

WYKONANIE LOKALE MIESZKALNE ZA ROK 2011

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej					
Numer i nazwa: zadania zadanie własne gminy					
Nazwa jednostki/komórki Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju					
Adres jednostki ul. 1 Maja 55					
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
		B			
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾:	8 757 652,00	9 103 510,71	103,95
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	8 757 652,00	9 103 510,71	103,95
		z tego:			
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 850,00	111,23	0,31
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	35 095,68	87,74
690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	50 766,72	423,06
750	000-D03-000-000	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	2 662 075,00	3 082 748,74	115,80
830		Wpływy z usług	5 809 411,00	5 568 594,75	95,85
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	100 224,00	108 278,93	108,04
970		Wpływy z różnych dochodów	98 092,00	257 914,66	262,93
		OGÓŁEM WYDATKI	16 796 076,00	16 270 178,88	96,87
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	14 251 459,00	14 003 596,60	98,26
		z tego:			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	35 168,31	65,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 326,00	3 149 281,07	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 158,00	225 157,71	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	486 354,00	486 353,53	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 880,00	68 875,21	99,99
4140		Składki na PFRON	22 000,00	20 825,00	94,66
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 953,00	33 436,91	98,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 527,00	197 634,80	93,88
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	129 400,00	102 273,39	79,04
4260		Zakup energii	4 018 989,00	3 943 469,83	98,12
4270		Zakup usług remontowych	20 025,00	16 032,89	80,06
4270	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	1 501 000,00	1 484 234,66	98,88
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	3 601,00	69,52
4300		Zakup usług pozostałych	3 352 318,00	3 297 006,75	98,35
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 349,58	74,98
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 900,00	13 918,43	82,36
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 410,32	86,75
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	528,90	21,16
4410		Podróże służbowe krajowe	22 777,00	18 855,69	82,78
4430		Różne opłaty i składki	61 200,00	59 503,06	97,23
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 465,00	101 571,34	99,13

4480		Podatek od nieruchomości	448 835,00	448 281,08	99,88
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	538,00	94,39
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 581,00	9 987,17	86,24
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 758,00	91 739,70	88,42
4670		Odsetki od podatku od nieruchomości	159 763,00	159 732,00	99,98
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 830,27	79,43
		II. Wydatki majątkowe	2 544 617,00	2 266 582,28	89,07
		z tego:			
6050	000-000-044-000	Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1 a	400 000,00	150 651,00	37,66
6050	000-000-092-300	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112	1 821 715,00	1 814 946,87	99,63
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	92 800,00	90 471,78	97,49
6060	000-000-050-000	Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego	120 000,00	108 240,21	90,20
6060	000-000-136-000	Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji	7 000,00	6 555,00	93,64
6060	000-000-137-000	Zakup kamery termowizyjnej	17 102,00	17 101,92	100,00
6060	000-000-143-000	Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	73 080,50	91,35
6060	000-000-151-000	Zakup sprzętu budowlanego	6 000,00	5 535,00	92,25

Wykonanie lokale użytkowe za rok 2011

Dział 700					
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Numer i nazwa: zadania zadanie własne gminy					
Nazwa jednostki/komórki		Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju			
Adres jednostki		ul. 1 Maja 55			
Sposób finansowania		1.1 1.2			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość	Wykonanie	Wykonanie w %
	<u>OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :</u>		3 162 884,00	2 959 332,03	93,56
	w tym:				
	I. Dochody bieżące		3 162 884,00	2 959 332,03	93,56
	z tego:				
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 254,83	0,00
690		Wpływy z różnych opłat	17 243,00	17 633,78	102,27
750	000-D03-000-000	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	2 340 193,00	2 168 114,27	92,65
830		Wpływy z usług	804 448,00	692 292,24	86,06
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	1 000,00	14 544,06	1 454,41
970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 492,85	0,00
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>		6 864 183,00	6 091 264,51	88,74
	w tym:				
	I. Wydatki bieżące		4 163 871,00	3 723 195,05	89,42
	z tego:				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 987,00	130 507,13	95,97
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych	130 000,00	126 097,19	97,00
4260		Zakup energii	1 054 179,00	975 719,68	92,56
4270		Zakup usług remontowych	31 734,00	19 869,38	62,61
4270	000-000-342-000	Remonty lokali użytkowych	779 600,00	765 793,46	98,23
4300		Zakup usług pozostałych	646 177,00	444 019,08	68,71
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	532,17	73,91
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 295,94	95,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 040,00	80,80
4430		Różne opłaty i składki	225 560,00	224 771,24	99,65
4480		Podatek od nieruchomości	665 948,00	583 096,00	87,56
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	377,48	15,86
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych	248 450,00	248 000,00	99,82
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 085,30	61,71
4670		Odsetki od podatku od nieruchomości	230 736,00	194 991,00	84,51

		II. Wydatki majątkowe	2 700 312,00	2 368 069,46	87,70
		z tego:			
6050	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140	52 571,00	15 786,30	30,03
6050	000-000-037-000	Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 a	573 000,00	279 641,00	48,80
6050	000-000-042-000	Modernizacja budynku ul. Dworcowa 17 a	25 192,00	25 191,27	100,00
6050	000-000-082-000	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa - przejścia podziemne	1 852 000,00	1 850 286,03	99,91
6050	000-000-110-300	Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP	26 449,00	26 448,60	100,00
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	171 100,00	170 716,26	99,78

Wykonanie budżetu za rok 2011 - Sołectwa

Dział 750 Administracja publiczna					
Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)					
Numer i nazwa: zadania zadanie własne gminy					
Nazwa jednostki/korr Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju					
Adres jednostki ul. 1 Maja 55					
Sposób finansowania 1.1					
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość	wykonanie	Wykonanie w %
1	2		3		
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>		57 916,00	39 503,32	68,21
	w tym:				
	I. Wydatki bieżące		57 916,00	39 503,32	68,21
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 438,00	5355,03	98,47
4260	Zakup energii		28 021,00	21398,84	76,37
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 769,00	10947,71	50,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		888,00	625,95	70,49
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00	853,89	94,88
4430	Różne opłaty i składki		400,00	321,9	80,48

D. 700

R 70001

Zad 340 – Remont budynków mieszkalnych

Plan na 2011 rok – 1 630 400,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 1 586 508,05 zł

W ramach prowadzonego zadania przeznaczono środki na:

- *Montaż instalacji do podgrzewania rynien i rur spustowych – 6 052,77 zł*
- *Remont lokali mieszkalnych w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, wymiana stolarki otworowej – 467 155,77 zł,*
- *Fundusz remontowy ul. Opolska 24/12, Pomorska 77/2 – 1 241,76 zł*
- *Usuwanie usterek instalacji gazowej wodno – kanalizacyjnej wynikających z zaleceń pokontrolnych – 48 844,74 zł*
- *Wymiana stolarki okiennej – 16 429,04 zł*
- *Usuwanie usterek ogólnobudowlanych wynikających z zaleceń pokontrolnych i na terenach wokół budynku – 148 114,80 zł*
- *Usuwanie usterek instalacji elektrycznej wynikających z zaleceń pokontrolnych – 25 039,93 zł*
- *Remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 531 679,95 zł,*
- *Wykonanie dokumentacji typowej ul. K. Miarki – 3 044,00 zł,*
- *Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach wewnętrznej – 106 150,00 zł*
- *Montaż nawiewników – 3 248,01 zł,*
- *Wymiana okna balkonowego w mieszkaniu przy ul. Śląskiej 33/6 – 1 025,46 zł,*
- *Wymiana wkładów okiennych – 754,25 zł*
- *Montaż nasad kominowych – 4 620,00 zł,*
- *Wymiana stolarki drewnianej – 120 834,18 zł*
- *Zakup materiałów do remontu – 102 273,39 zł*

D. 700

R 70005

Zad 342 – Remont lokali użytkowych

Plan na 2011 rok – 909 600,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 891 890,65 zł

W ramach prowadzonego zadania przeznaczono środki na:

- wymiana wkładów szybowych w lokalach użytkowych – 7 272,18 zł
- montaż obróbek dylatacji poziomych na stropach – 31 095,00 zł
- rozszerzenie systemu monitoringu – 403,93 zł
- usuwanie usterek ogólnobudowlanych w budynkach użytkowych, terenach wokół budynków oraz naprawa schodów terenowych – 409 669,10 zł

- usuwanie usterek instalacji elektrycznych, bieżących, wynikających z zaleceń pokontrolnych – 27 439,57 zł
- usuwanie usterek instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wynikające z zaleceń pokontrolnych w budynku oraz na terenach wokół budynku – 18 987,47 zł
- rozbiórka budynku kotłowni i garaży ul. Klubowa 4 – 10 202,85 zł
- rozbiórka stacji trafo i uporządkowanie terenu ul. Witczaka 2 – 14 514,00 zł
- projekt wymiany instalacji elektrycznej – 4 269,99 zł
- wymiana rozdzielni głównej w budynku ul. Cieszyńska 101 – 6 541,23 zł
- wymiana posadzki na Sali balowej (zrywanie parkietów i ułożenie nowych parkietów) ul. Gajowa 11a - 35 400,04 zł,
- remont nawierzchni od strony elewacji zachodniej ul. 1 Maja 55 – 19 296,49 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. 1 Maja 61 - 27 138,72 zł,
- wymiana balustrady i drzwi wejściowych do budynku ul. 1 Maja 45 – 34 999,99 zł,
- remont budynku: piwnice, kotłownia, elewacja ul. Komuny Paryskiej 14-16 – 37 000,00 zł,
- remont dachu ul. Gajowa 11a – 55 632,90 zł,
- remont instalacji c.o. ul. 1 Maja 45 – 25.930,00 zł,
- zakup materiałów do remontu – 126 097,19 zł

D. 700

R 70001

Zad 44 – Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1 a

Plan na 2011 rok – 400 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 400 000,00 zł w tym środki niewygasające na rok 2011 – 249 349,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 684 373,89 zł

Ogółem poniesione nakłady – 1 084 374,00 zł

Celem inwestycji była adaptacja obiektu przy ul. Kościelnej 1 a na cele mieszkalno – użytkowe wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. I etap inwestycji prowadzony był w latach 2004 – 2006. W ramach inwestycji zaadaptowano parter obiektu na potrzeby MOSiR, I piętro na lokale mieszkalne komunalne (8 lokali mieszkalnych). W późniejszym etapie na podstawie nowej dokumentacji projektowej przystąpiono do wymian nawierzchni budynku. Podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej pozwoliło na realizację dalszej części zadań objętych dokumentacją. W 2011 roku w ramach przyznaných środków w kwocie 400 000,00 zł wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 1 854 m², dojazd do budynku, wykonano ciągi pieszce, wygrodzono miejsce gromadzenia odpadów, ustawiono ławki, kosze, stojaki rowerowe. Na obecnym etapie planowany zakres prac ocenia się na zakończony.

D. 700

R 70001

Zad 50 – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta

Plan na 2011 rok – 120 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 108 240,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 5 594,00 zł

Ogółem poniesione nakłady – 113 834,00 zł

W ramach zadania jednostka dokonała:

- Zakupu serwera,
- Zakup specjalistycznego oprogramowania dla służb finansowych oraz program Kadry i płace,

D. 700

R 70001

Zad 136 – Zakup urządzeń do serwisu klimatyzacji

Plan na 2011 rok – 7 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 6 555,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 0,00 zł

Urządzenie zostanie przeznaczone na wykonywanie przez pracowników MZN bieżącej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZN. Zakup pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z koniecznością zlecenia czyszczenia klimatyzatorów firmie zewnętrznej.

D. 700

R 70001

Zad 137 – Zakup kamery termowizyjnej

Plan na 2011 rok – 18 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 17 102,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 0,00 zł

Zakup kamery pozwoli na dokonywanie oceny stanu technicznego izolacji termicznych obiektów budowlanych. Zadaniem kamery będzie rozpoznanie nieprawidłowości związanej z budownictwem takie jak: zastosowany materiał przez wykonawcę, pozwoli na badanie szczelności izotermicznej, strat ciepła. Kamera termowizyjna dostarczać będzie ważnych informacji pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw wykonywanych bez dokładnego rozpoznania problemu oraz w celu prawidłowego planowania remontów i inwestycji.

D. 700

R 70001

Zad 143 – Zakup samochodu dostawczego

Plan na 2011 rok – 80 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 73 081,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 0,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego marki Volkswagen Cady Trendline. Zakup środka transportowego pozwoli usprawnienie bieżącej realizacji zadań jednostki.

D. 700

R 70005

Zad 37 – Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 a

Plan na 2011 rok – 573 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 573 000,00 zł w tym środki niewygasające 293 359,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 843 149,00 zł

Ogółem poniesione nakłady – 1 416 149,00 zł

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz tarasu. II etap inwestycji obejmował wymianę nawierzchni chodników, opasek, schodów, dojeżdż i placów, zmiany ogrodzenia terenu, przebudowa elementów małej architektury oraz wykonaniu zadaszenia nad tarasem i wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2011 roku wykonano prace budowlane, polegające na wymianie nawierzchni chodników, opasek, schodów, dojeżdż i placów, zmiany ogrodzenia, przebudowy elementów małej architektury. W ramach inwestycji wydatkowano również środki na pełnienie nadzoru autorskiego.

D. 700

R 70005

Zad 42 – Modernizacja obiektu ul. Dworcowa 17 a

Plan na 2011 rok – 25 192,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 25 191,27 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 64 478,72 zł

Ogółem poniesione nakłady – 89 670,00 zł

W ramach prowadzonej inwestycji przeznaczono środki na:

- Wymiana rynien i obróbek blacharskich,
- Częściowa wymiana stolarki okiennej
- Termomodernizację budynku poprzez ocieplenie budynku metodą lekką moką.

D. 700

R 70005

Zad 82 – Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa przejścia podziemne

Plan na 2011 rok – 1 852 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 1 850 286,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 97 660,00 zł

Ogółem poniesione nakłady – 1 947 946,00 zł

Zakres inwestycji obejmował:

1. Wykonanie instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, jak również instalację oświetlenia awaryjnego,
2. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w branży elektrycznej,
3. Nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją,
4. Wykonanie inwentaryzacji obiektów i dokumentacji projektowej na prace wskazane w ekspertyzie stanu technicznego,
5. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w branży instalacji wentylacyjnej,
6. Montaż kutyn powietrznych oraz koszt opinii montażu hydrantów zewnętrznych,

Powyższe prace podyktowane były względami bezpieczeństwa i wynikały bezpośrednio z decyzji Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Inwestycja została wykonana w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ramach prowadzonego zadania.

D. 900

R 90001

ZOS - Zad 183 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN

Plan na 2011 rok – 128 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 84 231,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 0,00 zł

Celem inwestycji było podłączenie budynków do miejskiej Sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Zakres prac obejmował:

1. prace geodezyjne, w tym wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2. roboty przygotowawcze,
3. roboty montażowe sieciowe,
4. montaż studni kanalizacyjnych,
5. montaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,
6. odwodnienie wykopów,
7. próba szczelności,

8. kontrola jakości,

W ramach zadania wykonano podłączenie do następujących budynków:

1. ul. Gagarina 130,
2. ul. Pszczyńska 125,
3. ul. Kościelna 1 a,
4. ul. K. Paryskiej 14 – 16
5. ul. Świerczewskiego 174,
6. ul. Gajowa 11, 11a,
7. ul. Dworcowa 17 e
8. ul. Dworcowa 17 a

D. 921

R 92120

Zad 60 – Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2

Plan na 2011 rok – 794,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 793,35 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 1 691 387,65 zł

Ogółem poniesione nakłady – 1 692 181,00 zł

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano w 2011 roku wymianę lamp oświetlenia elewacji oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

D. 921

R 92120

Zad 131 – Rekonstrukcja budynku użytkowego – kawiarenka letnia Witczaka 5 a

Plan na 2011 rok – 1 298 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 1 298 000,00 zł w tym środki niewygasające – 846 974,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 43 934,00 zł

Ogółem poniesione nakłady – 1 341 934,00 zł

Kawiarenka letnia znajduje się w Zabytkowej Pijalni Wód w Parku Zdrojowym, Realizacja inwestycji miała na celu przywrócenie pierwotnej rangi obiektu, poprzez rekonstrukcję budynku polegającą na przeprowadzeniu prac ratowniczych oraz rewitalizacji kawiarenki letniej. Punktem wyjścia było wybudowanie nowego budynku z zachowaniem elementów zabytkowych. W części nadziemnej zachowano jednoprzestrzenne wnętrze i charakter otwartej kawiarni letniej. W części podziemnej przywrócono styl reprezentacyjny z funkcję pijalni z małą salą gastronomiczną i dużym tarem. Całość zwieńczona jest nowym kształtem dachu i dodaniem górnej „latarni”, a tym samym odtworzeniem kształtu dachu zgodnie ze stanem z lat 20 – stych XX wieku. Jako elementy ozdobne, nawiązujące do pierwotnego charakteru obiektu w stylu „pagody chińskiej” zaprojektowano, ozdobne, ażurowe

podpory. W trakcie prac wprowadzone zostały nowoczesne technologie (nowe ściany, izolacje, wymiana stolarki) umożliwiające korzystanie z obiektu również zimą, co zapewni właściwe wykorzystanie obiektu, a także podkreśli jego reprezentacyjny charakter. Zrekonstruowanie budynku kawiarenki letniej poprawi estetykę przestrzeni publicznej, a także wpłynie na utrzymanie historycznego wizerunku architektonicznego

D. 700

R 70005

Zad 23 – Zakup urządzeń kuchennych

Plan na 2011 rok – 25 700,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 25 700,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 6 234,00 zł

Ogółem poniesione nakłady – 31 934,00 zł

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu:

- pieca elektrycznego piekarniczo – cukierniczego,
- zmywarki do naczyń.

Sprzęt ten został zakupiony na użytek Sali Bankietowej przy ul. Gajowej 11 a

D. 700

R 70001

Zad 151 – Zakup sprzętu budowlanego

Plan na 2011 rok – 6 000,00 zł

Wykorzystane środki na dzień 31.12.2011 z budżetu 2011 r – 5 535,00 zł

Środki wykorzystane w latach poprzednich do 2010 roku – 0,00 zł

Wydatek obejmował zakup pompy iniekcyjnej w celu umożliwienia aplikacji materiału izolacyjnego do dylatacji.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 2011 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) do 2011	Wydatki za okres 2011 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Dotacje	Środki własne	Środki z budżetu UE	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	92120	60	Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2	MZN	1.1	2006/2011	1 692 181	1 691 388	439 000	794	793		794			1,00
700	70005	37	Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 a	MZN	1.1	2006/2011	1 416 149	843 149	0	573 000	573 000	293 359	573 000			1,00
700	70001	50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	MZN	1.1	2007/2011	113 834	5 594	0	120 000	108 240		120 000			0,90
700	70005	82	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów - przejścia podziemne	MZN	1.1	2010/2011	1 947 946	97 660	1 852 000	1 852 000	1 850 286		1 852 000			1,00
700	70005	23	Zakup urządzeń kuchennych	MZN	1.1	2010/2011	31 934	6 234	0	25 700	25 700		25 700			1,00
700	70005	42	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 17 a	MZN	1.1	2010/2011	89 670	64 479	0	25 192	25 191		25 191			1,00
921	92120	131	Rekonstrukcja budynku użytkowego kawiarenka letnia 5 a	MZN	1.1	2009/2011	1 341 934	43 934	0	1 298 000	1 298 000	846 974	1 298 000			1,00

700	70001	44	Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1 a	MZN	1.1	2004/2011	1 084 374	684 374		400 000	400 000	249 349	40 000			1,00
700	70001	136	Zakup urządzeń do serwisu klimatyzacji	MZN	1.1	2011	6 555			7 000	6 555		7 000			0,94
700	70001	137	Zakup kamery termowizyjnej	MZN	1.1	2011	17 102			18 000	17 102		17 102			0,95
700	70001	143	Zakup samochodu dostawczego	MZN	1.1	2011	73 081			80 000	73 081		80 000			0,91
700	70001	151	Zakup sprzętu budowlanego	MZN	1.1	2011	5 535			6 000	5 535		6 000			0,92
900	90001	183	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN	MZN	1.1	2011	84 231	178 000		128 000	84 231		128 000			0,66
700	70001	340	Remont budynków mieszkalnych	MZN	1.1	2011	1 586 508		1 510 400	1 630 400	1 586 508		1 586 508			0,97
700	70005	342	Remont lokali użytkowych	MZN	1.1	2011	891 891	898 600		909 600	891 891		891 891			0,98

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

zgodnie z załącznikiem