwota 22.081,60 zł na wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką

Dział 900, rozdział 90002

- Zadanie – Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków na terenie miasta Pionki.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 14.293,00zł, wydatkowano 14.264,08zł na: usunięcie i utylizację azbestu z budynków znajdujących się na terenie Pionek oraz za wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatki w zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wysokości 14.202,58zł.

rozdział 90015, p. 6050

- Zadanie – Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, wydatkowano 19.810,00zł z przeznaczeniem na:

- kwota 1.610,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy bocznej od ulicy Wesolej.
- kwota 13.000 zł za przestawienie pięciu słupów oświetleniowych przy ul. Augustowskiej na odcinku od wysokości ul. Guzala do wjazdu na teren posterunku energetycznego w związku z kolizją słupów z ciągiem pieszo-rowerowym,
- kwotę 5.200 zł za przestawienie dwóch słupów oświetleniowych przy ul. Leśnej, które kolidowały z budową chodnika oraz parkingu.

Dział 921, rozdział 92195

- Zadanie – Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 3.377.925,00zł, wydatkowano 1.147.931,98zł. Zadanie finansowane było w wysokości 915.720,97zł ze środków unijnych w ramach podpisanej umowy. W 2011 roku środki wydatkowano na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy budynku Kasyna w ramach promocji projektu, wykonanie elewacji i oświetlenia zewnętrznego budynku, w tym naprawa powierzchni murów, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie farbą elewacyjną akrylową ścian, filarów, balustrad, roboty wykończeniowe przy balustradach betonowych, wykonanie posadzek z płytek kamionkowych gres na tarasie przy jadalni oraz na schodach zewnętrznych przy pomieszczeniach kuchennych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku, montaż przewodów i opraw oświetleniowych; częściowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu wokół budynku Kasyna, w tym: wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników o nawierzchni z płyt i kostki granitowej oraz parkingu dla pojazdów przy wejściu głównym do budynku Kasyna, wykonanie parkingu i chodnika wzdłuż ul. Węglowej o nawierzchni z kostki brukowej, urządzenie zieleni wokół budynku, wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni typu HANSE - GRAND, budowa pergoli, dostawa elementów małej architektury - masztów flagowych, koszy żeliwnych, ławek żeliwnych z siedziskiem i oparciem drewnianym, wykonanie kanalizacji

deszczowej wokół budynku odprowadzającej wody opadowe z rynien do kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół budynku. Wykonanie z kostki granitowej opaski wokół budynku, dostawa i montaż słupków do paneli ogrodzeniowych szt. 42, dostawa i montaż 2 opraw oświetlenia zewnętrznego, nawierzchnie pod pergolą (zamiast HanseGrand kostka brukowa arco Lux granit natural 102m² oraz kostka szaro-ruda 9x11 w ilości 35,5m², ułożenie obrzeży 8x30 przy pergoli, ułożenie bazaltu 17m² przy pergoli, ułożenie 13,5m² kostki i obrzeży betonowych, wykonanie robót budowlano – remontowych wewnątrz budynku Kasyna, w tym: wykonanie posadzek z gresu polerowanego na sali jadalnej, w hallu, na korytarzu i w pomieszczeniach biurowych na parterze, wykonanie posadzek z gresu w pomieszczeniach pomocniczych, obłożenie schodów głównych płytami granitowymi polerowanymi, wykonanie posadzek z deszczulek drewnianych: jesionowych i dębowych na sali kinowej i na hallu I piętra, wykonanie posadzek z deski barlineckiej w pomieszczeniach biurowych na I piętrze, wykonanie na scenie podłogi z parkietu dębowego, malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych: ściany, sufity we wszystkich pomieszczeniach, odrestaurowanie pochwyty balustrad schodowych i „jaskółek”, montaż balustrady okiennej w klatce schodowej bocznej, montaż dwóch platform schodowych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 926, rozdział 92601

- Zadanie – Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy PG Nr 1

Na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 600.000,00zł, wydatkowano 380.000zł. Źródłem finansowania zadania były środki pochodzące z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 300.000,00zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2011-2012.

W 2011 roku wykonano lodowisko składane w ramach programu „Biały Orlik”, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz przetargowej, - wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania agregatu chłodniczego i budowę lodowiska składanego. Lodowisko w 2012 roku będzie zamontowane jako lodowisko stałe.

Dział 926, rozdział 92601

- Zadanie – Rewitalizacja basenu miejskiego i stadionu w Pionkach.

Na realizację zadania w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 67.650,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2011-2014.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19
750	75011	2010	112 498,00	112 498,00	100,00							
750	75011					112 498,00	112 498,00	100,00	112 498,00	112 498,00		
750	75011	4010				79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	79 200,00		
750	75011	4040				6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00		
750	75011	4110				15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00		
750	75011	4120				2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00		
750	75011	4210				2 038,00	2 038,00	100,00	2 038,00	2 038,00		
750	75011	4440				7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00		
750	75056	2010	30 993,00	30 279,04	97,70				30 993,00	30 279,04		
750	75056					13 784,00	13 783,52	100,00	13 784,00	13 783,52		
750	75056	3020				11 880,00	11 880,00	100,00	11 880,00	11 880,00		
750	75056	4110				3 899,00	3 898,27	99,98	3 899,00	3 898,27		
750	75056	4120				598,00	519,49	86,87	598,00	519,49		
750	75056	4170				144,00	0,00	0,00	144,00	0,00		
750	75056	4210				688,00	197,76	28,74	688,00	197,76		
751	75101	2010	3 469,00	3 469,00	100,00				3 469,00	3 469,00		
751	75101					2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00		
751	75101	4010				450,00	450,00	100,00	450,00	450,00		
751	75101	4120				66,00	66,00	100,00	66,00	66,00		
751	75101	4210				553,00	553,00	100,00	553,00	553,00		
751	75108	2010	32 665,00	32 659,04	99,98				32 665,00	32 659,04		
751	75108					17 460,28	17 460,28	100,00	17 460,28	17 460,28		
751	75108	3030				1 365,78	1 365,78	100,00	1 365,78	1 365,78		
751	75108	4110				200,75	200,75	100,00	200,75	200,75		
751	75108	4120				10 261,09	10 261,09	100,00	10 261,09	10 261,09		
751	75108	4170				2 924,12	2 918,16	99,80	2 924,12	2 918,16		
751	75108	4210				369,41	369,41	100,00	369,41	369,41		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75108	4410		83,57	100,00	83,57	83,57	100,00	83,57	83,57			
754	75414	2010	600,00	600,00	100,00								
754	75414												
754	75414	4170											
852	85203	2010	309 750,00	309 750,00	100,00	309 750,00	309 750,00	100,00	309 750,00	309 750,00			
852	85203	3020		1 594,73	100,00	1 594,73	1 594,73	100,00	1 594,73	1 594,73			
852	85203	4010		196 106,00	100,00	196 106,00	196 106,00	100,00	196 106,00	196 106,00			
852	85203	4040		14 451,16	100,00	14 451,16	14 451,16	100,00	14 451,16	14 451,16			
852	85203	4110		29 593,38	100,00	29 593,38	29 593,38	100,00	29 593,38	29 593,38			
852	85203	4120		4 451,74	100,00	4 451,74	4 451,74	100,00	4 451,74	4 451,74			
852	85203	4170		1 630,00	100,00	1 630,00	1 630,00	100,00	1 630,00	1 630,00			
852	85203	4210		15 082,84	100,00	15 082,84	15 082,84	100,00	15 082,84	15 082,84			
852	85203	4220		1 345,20	100,00	1 345,20	1 345,20	100,00	1 345,20	1 345,20			
852	85203	4230		98,24	100,00	98,24	98,24	100,00	98,24	98,24			
852	85203	4260		24 751,32	100,00	24 751,32	24 751,32	100,00	24 751,32	24 751,32			
852	85203	4270		354,79	100,00	354,79	354,79	100,00	354,79	354,79			
852	85203	4280		163,50	100,00	163,50	163,50	100,00	163,50	163,50			
852	85203	4300		6 725,59	100,00	6 725,59	6 725,59	100,00	6 725,59	6 725,59			
852	85203	4350		731,97	100,00	731,97	731,97	100,00	731,97	731,97			
852	85203	4360		404,57	100,00	404,57	404,57	100,00	404,57	404,57			
852	85203	4370		1 303,67	100,00	1 303,67	1 303,67	100,00	1 303,67	1 303,67			
852	85203	4410		244,70	100,00	244,70	244,70	100,00	244,70	244,70			
852	85203	4430		958,00	100,00	958,00	958,00	100,00	958,00	958,00			
852	85203	4440		8 204,00	100,00	8 204,00	8 204,00	100,00	8 204,00	8 204,00			
852	85203	4700		1 554,60	100,00	1 554,60	1 554,60	100,00	1 554,60	1 554,60			
852	85212	2010	5 329 000,00	5 329 000,00	100,00	5 329 000,00	5 329 000,00	100,00	5 329 000,00	5 329 000,00			
852	85212			120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00			
852	85212	3020		5 036 558,26	100,00	5 036 558,26	5 036 558,26	100,00	5 036 558,26	5 036 558,26			
852	85212	3110		100 401,46	100,00	100 401,46	100 401,46	100,00	100 401,46	100 401,46			
852	85212	4010		8 193,98	100,00	8 193,98	8 193,98	100,00	8 193,98	8 193,98			
852	85212	4040		162 518,41	100,00	162 518,41	162 518,41	100,00	162 518,41	162 518,41			
852	85212	4110		2 776,67	100,00	2 776,67	2 776,67	100,00	2 776,67	2 776,67			
852	85212	4120		4 235,34	100,00	4 235,34	4 235,34	100,00	4 235,34	4 235,34			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19	
852	85212	4280				50,00	50,00	100,00	50,00	50,00			
852	85212	4300				6 338,60	6 338,60	100,00	6 338,60	6 338,60			
852	85212	4360				268,75	268,75	100,00	268,75	268,75			
852	85212	4370				1 240,03	1 240,03	100,00	1 240,03	1 240,03			
852	85212	4410				314,01	314,01	100,00	314,01	314,01			
852	85212	4440				4 373,00	4 373,00	100,00	4 373,00	4 373,00			
852	85212	4700				1 611,49	1 611,49	100,00	1 611,49	1 611,49			
852	85213	2010	29 437,00	29 202,20	99,20	29 437,00	29 202,20	99,20	29 437,00	29 202,20			
852	85213	4130				29 437,00	29 202,20	99,20	29 437,00	29 202,20			
852	85228	2010	64 500,00	64 500,00	100,00	64 500,00	64 500,00	100,00	64 500,00	64 500,00			
852	85228	3020				1 466,69	1 466,69	100,00	1 466,69	1 466,69			
852	85228	4010				43 128,83	43 128,83	100,00	43 128,83	43 128,83			
852	85228	4040				6 366,63	6 366,63	100,00	6 366,63	6 366,63			
852	85228	4110				7 811,24	7 811,24	100,00	7 811,24	7 811,24			
852	85228	4120				1 065,85	1 065,85	100,00	1 065,85	1 065,85			
852	85228	4170				2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00			
852	85228	4210				52,77	52,77	100,00	52,77	52,77			
852	85228	4280				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
852	85228	4440				2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00			
852	85228	4700				319,99	319,99	100,00	319,99	319,99			
852	85295	2010	24 200,00	23 800,00	98,35	24 200,00	23 800,00	98,35	24 200,00	23 800,00			
852	85295	3110				24 200,00	23 800,00	98,35	24 200,00	23 800,00			
			5 937 112,00	5 935 757,28	99,98	5 937 112,00	5 935 757,28	99,98	5 937 112,00	5 935 757,28	0,00	0,00	

Dochody Budżetu Państwa			Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	750	rozdział	1 679,00	837,00	795,15
dział	852	rozdział	7 500,00	2 880,03	2 880,03
dział	852	rozdział	86 000,00	146 922,90	95 377,45
dział	852	rozdział	85228	2 457,22	2 457,22

BURMISTRZ
Marek Janeczek

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2011r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych										
			<i>Nazwa jednostki</i>							
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			200 000,00			200 000,00	100,00
750	75023	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			33 743,00			0,00	0,00
754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji			25 000,00			25 000,00	100,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	694 000,00			694 000,00			100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	465 000,00			465 000,00			100,00
921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			20 000,00			0,00	0,00
			Razem	1 159 000,00	0,00	278 743,00	1 159 000,00	0,00	225 000,00	80,72
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
			<i>Nazwa zadania</i>							
630	63095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			15 000,00			15 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00			10 000,00	100,00
852	85295	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			35 000,00			35 000,00	100,00
854	85495	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			40 000,00			35 000,00	87,50
900	90095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00			5 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			25 000,00			25 000,00	100,00
926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			205 000,00			200 000,00	97,56

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2011 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 na dn. 31.12.2011r.
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredyt obrotowy w wysokości 8.000.000,00 zł	§ 952	19 044 255,00	19 044 255,22
	Razem przychody		19 044 255,00	19 044 255,22
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 243 964,13	6 109 514,50
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00	250 000,00
	Razem rozchody		6 493 964,13	6 359 514,50

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Informacja o stanie mienia komunalnego
zbiornicze

1. Część tabelaryczna.

L p	Wyszczególnienie	Stan na dn. 31.12.201	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2011	Sposób zagospodarowania wg wartości (grunty w ha)				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa- nia mieniem	
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakładu budżetowego jednostki kultury	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie		Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty (ha) w tym:									
	Rolne	11,3146	+0,0065	11,3211	8,4614			2,8597		
	Działki budowlane	180,1193	-14,5584	165,5609	120,3102		1,0000	44,2507		765.898,78
	Tereny rekreacyjne	13,0777		13,0777	13,0777					
	Pozostałe	104,4271	+2,5698	106,9969	101,7985		1,0000	4,1984		2.397.963,83
2	Lasy (ha)	161,1959	+0,0842	161,2801	161,2801					
3	Parki	2,0000		2,0000	2,0000					
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:				32.084.343,48	592.623,86				318.659,43
	Mieszkalne- przedszkola	94	-2	92	11.061.653,12					
	Obiekty szkolne	122.386 m ²		122.386m ²	10.101.027,71					11.086,29
	Obiekty kulturalne	8119m ²		8119m ²		587.195,86				
	Obiekty kult. fizycznej	4		4	4.456.848,09					86.888,00
	Pozostałe obiekty użytecz. publicznej	13		13	6.450.060,36					220.685,14
	Hydrofarmia, wiatra, garaż	10	-4	6	11.752,20					
	Centralni, skład opału,	3	-3							

	węgiel, żużlu														
	Stanowiska handlowe	2							3.002,00						
	Pozostałe budynki MZUK	1								5.428,00					
5	Budowle i urządzenia techniczne:								43.306.544,93	164.588,97					
	Oczyszczalnie ścieków	1							600.765,00						
	Monitoring wizyjny	1							305.300,00						
	Domek campingowy														
	Komórka	1							5.937,00						
	Pozostałe budynki	28							331.987,86						
	Budynki – Ujęcie wody Pronit									87.856,24					
	Wysypiska (liczba)														
	Ulice, drogi, place, chodniki(dł.w km)	199.242,945						199.251,96	24.124.100,87						
	Drogi i place OWKC	4.839 m ²													
	Przejście podziemne	1							2.849.581,25						
	Podjazd														
	Rurociągi wodne kanalizacyjne,studni głębiniowych	89													
	Rurociągi wody i przyłącza	74,294 m													
	Kanalizacja sanitarna i przyłącza	63,7km													
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	17						11	65.636,00						
	Sieć kanalizacji sanitarnej														
	Sieci ciepownicze	20km													
	Sieć c.o., wodociągowa	6													
	Magistrala wodociągowa	1													
	Pozostałe budowle (obiekty sportowe)	14						16	3.700.068,25						

Szafa pomiarowa	1	-1							
Kanaty	8	-8							
Komory, piece	3		3	37.121,00					
Komin ciepłowniczy	1	-1							
Tunele, ścianki oporowe	2	-2							
Most skośny, podest stalowy	2	-2							
Instalacje went. c.o.	3		3	55.303,00					
Zagęszczarki, piaskarki, koparki, i.t.p.	24	-1	23	1.112.533,00	44.760,97				
Urządzenia - Pronit		+172	172	4.235.590,55					
Urządzenia techniczne MZUK	11	+8	19		85.096,00				
Urządzenia techniczne OWKC	264	-264							
Przyłącze BS-7	1	-1							
Ujęcie Januszno	1	-1							
Kolektor sanitarny, tłoczny	6	-6							
Tereny zielone, plac utwardzony									
Śmietniki, schron	8	+19	27	31.806,00	6.345,00				
Ogrodzenia	22	-1	21	164.839,49					
Ogrodzenia OWKC	3km	-3km							
Studnie	11	-10	1	5.203,00					
Studzienki	26	-26							
Hydranty	9	-9							
Zasuwy, osłony, zawory, zbiorniki	31	-31							
Wpusty, włazy, doły gnilne	5	-5							
Estakady	10	-10							
Kabel energetyczny	2km	-2km							
Kontenery									
Zasilanie elekt.	2	-1	1	4.387,00					

	Oświetlenia	16.252m			16.252m	1.663.361,00				
	Sprzęt komputerowy itp.	288	+4		292	1.260.839,85	26.487,00			
	Sieć kanalizacyjna w km									
	Przyłącza telefoniczne	2003m			2003m	218.868,00				
	Gazociągi	9308m			9308m	425.078,00				
	Wyposażenie kuchni	12			12	142.235,18				
	Szambo	2	-1		1	5.176,00				
	Windy	5			5	20.148,00				
	Pozostałe urządzenia	36	+2		38	275.126,60	1.900,00			
	Anteny zbiorcze	46			46	181.704,00				
6	Kotły energetyczne						8.932,00			
	Kotłownia gazowa	174,00 m ²	-174,00m ²							
	Silniki elektryczne	13	-13							
	Kocioł węglowy	1	-1							
	Kocioł wodny	3	-2		1		8.932,00			
	Kocioł OR-32	1	-1							
	Turbina parowa	1	-1							
7	Wartości niematerialne i prawne	29	-2		27	180.052,60	15.171,00			
8	Środki transportu					762.874,59	673.257,00			1.852.000,00
	Środki transportu	27	-9		18	752.816,59	673.257,00			
	Środki transportu - Pronit		+4		4	10.058,00				
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					76.495.317,60	1.504.810,83			5.334.522,04

BUDOWA

TR 7

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223 na 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 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	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1 Zakład Usług Komunalnych	-4 844 122,05	23 068 711,73			11 939 979,22			6 284 610,46	X
II.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych							X		
	z tego:									
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	290 242,09			290 242,09		X	0,00	
	Ogółem	-4 844 122,05	23 358 953,82	0,00	0,00	12 230 221,31	0,00	0,00	6 284 610,46	

W odniesieniu do dochodów na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
Marek Janeczek

Część opisowa do wykonania planu finansowego
MZUK do 31.12.2011

Miejski Zakład Usług Komunalnych przedstawia część opisową do wykonania planu finansowego zakładu do 31.12.2011r.

Przychody MZUK na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości 8.860.428,00 zł a wykonanie w 95,41 % co daje kwotę 8.453.905,73 zł.

Paragraf 069 wpływy z różnych opłat –plan 175.400,00, wykonanie 93,98% co daje kwotę 164.848,63 zł.

Paragraf 075 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –plan 607.472,00 zł a przychody 662.301,79 zł (109,03%)

Paragraf 083-wpływy z usług –plan 7.218.783,00, wykonanie 6.049.814,61 zł (83,81% planu) W paragrafie tym przychody kształtują się następująco:

-przychody targowicy -241.359,69 zł

-wpływy z wynajmu autobusu i komunikacji miejskiej-121.808,88 zł,

-wpływy za utrzymanie i remonty dróg-162.869,83 zł

-wpływy ze świadczonych usług przez Oddział Gospodarki Mieszkaniowej - 1.118.297,64 zł

-wpływy z tytułu centralnego ogrzewania, dostarczania wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości od mieszkańców lokali komunalnych-1.202.029,31 zł

-wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych-1.810.751,08 zł

-oczyszczanie miasta-571.451,30 zł

-utrzymanie zieleni miejskiej -665.505,98 zł,

-wpływy z tytułu opieki nad bezpańskimi zwierzętami-94.837,46 zł,

-wpływy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego -60.903,44 zł

Paragraf 092-pozostałe odsetki- plan 45.300,00 zł wykonanie 737.256,58 zł .

W kwocie tej widnieją przypisane odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze , wywóz nieczystości stałych i inne usługi świadczone przez MZUK.

Paragraf 097-wpływy z różnych dochodów –plan 813.473,00 zł wykonanie 839.684,12zł .

Wydatki zakładu zaplanowano w wysokości 8.859.638,00 zł, a wykonano 86,60 % tj . 7.672.454,31 zł.

W poszczególnych paragrafach wykonanie kształtuje się następująco:

W paragrafach 3020,4010,4110,4120,4140,4170 wydatkowano środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne płac dla pracowników MZUK.

Paragraf 4210-zakup materiałów i wyposażenia –plan na rok 2011 wynosi 878.360,00 zł a wykonanie 673.788,35 zł(76,71%). W ramach tego paragrafu zakupiono materiały eksploatacyjne oraz paliwo do pojazdów eksploatowanych przez MZUK.

Paragraf 4260- zakup energii- plan 1.173.300,00 zł a wykonanie 1.042.123,90 zł (88,82%). Środki wydatkowano na zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do lokali komunalnych oraz innych pomieszczeń MZUK.

Paragraf 4270- zakup usług remontowych-plan 93.800,00 zł wykonanie 52.671,93 zł (56,15%) .Środki tego paragrafu przeznaczono na usługi remontowe sprzętu mechanicznego i środków transportu będącego w posiadaniu MZUK.

Paragraf 4300-zakup usług pozostałych-plan 1.859.100,00 zł, wykonanie 1.671.603,18 (89,91%). Głównym wydatkiem w tym paragrafie są opłaty do Radkomu za składowanie odpadów stałych oraz opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych.

Paragraf 4350,4360,4370 są to opłaty za zakup usług dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych, które wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów delegacji pracowników MZUK.

Paragraf 4430 - różne opłaty i składki- opłacono koszty ubezpieczenia środków transportu i budynków oraz opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych.

Paragraf 4480,4520,4530 - uregulowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Paragraf 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –dokonano zapłat za postępowania windykacyjne wobec dłużników.

Paragraf 6080 – wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych- dokonano zakupu środków trwałych –podnośnik TUZ i zestaw do malowania Line Lazer 3900.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolana Skomra

p.p. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
Grzegorz Abramowicz

MIEJSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 r. -0-

Należności na dzień 31.12.2011 r - 11.593.012,36 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Skomra

MIEJSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r., według sprawozdania RB-30/S-
999.513,07 zł

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami –zobowiązania niewymagalne n a31.12.2011 r	534 133,46
Pozostałe rozrachunki z kontrahentami	3 928,00
Rozrachunki z tytułu odsetek	28,4
Rozrachunki z U. S. - pod doch od osb fiz	37 125,00
podatek VAT	6 948,26
ZUS	121 143,96
Ubezpieczenie zdrowotne	34 538,22
Fundusz Pracy	10 254,68
PFRON	6 399,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	182 089,60
Rozrachunki z pracownikami	647,34
Pozostałe rozrachunki	38 173,10
Rozliczenia między okresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów -nadpłaty	24 104,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szymura

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych do
31.12.2011

Przychody

par	Treść	Plan	Wykonanie	%
O69	Wpływy z różnych opłat	175 400,00	164 848,63	93,98
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze			
O75		607 472,00	662 301,79	109,03
O83	Wpływy z usług	7 218 783,00	6 049 814,61	83,81
O92	Pozostałe odsetki	45 300,00	737 256,58	1 627,50
O97	Wpływy z różnych dochodów	813 473,00	839 684,12	103,22
Razem		8 860 428,00	8 453 905,73	95,41
	pokrycie amortyzacji		50 795,19	
	inne zwiększenia		14 564 010,81	
	Razem		23 068 711,73	

Wydatki

par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	46 874,70	89,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 044,00	2 312 075,62	90,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 900,00	170 641,29	87,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 450,00	362 098,83	86,33
4120	Składki na fundusz pracy	63 454,00	52 308,01	82,43
4140	Wpłaty na PFRON	94 800,00	79 306,00	83,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700,00	72 130,67	64,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 360,00	673 788,35	76,71
4260	Zakup energii	1 173 300,00	1 042 123,90	88,82
4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	52 671,93	56,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 829,80	42,24
4300	Zakup usług pozostałych	1 859 100,00	1 671 603,18	89,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	7 300,00	1 915,00	26,23
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 150,00	14 854,63	77,57
4360				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	3 573,04	37,22
4370				
4410	Podróże krajowe służbowe	21 200,00	11 905,05	56,16
4430	Różne opłaty i składki	928 695,00	818 212,68	88,10
4440	Odpisy na ZFŚS	88 385,00	88 385,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 369,00	75,79
4520	Opłaty na rzecz samorządu teryt.	3 000,00	1 471,00	49,03
4530	Podatek VAT	62 850,00	48 796,31	77,64
4580	Pozostałe odsetki	63 500,00	32 145,94	50,62
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 600,00	48 641,56	56,17
4610				
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 150,00	18 120,62	62,16
4700				

6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000,00	34 612,20	98,89
Razem		8 859 638,00	7 672 454,31	86,60
	amortyzacja		50 795,19	
	inne zmniejszenia		4 216 729,72	
	razem		11 939 979,22	

stan środków pieniężnych na 01.01.2011 9 681,96
stan środków pieniężnych na 31.12.2011 128 474,02

stan środków obrotowych na 01.01.2011 (według
sprawozdania RB-30/S -4 844 122,05

stan środków obrotowych na 31.12.2011(według
sprawozdania RB-30/S) 6 284 610,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Skrzypczak

z. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz

Wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2011

plan przychodów na rok 2011	8 860 428
planowany stan środków obrotowych na 01.01.2011	824,00
razem plan przychodów	8 861 252,00

stan zgodny ze sprawozdaniem RB-30/S

wykonanie przychodów za rok 2011	8 453 905,73
pokrycie amortyzacji	50 795,19
inne zwiększenia	
inne zwiększenia (bilans przekazania do Urzędu Miasta; spisane przedawnione należności do OWKC)	14 564 010,81
razem przychody	23 068 711,73
stan środków obrotowych na 01.01.2011	-4 844 122,05
razem przychody	18 224 589,68

stan zgodny ze sprawozdaniem RB-30/S

plan kosztów na rok 2011	8 859 638,00
planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011	1 614,00
razem plan kosztów	8 861 252,00

stan zgodny ze sprawozdaniem RB-30/S

wykonanie kosztów za rok 2011	7 672 454,31
amortyzacja	50 795,19
inne zmniejszenia	
strata paliwa	793,37
umorzenia usługi lokatorskie	159,91
umorzone odsetki od usług lokatorskich	1 579,06
odpis na koszty sądowe i należności wątpliwe	16 125,98
umorzenie czynszu	46 138,64
umorzenie odsetek	48 383,99
odpis aktualizujący czynsze	3 352 380,69
odpis aktualizujący odsetki	688 046,26
odpis aktualizujący koszty sądowe OOM	16 285,87
umorzenie należności za wywóz nieczystości	206,75
odpis aktualizujący należności OOM	32161,67
umorzone odsetki od należności OOM	315,72
odpis aktualizujący odsetek OOM	14151,81
	4 216 729,72
razem wykonanie kosztów	11 939 979,22
stan środków obrotowych na 31.12.2011r	6 284 610,46
	18 224 589,68

stan zgodny ze sprawozdaniem RB-30/S

wyliczenie stanu środków obrotowych na 31.12.2011r

środki pieniężne	128 474,02
należności netto	
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	467 296,78
202 Pozostałe rozrachunki z kontrahentami	7 005 473,65
203 Rozrachunki z tytułu odsetek	149 067,93
205 Rozrachunki z tytułu od lokatorów	3 808 308,32
240 Pozostałe rozrachunki	34 777,60

3000 należności

stan zobowią

4 743 406,69

przedawnione

przed przekazaniami

do OWKC

dziatalskimi

przed 2005 roku

9 820 604,12

206 412 673,69

205 10 233 277,81

czynsze

201 3 164

202 3 661

203 799

205 799

641	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	9 783,76	
		11 474 708,04	
290	Odpisy aktualizujące należności		4 319 058,53
	należności netto	7 155 649,51	
zobowiązania			
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		534 133,46
202	stan zgodny ze sprawozdaniem RB-30/S		3 928,00
203	Rozrachunki z tytułu odsetek		28,40
225	Rozrachunki z Urz. Sk. - pod doch od osb fiz		37 125,00
	podatek VAT		6 948,26
229			
	ZUS		121 143,96
	Ubezpieczenie zdrowotne		34 538,22
	Fundusz Pracy		10 254,68
	PFRON		6 399,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		182 089,60
234	Rozrachunki z pracownikami		647,34
240	Pozostałe rozrachunki		38 173,10
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
840	Przychody przyszłych okresów -nadpłaty		24 104,05
	Razem		999 513,07

środki pieniężne	128 474,02
należności netto	7 155 649,51
zobowiązania	-999 513,07
stan środków obrotowych	6 284 610,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 2020.04.10

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych do 31.12.2011

Przychody

Dział	Rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie	%	
500-Handel	50095-Pozostała działalność	O83	Wpływy z usług	312 000,00	241 359,69	77,36	
		O92	Pozostałe odsetki	100,00	503,84	503,84	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	100,00	61,97	61,97	
		Razem		312 200,00	241 925,50	77,49	
600-transport i łączność	60004-Lokalny transport zbiorowy	O83	Wpływy z usług	174 000,00	121 808,88	70,01	
		O92	Pozostałe odsetki	100,00	213,74	213,74	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	9 073,00	9 279,60	102,28	
		Razem		183 173,00	131 302,22	71,68	
	60016-Drogi publiczne gminne	O83	Wpływy z usług	500 000,00	162 869,83	32,57	
		O92	Pozostałe odsetki	100,00	141,95	141,95	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 021,27	92,84	
		Razem		501 200,00	164 033,05	32,73	
	700-Gospodarka mieszkaniowa	70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej	O69	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	
			O83	Wpływy z usług	1 372 048,00	1 118 297,64	81,51
O92			Pozostałe odsetki	5 000,00	17 516,16	350,32	
Razem				1 379 448,00	1 138 213,80	82,51	
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		O69	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	142 539,51	93,16	
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	607 472,00	662 301,79	109,03	
		O83	Wpływy z usług	1 177 735,00	1 202 029,31	102,06	
		O92	Pozostałe odsetki	10 000,00	684 496,80	6 844,97	
		O97	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	801 186,16	100,15	
		Razem		2 748 207,00	3 492 553,57	127,08	
90002-Gospodarka odpadami	O69	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 909,12	99,55		
	O83	Wpływy z usług	1 850 000,00	1 810 751,08	97,88		
	O92	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 357,28	71,19		
	O97	Wpływy z różnych opłat	100,00	42,18	42,18		
	Razem		1 900 100,00	1 852 059,66	97,47		
90003-Oczyszczanie miast i wsi	O83	Wpływy z usług	895 000,00	571 451,30	63,85		
	O92	Pozostałe odsetki	3 100,00	6 910,34	222,91		
	Razem		898 100,00	578 361,64	64,40		

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	O83	Wpływy z usług	664 000,00	665 505,98	100,23
		O92	Pozostałe odsetki		5 842,43	
		Razem		664 000,00	671 348,41	101,11
	90013-Schroniska dla zwierząt	O83	Wpływy z usług	150 000,00	94 837,46	63,22
		O92	Pozostałe odsetki		274,04	
		Razem		150 000,00	95 111,50	63,41
	90015-Oświetlenie ulic, placó i dróg	O83	Wpływy z usług	94 000,00	60 903,44	64,79
		O97	Wpływy z różnych opłat		3 965,03	
		Razem		94 000,00	64 868,47	69,01
	90095-Pozostała działalność	O97	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 127,91	80,43
		Razem		30 000,00	24 127,91	80,43
	Razem			8 860 428,00	8 453 905,73	95,41

Koszty

Dział	Rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie	%		
500-Handel	50095-Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 472,25	98,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	153 390,81	99,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 104,39	94,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 440,17	99,75		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 604,98	96,48		
		4140	Wpłaty na PFRON	4 700,00	4 639,07	98,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 327,24	99,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 031,03	99,15		
		4260	Zakup energii	31 100,00	30 345,97	97,58		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,40	56,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 884,53	99,52		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	200,00	139,00	69,50		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	744,00	99,20		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	424,18	84,84		
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	89,43	17,89		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 577,00	5 577,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz samorządu teryt.	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek VAT	1 650,00	1 636,84	99,20		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,29	7,29		
		4590	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		
		Razem				300 977,00	297 971,58	99,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 037,88	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 063,23	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 121,83	87,45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	977,72	85,02
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	27 399,83	98,38
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 216,61	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	66 060,01	93,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500,00	139,00	27,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	216,97	21,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 823,78	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	1 906,85	91,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz samorządu teryt.	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek VAT	1 800,00	1 760,50	97,81
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	60004-Lokalny transport zbiorowy	Razem		183 173,00	173 174,21	94,54

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 961,46	99,23
		3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 618,00	64 363,56	60,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 694,00	4 181,46	48,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 024,00	9 901,84	52,05
		4120 Składki na fundusz pracy	2 626,00	1 575,86	60,01
		4140 Wpłaty na PFRON	4 000,00	3 742,85	93,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	17 502,62	42,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	51 118,89	40,57
		4260 Zakup energii	10 000,00	1 630,03	16,30
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 907,32	19,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,90	61,18
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 493,48	22,01
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000,00	259,00	25,90
		4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	655,59	43,71
		4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	1 500,00	69,44	4,63
		4410 Podróże krajowe służbowe	1 700,00	63,53	3,74
		4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	1 292,72	41,70
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 200,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 124,00	70,80
		4520 Opłaty na rzecz samorządu teryt.	1 000,00	542,70	54,27
		4530 Podatek VAT	4 500,00	4 350,82	96,68
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,12	0,12
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
		6080 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	24 000,00	23 900,00	99,58
600-transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Razem	409 562,00	205 743,19	50,23

	3020	Nagrody i wydatki nie zal do plac	16 000,00	15 707,92	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	781 478,00	715 280,84	91,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 281,00	51 711,09	81,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 910,00	108 963,11	87,94
	4120	Składki na fundusz pracy	19 790,00	16 451,96	83,13
	4140	Odpis na PFRON	25 000,00	22 320,90	89,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	761,45	76,15
	4210	Zakup materiałów	73 200,00	73 054,97	99,80
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 675,67	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 130,00	82,60
	4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	808,20	80,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 372,96	96,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	400,00	208,00	52,00
	4360	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 355,37	96,79
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	512,04	51,20
	4410	Podróże krajowe i służbowe	4 000,00	1 889,00	47,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 572,04	39,30
	4440	Odpis na ZFSS	30 000,00	30 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz samorządu teryt.	500,00	224,47	44,89
	4530	Podatek Vat	15 500,00	12 602,05	81,30
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 425,80	91,80
70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Razem		1 209 759,00	1 099 027,84	90,85

700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Nagrody i wydatki nie zal do plac			
		3020		1 700,00	1 670,00	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 300,00	97 117,93	98,80
		4040	roczne	8 000,00	7 696,95	96,21
		4110	spoleczne	16 200,00	16 137,06	99,61
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	2 545,70	84,86
		4140	Odpis na PFRON	3 000,00	2 700,05	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	25 000,00	16 484,53	65,94
		4260	Zakup energii	1 044 500,00	944 696,37	90,44
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	615,00	2,75
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 800,00	428 955,12	92,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500,00	139,00	27,80
		4360	Podróże krajowe i służbowe	0,00	0,00	0,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii	500,00	85,98	17,20
		4410	Podróże krajowe i służbowe	500,00	216,31	43,26
		4430	Różne opłaty i składki	913 422,00	810 032,87	88,68
		4440	Odpis na ZFSS	3 285,00	3 285,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz samorządu teryt.	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek Vat	15 000,00	9 975,14	66,50
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	19 919,25	39,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 600,00	42 015,72	52,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 748 207,00	2 404 287,98	87,49

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002-Gospodarka odpadami	3020	Nagrody i wyd. nie zał do płac	7 400,00	7 317,68	98,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	383 275,00	382 674,73	99,84	
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne	28 243,00	28 230,62	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	58 481,00	58 400,41	99,86	
		4120	Składki na fundusz pracy	8 588,00	8 576,72	99,87	
		4140	Odpis na PFRON	27 500,00	27 426,55	99,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	194 700,00	194 198,53	99,74	
		4260	Zakup energii	27 100,00	18 802,98	69,38	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 919,31	99,33	
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	780,30	97,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	990 800,00	987 542,69	99,67	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500,00	139,00	27,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 251,32	97,88	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	783,75	78,38	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 417,60	94,51	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	915,75	91,58	
		4440	Odpis na ZFSS	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 997,00	99,94	
		4520	Oplaty na rzecz samorządu teryt.	1 000,00	703,83	70,38	
		4530	Podatek VAT	10 400,00	10 394,92	99,95	
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 217,73	93,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 625,84	94,65	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 740,00	93,50	
		Razem			1 797 587,00	1 782 057,26	99,14

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003-Oczyszczanie miast i wsi	3020	Nagrody i wyd. nie zal do plac	5 000,00	4 331,50	86,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	319 800,00	293 701,70	91,84
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne	26 083,00	23 147,79	88,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	51 073,00	46 948,10	91,92
		4120	Składki na fundusz pracy	7 877,00	7 301,87	92,70
		4140	Odpis na PFRON	10 100,00	8 665,17	85,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 387,26	33,67
		4210	Zakup materiałów	135 000,00	132 146,88	97,89
		4260	Zakup energii	23 900,00	19 085,35	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 599,67	38,33
		4280	Zakup usług medycznych	1 100,00	330,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 326,44	88,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000,00	419,00	41,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 109,19	70,31
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	531,71	35,45
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	193,08	19,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 172,70	58,64
		4440	Odpis na ZFŚŚ	9 923,00	9 923,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 924,00	64,13
		4520	Oplaty na rzecz samorządu teryt.	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek VAT	3 000,00	2 737,50	91,25
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,55	1,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
		Razem		674 456,00	600 583,46	89,05

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3020	Nagrody i wyd. nie zal do plac	5 000,00	4 010,14	80,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	213 236,00	203 110,32	95,25	
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne	17 388,00	16 085,77	92,51	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	44 048,00	31 587,33	71,71	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 251,00	4 860,13	92,56	
		4140	Odpis na PFRON	8 000,00	5 150,34	64,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 780,10	61,64	
		4210	Zakup materiałów	177 000,00	80 573,93	45,52	
		4260	Zakup energii	3 000,00	425,11	14,17	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 284,02	65,68	
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	162,00	27,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	30 247,92	21,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	600,00	129,00	21,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 668,02	83,40	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	106,20	10,62	
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	1 384,26	46,14	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	265,68	26,57	
		4440	Odpis na ZFSS	6 300,00	6 300,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 324,00	58,10	
		4520	Oplaty na rzecz samorządu teryt.	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek VAT	3 000,00	1 674,46	55,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	600,00	27,27	
		6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	11 000,00	10 712,20	97,38	
		Razem			662 623,00	411 440,93	62,09

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013-Schroniska dla zwierząt	3020	Nagrody i wyd. nie zal do plac	1 500,00	1 400,00	93,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 862,00	30 625,50	90,44	
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne	3 728,00	2 591,86	69,52	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7 300,00	5 075,16	69,52	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 166,00	729,16	62,54	
		4140	Odpis na PFRON	2 000,00	1 918,10	95,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	16 216,23	54,05	
		4260	Zakup energii	1 000,00	394,71	39,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	31 021,65	89,92	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	100,00	90,00	90,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,69	100,69	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	108,27		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	23,45	11,73	
		4440	Odpis na ZFSS	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		
		4520	teryt.	0,00	0,00		
		4530	Podatek VAT	3 000,00	1 086,50	36,22	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			
		Razem			122 956,00	93 781,28	76,27

90015-Oświetlenie ulic, placó i dróg	3020	Nagrody i wyd. nie zal do płac	500,00	130,00	26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	16 305,35	90,59
	4040	Dod. wynagrodzenia roczne	1 350,00	1 182,80	87,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 350,00	2 691,88	80,35
	4120	Składki na fundusz pracy	840,00	435,30	51,82
	4140	Odpis na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów	49 010,00	48 215,47	98,38
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 140,92	82,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500,00	139,00	27,80
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000,00	131,71	13,17
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	877,36	58,49
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz samorządu teryt.	0,00	0,00	
	4530	Podatek VAT	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 272,00	94,84
		Razem	94 000,00	84 521,79	89,92

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017-Zakłady gospodarki komunalnej	3020	Nagrody i wyd. nie zal do plac	2 500,00	2 070,00	82,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	306 975,00	259 928,51	84,67		
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne	26 433,00	24 645,33	93,24		
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	51 758,00	43 765,28	84,56		
		4120	Składki na fundusz pracy	8 266,00	4 799,72	58,07		
		4140	Odpis na PFRON	4 500,00	2 742,97	60,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 372,00	91,88		
		4210	Zakup materiałów	32 500,00	26 348,06	81,07		
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 067,71	79,54		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	90,00	18,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 320,04	91,10		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 000,00	115,00	5,75		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 621,77	87,39		
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 059,74	42,39		
		4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	3 842,43	76,85		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 030,62	54,24		
		4440	Odpis na ZFSS	8 400,00	8 400,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00			
		4520	teryt.	0,00	0,00			
		4530	Podatek VAT	5 000,00	2 577,58	51,55		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 882,82	36,04		
		Razem		533 032,00	441 679,58	82,86		
		900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	3020	Nagrody i wyd. nie zal do plac	5 000,00	2 353,75	47,08
				4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	59 538,49	66,15
				4040	Dod. wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społ.			13 806,00	9 066,66	65,67		
4120	Składki na fundusz pracy			2 200,00	1 448,89	65,86		
4140	Odpis na PFRON			5 000,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług medycznych			1 000,00	240,00	24,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	237,42	23,74		
4440	Odpis na ZFSS			5 300,00	5 300,00	100,00		
Razem		123 306,00	78 185,21	63,41				
Razem		8 859 638,00	7 672 454,31	86,60				

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

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012r.

Lp. Dział Rozdział		Nazwa programu / projektu	Plan		Wykonanie				% wykonania	
			początkowy na 1.01.2011	po zmianach na 31.12.2011	Ogółem	w tym ze środków pochodzących z budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy		
1. wydatki bieżące										
1.1	750	75075	0,00	334 232,00	8 610,00	7 318,50	1 291,50	0,00	2,58	
		„Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarza Mazowsza”								
1.2	852	85295	0,00	49 910,00	49 910,00	42 423,50	7 486,50	0,00	100,00	
		„Tańczyć i śpiewać każdy może od juniora do seniora”								
1.3	853	85395	0,00	171 123,05	171 123,05	145 454,59	7 700,54	17 967,92	100,00	
		„Z Bierności do Aktywności”								
1.4	853	85395	0,00	49 987,00	49 987,00	42 488,95	7 498,05	0,00	100,00	
		„Pionki – Warsztaty Edukacyjne dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych II”.								
1.5	854	85415	0,00	34 126,00	34 126,00	29 007,10	5 118,90	0,00	100,00	
		„Zagrajmy o sukces”								
		<i>Ogółem bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>639 378,05</i>	<i>313 756,05</i>	<i>266 692,64</i>	<i>29 095,49</i>	<i>17 967,92</i>	<i>49,07</i>	
2. wydatki majątkowe										
2.1	600	60016	6 400 000,00	6 300 000,00	6 254 541,77	5 049 856,55	0,00	1 204 685,22	99,28	
		„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki”								
		„Obywatel on-line” - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach								
2.2	750	75023	800 000,00	592 168,00	592 166,76	481 152,47	0,00	111 014,29	100,00	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012r.

2.3	853	85395	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”	0,00	373 389,00	25 830,00		25 830,00	6,92
2.4	921	92195	„Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach”	3 302 994,00	3 377 925,00	1 147 931,98	915 720,97	232 211,01	33,98
			<i>Ogółem majątkowe</i>	<i>10 502 994,00</i>	<i>10 643 482,00</i>	<i>8 020 470,51</i>	<i>6 446 729,99</i>	<i>1 573 740,52</i>	<i>75,36</i>
			Razem	10 502 994,00	11 282 860,05	8 334 226,56	6 713 422,63	1 591 708,44	73,87

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2011 rok

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	dział, rozdział,	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Wartość programu	Przedsięwzięcia			% realizacji programu	Uwagi
					Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie 2011		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	<i>majątkowe</i>								
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700, 70005	2011/2012	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	brak naboru wniosków, rezygnacja z realizacji zadania
1	Modernizacja wymiennikowni sieci cieplonej i ciepłowni	400, 40001	2011/2013	24 000 000,00	1 333 334,00	0,00	0,00	0,00	brak naboru wniosków, rezygnacja z realizacji zadania
2	Modernizacja systemu ciepłowniczego	400, 40001	2010/2011	5 377 983,00	5 067 000,00	5 377 983,00	5 377 982,35	100,00	
	Budowa wodociągów terenów ulic Fabryczna, Polna, Narutowicza, 4 Sikorskiego	400, 40001	2011/2014	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania
5	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853,85395	2011/2014	4 092 006,00	0,00	373 389,00	25 830,00	0,63	zmieniono harmono- gram rzeczowo – finan- sowy
6	Rewitalizacja basenu miejskiego i sta- dionu w Pionkach	926,92601	2011/2014	8 050 000,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizo- wane po podpisaniu umowy
7	Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy PG Nr 1	926,92601	2011/2012	1 127 300,00	0,00	600 000,00	380 000,00	33,71	
	<i>bieżące</i>								
1	Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowska	750,75075	2011/2012	591 155,00	0,00	334 232,00	8 610,00	1,46	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012 z dnia 29.03.2012r.

2	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	700,70005	2011/2013	32 793,60	14 054,40	14 054,40	42,86	
3	Świadczenie usług przewozowych	600,60004	2011/2012	111 600,00	55 800,00	55 800,00	21,30	zadanie przekazano do realizacji zakładowi budżetowemu
4	Świadczenie usługi dostawy internetu	750,75023	2011/2013	31 232,00	11 712,00	11 712,00	37,50	
	48MB							

BURMISTRZ

Maciek Janeczek



MIEJSKI

OŚRODEK 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 31.12.2011 r.**

PRZYCHODY:	PLAN 777.329	WYKONANIE 814.125	105 %
-------------------	------------------------	-----------------------------	--------------

z tego:

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
| • przychody własnych i inne | 51.500 | 73.951 | 144 % |
| • dotacja z budżetu | 694.000 | 694.000 | 100 % |
| w tym : | | | |
| dotacja Musical | 40.000 | 40.000 | 100 % |
| • dotacja celowa (Powiat) | 26.000 | 26.000 | 100 % |
| • śr. pieniężne na r-ku bankowym | | | |
| i w kasie | 5.829 | 5.829 | 100 % |
| • Pozostałe przychody operacyjne | - | 14.334 | |
| • Przychody finansowe | - | 11 | |

KOSZTY:	777.329	762.205	98 %
----------------	----------------	----------------	-------------

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2011 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2011 r.	%
Wynagrodzenia	491.909	430.562	88
Zużycie materiałów i energii	105.782	117.507	111
Usługi obce	74.518	102.733	138
Podatki i opłaty	12.000	10.567	88
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	86.520	70.502	82
Pozostałe koszty rodzajowe	6.600	6.944	105
Amortyzacja	1.000	1.173	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	22.158	-
Koszty finansowe	-	59	-
RAZEM	777.329	762.205	98

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2011 r.

Na rok 2011 przychody MOK w Pionkach zaplanowano w wysokości 777.329 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. Wynosi 814.125zł., co stanowi 105 % 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 83.329 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 105.780 zł., tj. 127 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 694.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 694.000zł., co stanowi 100 % planu rocznego.
- śr.pieniężne na r-ku bankowym i w kasie 5.829 zł (przeniesione z 2010 r.).
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 14.334 zł(refundacja RUP oraz potrącona kara pieniężna)
- przychody finansowe w wysokości 11 zł (odsetki z r-ku bankowego)

Koszty MOK w Pionkach na 2011 r. zaplanowano w wysokości 777.329 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 762.205 zł., tj. 98 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 491.909 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 430.562 zł., tj. 88 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 105.782 zł., wykonanie wynosi 117.507 zł., tj. 111 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej wynoszą 47.807 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 37.426 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, apteczek, art.spożywczych-kawiarnia), itp.19.711 zł,
- wyposażenie(instrumenty i sprzęt muzyczny) 12.563 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 74.518 zł. Wykonanie wynosi 102.733 zł., co stanowi 138 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 47.232 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 10.959 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. 41.543 zł,
- koszty odpr.ścieków i wody, wywóz nieczystości 2.999 zł.

Wydatki z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 12.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 10.567 zł, co stanowi 88% planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 86.520 zł .
Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 70.502, tj. 82 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 51.787 zł,
- składek na Fundusz Pracy 6.176 zł,
- odpis ZFŚS 10.502 zł,
- szkolenia 2.037 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 6.600 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 6.944 zł., tj. 105 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2011 wynoszą 1.173 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 22.158 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2011 r. kwota 39.618 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. MOK w Pionkach to kwota 246 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r. MOK w Pionkach nie posiada.

Pionki, dn. 31.01.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sulek
Anna Sulek

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach

Bożena Nakonieczna
Bożena Nakonieczna

PRZYCHODY I KOSZTY
MBP W PIONKACH
na dzień 31.12.2011 r.

PRZYCHODY:	501.203	507.103	101 %
z tego:			
- przychody ze sprzedaży gazety, reklam, usług ksero i inne	18.000	23.900	133 %
- dotacja z budżetu	465.000	465.000	100 %
- dotacja celowa (książki)	8.000	8.000	100 %
- dotacja celowa (Orange)	1.776	1.776	100 %
- śr. pieniężne na r-ku bankowym	8.427	8.427	100 %

KOSZTY: **501.203** **503.901** **101 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2011 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2011 r.	%
Wynagrodzenia	297.904	302.051	101
Zużycie materiałów i energii	75.387	85.583	114
Usługi obce	45.971	44.255	96
Podatki i opłaty	2.500	2.332	93
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	71.420	64.154	90
Pozostałe koszty rodzajowe	8.021	5.526	69
Amortyzacja	-	0	-
RAZEM	521.427	503.901	101

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

na dzień 31.12.2011 r.

Na rok 2011 przychody MBP w Pionkach zaplanowano w wysokości 501.203 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 507.103 zł., co stanowi 101 % planu rocznego.

Na przychody Biblioteki składają się:

- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 465.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 465.000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.
- dotacja celowa(książki) w wysokości 8.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- dotacja celowa (Orange) w wysokości 1.776 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1.776 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- przychody ze sprzedaży gazety „ Nad Zagożdżonką”, reklam i usług ksero oraz innych zaplanowano w wysokości 18.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 23.900 zł., tj. 133 % planu rocznego.
- środki pieniężne na r-ku bankowym 8.427 zł (przeniesione z 2010 r.).

Koszty MBP w Pionkach na 2011 r. zaplanowano w wysokości 501.203 zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 503.901 zł., tj.101 %.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 297.904 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 302.051 zł., tj. 101 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 75.387 zł., wykonanie wynosi 85.583 zł., tj. 114 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i utrzymania lokalu gazety wynoszą 27.233 zł.
- książek i kaset magnetofonowych oraz czasopism 42.513 zł.
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, apteczek, herbaty, części zamiennych, wyposażenia itp.15.837 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 45.971 zł. wykonanie wynosi 44.255 zł., co stanowi 96 % planu rocznego, z tego:

- koszty usług poligraficznych i informatycznych wynoszą 27.138 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.483 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, opłaty polis ubezpieczeniowych, przeglądów instalacji, konserwacji sprzętu itp. 11.634 zł.

Wydatki z tytułu **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 2.500zł., wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2.332zł, co stanowi 93 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 71.420 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 64.154, tj.90 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 44.557 zł.
- składek na Fundusz Pracy 7.090 zł.
- odpisu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 11.669 zł.
- szkolenia pracowników 838 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego zaplanowano w kwocie 8.021 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 5.526 zł., tj. 69 % planu rocznego.

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

Środki finansowe na r-ku bankowym na dzień 31.12.2011 r. kwota 5.815,08 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. kwota 157,44 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. MBP nie posiada..

Pionki, dn. 31.01.2012 r.

DYREKTOR
Najbardziej
mgr *Marina*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sulek