Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 28.08.2015 r.

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr IV/29/2015 z dnia 29.01.2015 roku

Plan wydatków majątkowych za I półrocze na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015		z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst		dofinansowanie		źródło dofinansowania	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	20 648,60	10 033,50	9 896,57	10 033,50	9 896,57	0,00	0,00		Urząd Miasta
2	150	15011	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	23 173,15	17 658,35	17 658,35	17 658,35	17 658,35	0,00	0,00		Urząd Miasta
				150	***43 821,75***	***27 691,85***	***27 554,92***	***27 691,85***	***27 554,92***	***0,00***	***0,00***		
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich w tym; przebudowa chodnika ul. Aleje Lipowe, ul. Kozienicka na odcinku od ul.15-go stycznia do skrzyżowania z ul. Dębową, przebudowy chodników na ul. Parkowej, Leśnej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej przebudowa ul. Sportowej, modernizacja ścieżki rowerowej od przejścia pod torami ul. Kozienicką do tunelu za kościołem Św. Barbary, przebudowa chodników w obrębie ul. Dębowej i 15-go stycznia, powiększenie parkingu przy Starej Poczcie, przebudowa ul. Willowej, przebudowa chodnika i budowa parkingów na ul. Al. Lipowe, modernizacja ulicy Zwycięstwa, koncepcja rozbudowy ścieżek rowerowych, przebudowa drogi przy budynku MOK	390 000,00	390 000,00	3,63	390 000,00	3,63	0,00	0,00		Urząd Miasta
4	600	60017	6050	Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				600	***430 000,00***	***430 000,00***	***3,63***	***430 000,00***	***3,63***	***0,00***	***0,00***		
5	700	70005	6050	Rekultywacja terenów Pionkowskiego parku Przemysłowego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	NFOŚi GW	Urząd Miasta
6	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				700	***3 050 000,00***	***3 050 000,00***	***0,00***	***650 000,00***	***0,00***	***2 400 000,00***	***0,00***		
7	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pod cmentarz	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 28.08.2015 r.

8	710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				710	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				750	*48 000,00*	*48 000,00*	*0,00*	*48 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
10	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochody dla KP w Pionkach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
11	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	28 000,00	28 000,00	22 800,00	28 000,00	22 800,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				754	*28 000,00*	*28 000,00*	*22 800,00*	*28 000,00*	*22 800,00*	*0,00*	*0,00*		
12	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach podstawowych Etap II	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
13	801	80110	6050	Odwodnienie i budowa placu manewrowego dla rolby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				801	*180 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
14	851	85195	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach"	350 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				851	*350 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*		
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		MOPS
				852	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
16	853	85395	6057	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	3 478 205,35	981 484,20	174 993,76	0,00	0,00	981 484,20	174 993,76	RPO WM	Urząd Miasta
17	853	85395	6059	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	613 800,95	173 203,10	30 881,22	0,00	0,00	173 203,10	30 881,22	Budżet Państwa	Urząd Miasta
18	853	85395	6057	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	2 519 740,00	2 360 450,00	29 070,36	0,00	0,00	2 360 450,00	29 070,36	RPO WM	Urząd Miasta
19	853	85395	6059	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	444 660,00	416 550,00	5 130,07	0,00	0,00	416 550,00	5 130,07	Budżet Państwa	Urząd Miasta
20	853	85395	6060	Rozbudowa Ogródka Jordanowskiego	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
				853	*7 109 406,30*	*3 984 687,30*	*240 075,41*	*53 000,00*	*0,00*	*3 931 687,30*	*240 075,41*		

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 28.08.2015 r.

21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w tym: ul. Królowej Św. Jadwigi, ul. bocznej do Wspólnej, ul. bocznej do Polnej, ul. Al. Jana Pawła II na wysokości stacji paliw, ul. Mickiewicza w obrębie Osiedla	150 000,00	150 000,00	14 760,00	150 000,00	14 760,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
22	900	90095	6050	Czyny społeczne- budżet obywatelski remont chodnika od ul. Jordanowskiej do zbiegu ulic Żeromskiego i Sportowej, przebudowa chodnika na ul. Parkowej od ul. Kruczej do ul. Ogrodowej oraz ul. Leśnej.	200 000,00	200 000,00	1 717,08	200 000,00	1 717,08	0,00	0,00		Urząd Miasta
23	900	90095	6667	Zwrot środków z tytułu rozliczenia - rezygnacji z realizacji projektu pn. Opracowanie dokumantacji projektowej dla Pionkowskiego Parku Przemysłowego "Pronit"	9 614,43	9 614,43	9 614,43	9 614,43	9 614,43	0,00	0,00		Urząd Miasta
900					*359 614,43*	*359 614,43*	*26 091,51*	*359 614,43*	*26 091,51*	*0,00*	*0,00*		
24	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 Pionkach na pomieszczenia biblioteki	200 000,00	200 000,00	2 000,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
25	921	92195	6060	Zakup wyposażenia multimedialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
921					*240 000,00*	*240 000,00*	*2 000,00*	*240 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*		
26	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	2 834 680,00	1 254 093,71	7 134,00	1 073 693,71	7 134,00	180 400,00		MsiT	Urząd Miasta
27	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	147 970,00	147 970,00	0,00	147 970,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
28	926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego i Dolnego	234 568,90	234 568,90	0,00	234 568,90	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
926					*3 217 218,90*	*1 636 632,61*	*7 134,00*	*1 456 232,61*	*7 134,00*	*180 400,00*	*0,00*		
Razem					**15 273 061,38**	**10 211 626,19**	**335 659,47**	**3 699 538,89**	**95 584,06**	**6 512 087,30**	**240 075,41**	x	x

Źródła dofinansowania:

środki unijne	3 341 934,20	204 064,12
dotacja z Budżetu Państwa	589 753,10	36 011,29
dotacja z MSiT	180 400,00	0,00
dotacja NFOŚiGW	2 400 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 28.08.2015roku

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2015r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów			*Nazwa jednostki*							
700	70005	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych		500 000,00			262 377,64		52,48
750	75023	6639	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			27 691,85			27 554,92	99,51
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			10 000,00			10 000,00	100,00
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury i Bibliotek	462 000,00			232 200,00		0,00	50,26
921	92116	2480	Miejskie Centrum Kultury i Bibliotek	378 000,00			188 400,00		0,00	49,84
			Razem	**840 000,00**	**500 000,00**	**37 691,85**	**420 600,00**	**262 377,64**	**37 554,92**	**52,30**
Jednostki nie należące do sektora			*Nazwa zadania*							
630	63095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocy zdrowia			3 000,00			0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocy zdrowia			18 000,00			12 000,00	66,67
852	85295	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			40 000,00			10 000,00	25,00
854	85495	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			10 000,00			0,00	0,00
900	90095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie gospodarki komunalnej			7 000,00			7 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			20 000,00			9 200,00	46,00
926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			205 000,00			116 500,00	56,83
			Razem	**0,00**	**0,00**	**303 000,00**	**0,00**	**0,00**	**154 700,00**	**51,06**
OGÓŁEM				**840 000,00**	**500 000,00**	**340 691,85**	**420 600,00**	**262 377,64**	**192 254,92**	**52,08**

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

1233/2015

Załącznik nr. 3 do Zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 18.08.2015

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PIONKACH
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 798-296-40-93
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
Pionki 28 9141 0006 0011 7004 2000 0010

URZĄD MIASTA PIONKI
WPŁYNĘŁO
2015 -07- 30
dnia
Wydział ..... Podpis .....
B3/4441

PRZYCHODY I KOSZTY
MCKiB W PIONKACH
na dzień 30.06.2015 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	**936.734**	**470.708**	**50 %**
z tego:			
• przychody własne i inne	65.000	33.587	52 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500	10.500	34 %
• dotacja z budżetu	840.000	420.600	50 %
• dotacja Orange dla Bibliotek	1.234	1.234	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	4.787	
• śr.fin.na r-ku bankowym i w kasie	12.304	12.304	
KOSZTY:	**936.734**	**476.977**	**51 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	**PLAN Na 2015 rok**	**KOSZTY na dzień 30.06.2015 r.**	**%**
Wynagrodzenia	635.803	305.776	48
Zużycie materiałów i energii	92.500	63.404	69
Usługi obce	50.888	27.651	54
Podatki i opłaty	12.500	6.492	52
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	139.263	71.582	51
Pozostałe koszty rodzajowe	5.780	2.014	35
Amortyzacja	1.000	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
Koszty finansowe	-	58	-
Straty nadzwyczajne	-	-	
RAZEM	**936.734**	**476.977**	**51**

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach
na dzień 30.06.2015 r.

Na rok 2015 przychody MCKiB w Pionkach zaplanowano w wysokości 936.734 zł., wykonanie na dzień 30.06.2015 r. Wynosi 470.708 zł., co stanowi 50 % planu rocznego.

Na przychody MCKiB składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 95.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 44.087 zł., tj. 46 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 840.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 420.600 zł., co stanowi 50 % planu rocznego,
- dotacja Orange w wysokości 1.234 zł., wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1.234 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4.787 zł.

Koszty MCKi B w Pionkach na 2015 r. zaplanowano w wysokości 936.734 zł., wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 476.977 zł., tj. 51 % planu.
Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 635.803 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 305.776 zł., tj. 48 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 606.803 zł, wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 290.483 zł, co stanowi 48 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 29.000 zł, wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 15.293 zł .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 92.500 zł., wykonanie wynosi 63.404 zł., tj. 69 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody wynoszą 40.517 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 6.757 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MCKiB), itp. wynoszą 8.996 zł,
- zakup książek i czasopism wynoszą 3.546 zł,
- wyposażenie(komputery, drukarki i inne) 3.588 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 50.888 zł. Wykonanie wynosi 27.651 zł., co stanowi 54 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 3.514 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.197 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, pocztowych, elektrycznych, ubezpieczenia OC,badań okresowych pracowników, przeglądów instalacji, ochrony, obsługi BHP konserwacji sprzętu, remontów, koszty sekcji i grup działających w MOK, opłaty ZAIKS, STOART itp. 18.482 zł,
- koszty odpr.ścieków i wody, wywóz nieczystości 458 zł.

Koszty z tyt. ***podatków i opłat*** zaplanowano w kwocie 12.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6.492 zł, co stanowi 52 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 139.263 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 71.582 zł., tj. 51 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 51.709 zł,
- odpis ZFŚS 19.873 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, szkoleń, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 5.780 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2.014 zł., tj. 35 % planu rocznego.

Koszty ***amortyzacji*** środków trwałych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 0 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 0 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 58 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2015 r. kwota 35.026,20 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚŚ na dzień 30.06.2015 r. kwota 12.123,20 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. MCKiB w Pionkach to kwota 5.524,46 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. MCKiB w Pionkach to kwota 1.720,13 zł - tytułu dostaw towarów i usług, podatek VAT do rozliczenia i zwrotu.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. MCKiB w Pionkach to kwota 0 zł .
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r MCKiB w Pionkach to kwota 19.344,95 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki,dn.30.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sułek

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Marta Kwapiszewicz

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PIONKACH
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796-296-40-93
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 28 9141 0005 0011 7004 2000 0010

Rozliczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

za okres od ....01.01.2015r.... półroczny/roczny do ....30.06.2015 r....

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wydatki	
	Rozdział	92109	92116	92109	92116
1	Dotacja z budzetu j.s.t., w tym	462.000	378.000	232.200	188.400
1.1.	Rozdział 92109	462.000	-	232.200	-
1.2.	Rozdział 92116	-	378.000	-	188.400
2	Wydatki, w tym	462.000	378.000	232.200	178.893
2.1.	Wydatki osobowe, w tym			180.790	152.164
	Wynagrodzenia	323.715	283.088	158.515	131.968
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.993	48.408	19.990	18.933
	Składki Fundusz Pracy	7.735	6.936	2.285	1.263
2.2.	ZFŚS	9.846	9.845	9.937	9.936
2.3.	Koszty bezosobowe i pochodne	26.000	3.000	17.334	-
2.4.	Energia elektryczna, gaz, woda, co	10.711	15.000	7.250	11.061
2.5.	Materiały	10.000	5.000	6.757	4.132
2.6.	Usługi obce	10.000	5.000	3.514	364
2.7.	Pozostałe koszty	10.000	1.723	6.618	1.236
OGÓŁEM		462.000	378.000	232.200	178.893

Rozliczono w okresie do .....30.06.2015 r.....

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie .....419.400 zł.....

Data ...30.07.2015.....

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sułek

Kierownik instytucji

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Marta Kostyszyna

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

Załącznik Nr. 4
do Zarządzenia Nr. 121/2015
Burmistrza Miasta Pionki
z dn. 28.08.2015

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego do 30.06. 2015 r

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

Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy.

Realizację planu finsowego za pierwsze półrocze 2015r przedstawia poniższa tabela.

Przychody

lp	paragraf	plan	wykonanie	%
1	O69	21 500,00	79 563,32	370,06
2	O75	766 025,00	379 915,95	49,60
3	O83	5 195 840,00	2 438 633,58	46,93
4	O92	33 000,00	335 619,64	1 017,03
5	O97	34 500,00	21 486,51	62,28
6	265	500 000,00	262 377,64	52,48
7	pokrycie amortyzacji		22,60	
9	**Razem**	**6 550 865,00**	**3 517 619,24**	**53,70**
10	stan śr. Obrot. netto na początek sprawozdawczego	1 236,00	4 114 700,84	
12	**Ogółem**	**6 552 101,00**	**7 632 320,08**	

Koszty

lp	paragraf	plan	wykonanie	%
1	3020	46 710,00	11 014,12	23,58
2	4010	2 325 890,00	960 706,86	41,30
3	4040	195 150,00	78 648,14	40,30
4	4110	458 086,00	186 200,51	40,65
5	4120	64 236,00	17 360,26	27,03
6	4140	78 397,00	30 984,00	39,52
7	4170	70 800,00	37 125,00	52,44
8	4210	590 520,00	337 915,21	57,22
9	4260	1 024 988,00	511 916,12	49,94
10	4270	154 500,00	55 882,59	36,17
11	4280	4 700,00	1 329,00	28,28
12	4300	530 169,00	323 941,42	61,10
13	4360	24 300,00	8 942,02	36,80
14	4400	606 381,00	322 052,39	53,11
15	4410	10 500,00	5 219,49	49,71
16	4430	170 400,00	70 551,55	41,40
17	4440	75 260,00	59 864,49	79,54
18	4480	12 816,00	6 246,00	48,74
19	4520	4 150,00	1 709,22	41,19
20	4530	46 712,00	18 020,23	38,58
21	4580	1 300,00	10,68	0,82
22	4610	43 100,00	38 104,09	88,41
23	4700	8 000,00	2 522,14	31,53
24	6080	3 500,00	0,00	0,00
25	odpis amortyzacyjny		22,60	
26	inne zmn		422 488,40	
27	**Razem**	**6 550 565,00**	**3 508 776,53**	
28	stan śr. Obrot. netto na koniec sprawozdawczego	1 536,00	4 123 543,55	
29	**Ogółem**	**6 552 101,00**	**7 632 320,08**	
30	**140(odpisy amortyzacyjne)**		**4 765,93**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Skomra

DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
K. Adamska
Kinga Adamska

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 6.550.865,00 zł, a wykonano 53,70 % planu. Największe wykonanie planu występuje w paragrafie 092-pozostałe odsetki. W paragrafie tym zostały zaksięgowane naliczone odsetki od nieterminowych zapłat naszych należności.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 6.550.565,00 zł .

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP , socjalne jest to 39,38% całych poniesionych kosztów.

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono koszty w wysokości 1.605.350,86 zł co stanowi 45,75 % całego wykonania kosztów za pierwsze półrocze 2015 r .

Koszt utrzymania targowicy stanowił 2,15% poniesionych kosztów

Koszt Oddziału Dróg i Zieleni stanowił 17,16% poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej stanowił 12,39% poniesionych kosztów .

Koszt Oddziału Oczyszczania Miasta stanowił 14,40% poniesionych kosztów .

Koszty ogólnozakładowe stanowią 7,20% całych kosztów .

Inne zmniejszenia to:

- umorzone i spisane należności 72.824,56 zł

-odpis aktualizujący należności– 345.021,62 zł,(odpis naliczonych a niezapłaconych odsetek, należności spisane ze względu na wiekowanie, należności sądowe)

Wynik finansowy roku 2015 –zysk 8.842,71 zł

Należności netto na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 5.214.848,55

Kwota należności wymagalnych na 30.06.2015 wynosiła 8.362.292,16 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r wynosiły-126.516,39 zł

Zobowiązania i inne roszczenia na 30.06.2015 wyniosły 1.143.246,10 zł i zmalały w stosunku do końca roku 2014 o kwotę 207.411,24 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec czerwca 2015r wynosiły 820.077,44 i zmalały w stosunku do końca roku 2014 o kwotę 64.406,57 zł.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca wynosił 4.123.543,55 zł i wzrósł w stosunku do końca roku 2015 o kwotę 8.842,71 zł

Na kwotę środków obrotowych składają się :

środki pieniężne	24.919,21
należności netto	5.214.848,55
pozostałe środki obrotowe	27.021,89
razem	5.266.789,65

minus

zobowiązania i inne roszczenia	1.143.246,10
	4.123.543,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Skomra

DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
K. Adamska
Kinga Adamska