

## Dochody

Przy naliczaniu dochodów na lokalach mieszkalnych stosuje się następujące przepisy prawa:

1. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, z póź. zm.)
2. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z póź. zm.)
4. Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Jastrzębie-Zdrój.
5. Uchwała Nr XVII/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008- 2012 oraz Uchwały Nr XXXIII/465/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008 – 2012.
6. Zarządzenie Nr Or-IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.
7. Umowy na roboty budowlane.

### **Par 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan na rok 2012 – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica - 1 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

W I półroczu 2012 roku nie otrzymano dochodów od lokatorów z tytułu wyrządzonych szkód.

### **Par 580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan na rok 2012 – 57 000,00 zł

Wykonanie – 1 516,68 zł

Różnica - 55 483,32 zł

Wykonanie w % - 2,66%

Otrzymane dochody dotyczą wpłat przez wykonawców usług kar z tytułu nieterminowego wykonania usług na roboty budowlane. W II półroczu planuje się wykonać założenia planu, ze względu na zakończenie realizacji prowadzonych remontów i inwestycji.

**Par 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na rok 2012 – 2 611 663,00 zł

Wykonanie – 1 269 361,23 zł

Różnica - 1 342 301,77 zł

Wykonanie w % - 48,60%

Plan dochodów za I półrocze 2012 roku wykonano zgodnie z założeniami. Uzyskano dochody z tytułu:

- Najmu lokali mieszalnych – 1 269 361,23 zł

W tym wpływy z:

- z dochodów zaległych – 228 627,57 zł
- z dochodów bieżących – 1 040 733,66 zł

Wskaźnik ściągłości należności na dzień 30.06.2012 w stosunku do należności roku bieżącego wynosi 79,27%.

**Par 0830 – Wpływy z usług**

**Plan na rok 2012 – 5 957 461,00 zł**

Wykonanie – 2 751 893,85 zł

Różnica –3 205 567,15 zł

Wykonanie w % - 46,19%

Otrzymane dochody obejmują:

1. Wpływy z tytułów mediów i usług – 2 735 755,41 zł

w tym:

- wpłaty zaległe – 342 940,51 zł
- Wpłaty bieżące – 1 527 392,96 zł
- Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 865 421,94 zł

Plan dochodów realizowany jest zgodnie z założeniami. Wskaźnik ściągłości bieżących należności na dzień 30.06.2012 roku wynosi 79,27%.

2. Pozostałe usługi – 16 138,44 zł

w tym:

- plombowanie liczników wodnych – 1 429,49 zł
- montaż domofonów – 5 390,64 zł
- wpłaty za wodę od automatów przy ul. Pszczyńskiej 292 oraz pozostałe sumy do wyjaśnienia – 9 318,31 zł

Realizacja dochodów odbywa się zgodnie z założeniami. Mniejsze dochody w I półroczu podyktowane są rozliczeniem mediów za 2011 roku, powstanie nadpłaty, co spowodowało mniejsze wpływy z wpłat najemców.

**Par 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątku**

**Plan na 2012 r – 0,00 zł**

Wykonanie – 170,00 zł

Różnica 170,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą sprzedaży składników majątku otrzymanego przez Gminę Jastrzębie – Zdrój w spadku.

**Par 0920 – Odsetki od nieterminowych wpłat**

**Plan na 2012 r – 81 000,00 zł**

Wykonanie – 96 440,55 zł

Różnica 15 440,55 zł

**Wykonanie w % - 119,06%**

Plan otrzymane z tytułu zaległości:

- Bieżących – 3 906,98 zł
- Zaległych – 92 533,57 zł

W I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody ponad plan dlatego też możliwe jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł. Podpisanie umowy z Krajowym Rejestrem Długów oraz prowadzenie windykacji również poza granicami kraju pozwoliło na zwiększenie ściągalności zaległości lat poprzednich.

**Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na rok 2012 – 101 000,00 zł**

Wykonanie – 693 389,24 zł

Różnica – 592 389,24 zł

**Wykonanie w % - 686,52%**

Wpływy obejmują:

- prowizja od terminowego placenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 441,00 zł
- prowizja od terminowego placenia składek ZUS – 158,71 zł
- rozliczenie za rok poprzedni wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu udziału Gminy w nieruchomości wspólnej oraz posiadanych lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 688 912,71 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe drobne wpłaty z lat poprzednich – 3 876,82 zł

Znaczne zrealizowane dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku pozwolą na zwiększenie planu dochodów dodatkowo o kwotę 600 000,00 zł

0690 – Wpływy z różnych opłat

**Plan na rok 2012 – 12 000,00 zł**

Wykonanie – 41 425,69 zł

Różnica 29 425,69 zł

**Wykonanie w % - 345,21%**

Otrzymane dochody obejmuje wyegzekwowanie od dłużników opłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności oraz zwrot kosztów sądowych.

Znaczne wykonanie dochodów za I półrocze pozwoli na dodatkowe zwiększenie planu dochodów o kwotę 58 000,00 zł.

Przekroczenie planu podyktowane jest przede wszystkim osiągnięciem wysokiej ściagalności należności z lat poprzednich, a co za tym idzie zwrot od wierzycieli wpłaconych w latach poprzednich opłat sądowych i komorniczych.

#### Dochody majątkowe

**Par 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 294 428,30 zł**

Otrzymana dotacja dotyczy zadania realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie nr 41 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 294 428,30 zł.

Zadanie realizowane jest od roku 2011, natomiast rozliczenie środków na dofinansowanie nastąpi w II półroczu, po zakończeniu inwestycji.

**Dział 700**

**Rozdział 70005**

**Podstawa prawna naliczania dochodów**

Przy naliczaniu czynszu na lokalach użytkowych stosuje się następujące przepisy prawa:

- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, z póź. zm.)
- Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
- Uchwała XXI/271/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały XLIII/904/2006 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-525/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2011 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Skarbu Państwa
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-524/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2011 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-589/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale użytkowo – komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 r.
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-556/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczaną na budynkach stanowiących mienie komunalne
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-590/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia stawek godzinowych za lokale użytkowo – komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój przy ul. Cieszyńskiej 101 i ul. Gajowej 11A na rok 2011.
- Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**Par 580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan na rok 2012 – 0,00 zł

Wykonanie – 48 310,70 zł

Różnica - 48 310,70 zł

Otrzymane dochody dotyczą:

- wpłat przez wykonawców usług kar z tytułu nieterminowego wykonania usług na roboty budowlane – 47 470,81 zł
- odszkodowania – 839,89 zł

W związku z brakiem planu dochodów na rok 2012 możliwe jest zwiększenie planu dochodów na rok 2012 o kwotę 50 000,00 zł.

**Par 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na rok 2012 – 2 572 089,00 zł

Wykonanie – 1 067 887,61 zł

Różnica – 1 504 201,39 zł

**Wykonanie w % - 41,52%**

Dochody obejmują:

- Dochody bieżące – 1 051 099,61 zł
- Dochody zaległe – 16 788,00 zł

Dochody za I półrocze nie zostały wykonane zgodnie z planowanymi założeniami. Planuje się jednak osiągnięcie wyższych dochodów w II półroczu, jednakże istnieje zagrożenie, że dochody zostaną wykonane na poziomie 85%. Główną przyczyną mniejszych dochodów mniejsze niż planowano zawarcie umowy w Przejściach Podziemnych oraz innych lokalach. Brak zainteresowania wynajmem Kawiarenki w Parku Zdrojowym.

**Par 0830 – Wpływy z usług**

**Plan na rok 2012 – 872 494,00 zł**

Wykonanie – 324 653,20 zł

Różnica 547 840,80 zł

**Wykonanie w % - 37,21%**

Dochody za I półrocze nie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Główną przyczyną mniejszych dochodów mniejsze niż planowano zawarcie umowy w Przejściach Podziemnych oraz innych lokalach.

Brak zainteresowania wynajmem Kawiarenki w Parku Zdrojowym. Planuje się wykonanie planu dochodów na poziomie 80%.

Otrzymane dochody obejmują:

- Dochody bieżące – 312 759,20 zł
- Dochody zaległe – 11 894,00 zł

**Par 0920 – Odsetki od nieterminowych wpłat**

**Plan na rok 2012 – 8 000,00 zł**

Wykonanie – 11 561,71 zł

Różnica 3 561,71 zł

**Wykonanie w % - 144,52%**

Na większe niż planowano wykonanie planu dochodów jest wpłacanie odsetek przez dzierżawców głównie od zaległości bieżących.

Bieżące odsetki stanowią kwotę – 3 538,96 zł

Od zaległości na dzień 31.12.2011 r – 8 022,75 zł

Na lokalach użytkowych zaobserwowano niższy niż rok wcześniej wzrost zaległości głównej, wzrasta jednak ilość nieterminowego regulowania należności przez dzierżawców co powoduje wzrost należnych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności. Planuje się wykonanie planu dochodów na kwotę 22 000,00 zł co pozwoli na zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł

**Par 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**Plan na rok 2012– 20 499,00 zł**

Wykonanie – 9 902,28 zł

Różnica 10 596,72 zł

**Wykonanie w % - 48,31%**

Dochody realizowano zgodnie z założeniami i dotyczą wpływów:

- z reklam – 8 685,84 zł
- wpłaty z tytułu zwrotów kosztów sądowych – 1 216,44 zł.

**Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na rok 2012 – 0,00 zł**

Wykonanie – 4 110,00 zł

Różnica – 4 110,00 zł

Wpływ dotyczy zapłaty za media wynikające z rozliczenia poprzedniego roku na lokalach użytkowych

## Wydatki

### Dział 700

### Rozdział 70001

#### Par 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

##### Plan na 2012 r. – 54 000,00 zł

Wykonanie – 22.700,91 zł

Różnica – 31.299,09 zł

Wykonanie w % - 42,03%

Obejmuje:

1. Wydatki na zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok dla pracowników

Podstawa prawna:

- art. 2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 poz 973)
- Zarządzenie nr 3/J/2011 Dyrektora MZN z dnia 10.01.2011r

2. Odzież robocza
3. Środki higieny osobistej
4. Napoje
5. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
6. Ekwiwalent za odzież (używanie własnej odzieży do celów służbowych)

#### Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

##### Plan na 2012 rok – 3 147 736,00 zł

Wykonanie – 1 553 631,10 zł

Różnica – 1 594 104,90 zł

Wykonanie w % - 49,35%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami polityki placowo – kadrowej, wynikającej z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Realizacja planu wydatków następuje zgodnie z założeniami.

#### Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

##### Plan na 2012 rok – 224 391,00 zł

Wykonano – 223 969,51 zł

Różnica – 421,49 zł

Wykonanie w % - 99,81%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami

**Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan na 2012 rok – 565 663,00 zł**

Wykonanie – 292 768,73 zł

Różnica – 272 894,27 zł

Wykonanie w % - 51,76%

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu

- składki na fundusz emerytalny
- składki na fundusz rentowy
- składki na fundusz wypadkowy

**Par 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

**Plan na 2012 rok – 52 867,00 zł**

Wykonanie – 36 577,02 zł

Różnica – 16 289,98 zł

Wykonanie w % - 69,19%

**Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**Plan na 2012 rok – 26 400,00 zł**

Wykonanie – 8 541,00 zł

Różnica – 17 859,00 zł

Wykonanie w % - 32,35%

Wysokość wpłat uzależniona jest od wykonania etatów, zatrudnionych osób, ilości osób niepełnosprawnych, stopnia niepełnosprawności oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalane go co kwartał. Kwota wydatków realizowana jest zgodnie z planem.

**Par 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan na rok 2012 – 33 953,00 zł**

Wykonanie – 4 393,00 zł

Różnica – 29 560,00 zł

Wykonanie w % - 12,93%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenia czynności na:

- wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- utrzymanie czystości budynków oraz terenów przyległych.

**Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na 2012 rok – 275 121,00 zł**

Wykonanie – 129 812,17 zł

Różnica – 145 308,83 zł

Wykonanie w % - 47,18 %

Obejmuje:

1. *Zakup środków czystości – 8 315,05 zł,*
2. *Czasopisma, prenumeraty, prasa - 8 551,56 zł*
3. *Paliwo - 36 395,84 zł*
4. *Smary, oleje, płyny – 517,00 zł*
5. *Części i środki do kosiarek - 403,00 zł*
6. *Części zamienne do środków transportowych – 149,98 zł*
7. *Materiały biurowe – 14 025,16 zł*
8. *Narzędzia drobne – 4 928,07 zł*
9. *Zakup środków do utrzymania zieleni i środków owadobójczych, trawy, krzewy, ziemia – 1 526,84 zł*
10. *Prasek do piaskownic i utrzymania zimowego – 1 646,87 zł*
11. *Wyposażenie – 8 506,67 zł*
12. *Elektronarzędzia – 1 187,00 zł*
13. *Zakup akcesoriów komputerowych – 34 081,27 zł*
14. *Zakup opatu – 9 439,26 zł*
15. *Pozostałe drobne zakupy – 138,60 zł*

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami i planuje się wykorzystać środki zgodnie z założeniami.

**Par 4260 - Zakup energii**

**Plan na rok 2012 – 3 715 732,00 zł**

Wykonanie – 2 262 767,86 zł

Różnica – 1 452 964,14 zł

Wykonanie w % - 60,89 %

1. *Energia ciepła – 1 945 889,56 zł*
2. *Energia elektryczna – 28 105,73 zł*
3. *Zimna woda – 288 772,57 zł*

Analizując plan wydatków, istnieje realne zagrożenie, przekroczenia planu wydatków. Głównym czynnikiem decydującym o wzroście planowanych wydatków będzie wzrost cen za dostawę ciepła do budynków od 01.07.2012r. jak również bardzo wysokie zużycie ciepła w okresie od I-V.br.

**Par 4270 - Zakup usług remontowych**

**Plan na 2012 rok – 19 438,00 zł**

Wykonanie planu – 9 827,50 zł

Różnica – 9 610,50 zł

**Wykonanie w % - 50,55%**

Obejmuje:

1. *Konserwacja instalacji Azart – 1 248,82 zł*
2. *Konserwacja domofonów – 53,76 zł*
3. *Naprawa urządzeń technicznych – 1 579,02 zł*
4. *Naprawa środków transportowych – 5 760,20 zł*
5. *Naprawa i konserwacja wykaszarek – 1 185,70 zł*

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan na 2012 rok – 8 180,00 zł**

Wykonanie – 2 149,00 zł

Różnica – 6 031,00 zł

**Wykonanie w % - 26,27%**

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

- badania okresowe pracowników
- badania wysokościowe
- badania kontrolne po długotrwałej chorobie
- badania osób nowoprzyjętych

**Par 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan na rok 2012 – 3 508 667,00 zł**

Wykonanie – 1 821 560,18 zł

Różnica – 1 687 106,82 zł

**Wykonanie w % - 51,91%**

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *nadzór nad systemem ISO – 2 460,00 zł*
2. *nadzór nad programem SARCZ – 2 887,58 zł*
3. *nadzór nad programem SUMPT – 3 690,00 zł*
4. *usługa bankowa – 5 100,00zł*
5. *obsługa prawna – 14 000,00 zł*

6. obsługa BHP – 2 000,00 zł
7. usługa pocztowa i opłata radiofoniczna – 14 325,23 zł
11. usługa mieszkaniowa – 1 021 690,12 zł
12. składowanie odpadów komunalnych – 10 563,22 zł
13. wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów – 115 438,03 zł
14. rozliczenie liczników ciepła – 15 964,65 zł
15. ścieki i przyłącza – 453 406,08 zł
16. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – 4 853,85 zł
17. utrzymanie czystości budynkach socjalnych – 79 697,61 zł
18. utrzymanie czystości terenów zewnętrznych – 4 866,63 zł
19. udrożnienie kanalizacji – 4 659,86 zł
20. wywóz nieczystości płynnych – 409,29 zł
21. przegląd techniczny pojazdów – 1 915,02 zł
22. pomiary i przegląd techniczny budynków – 6 493,29 zł
23. plombowanie liczników, usługi energetyczne – 65,46 zł
24. dozór – Urząd Dozoru Technicznego – 355,50 zł
25. krajowy rejestr długów – 1 228,35 zł
26. odśnieżanie i koszenie – 8 163,80 zł
27. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 307,50 zł
28. wycinka i prześwietlanie drzew – 2 100,00 zł
29. czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2 – 887,82 zł
30. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 2 859,80 zł
31. wykonanie tablic informacyjnych – 498,40 zł
32. badanie szkód górniczych/usunięcie zagrożeń w budynku – 40 415,09 zł
33. pozostałe drobne – 258,00 zł

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet**

**Plan na 2012 rok – 1 850,00 zł**

Wykonanie – 258,12 zł

Różnica – 1 591,88 zł

**Wykonanie w % -13,95%**

Plan wydatków za I półrocze został zrealizowany zgodnie z założeniami realizacji budżetu i obejmuje wydatki związane z korzystaniem z sieci Internet.

**Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.**

**Plan na 2012 rok – 9 600,00 zł**

Wykonanie 4 205,54 zł

Różnica – 5 394,46 zł

**Wykonanie w % - 43,80%**

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.**

**Plan na 2012 rok – 12 000,00 zł**

Wykonanie – 5 452,37 zł

Różnica – 6 547,63 zł

**Wykonanie w % - 45,43%**

Realizacja planu następuje zgodnie z założeniami.

**Par 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii**

**Plan na 2012 rok – 12 500,00 zł**

Wykonanie – 49,20 zł

Różnica – 12 450,80 zł

**Wykonanie w % - 0,39 %**

Planowane środki przeznaczone są na wykonanie analiz i ekspertyz. Wydatek obejmuje wykonanie ekspertyzy kalkulatora z drukarką. Ponadto zostanie zlecone wykonanie opinii technicznej przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych w sprawie hydrantów wew. w budynkach socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294.

**Par 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Plan na 2012 rok – 22 777,00 zł**

Wykonanie 9 339,90 zł

Różnica – 13 437,10 zł

**Wykonanie w % -41,00%**

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

1. Koszty podróży służbowych. – delegacje
2. Diety z tytułu podróży służbowych

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4430 – Różne opłaty i składki**

**Plan na 2012 rok – 94 580,00 zł**

Wykonanie – 53 132,67 zł

Różnica – 41 447,33 zł

**Wykonanie w % - 56,17%**

Wydatek obejmuje:

- ✓ składki branżowe – 426,00 zł
- ✓ ubezpieczenia pojazdów – 5 089,00 zł
- ✓ ubezpieczenie budynków – 47 617,67 zł

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Plan na rok 2012 – 102 465,00 zł**

Wykonanie – 76 848,75 zł

Różnica – 25 616,25 zł

**Wykonanie w % - 75,00%**

Pracodawca tworzy fundusz świadczeń socjalnych z corocznego odpisu ustalanego na podstawie przeciętej, planowanej na początku roku, średniej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Środki zostały przebrane zgodnie z zapisami ustawy, tj. do 31 maja 75% odpisu funduszu.

**Par 4480 – Podatek od nieruchomości**

**Plan na rok 2012 – 84 382,00 zł**

Wykonanie – 40 555,66 zł

Różnica – 43 826,34 zł

**Wykonanie w % - 48,06%**

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na rok 2012 – 570,00 zł**

Wykonanie – 561,00 zł

Różnica – 9,00 zł

**Wykonanie w % - 98,42%**

Wydatek obejmuje obowiązkowy podatek od środków transportu.

**Par 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa**

**Plan na rok 2012 – 350,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 350,00 zł

**Wykonanie w % - 0,00%**

Środki zostały zabezpieczone na opłaty związane z wydaniem interpretacji podatkowych przez Ministra Finansów jak również dokonanie innych opłat.

**Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na rok 2012 – 15 081,00 zł**

Wykonanie – 8 953,49 zł

Różnica – 6 127,51 zł

**Wykonanie w % - 59,36%**

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłata za trwały zarząd – 7 581,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 372,49 zł

**Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**Plan na rok 2012 – 104 200,00 zł**

Wykonanie – 53 722,87 zł

Różnica – 50 477,13 zł

**Wykonanie w % - 51,55%**

Wydatek dotyczy opłat komorniczych i sądowych w celu wyegzekwowania realizacji wyroku i nakazów zapłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz świadczonych usług.

**Par 4670 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości**

**Plan na rok 2012 – 100,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 100,00 zł

**Wykonanie w % - 0,00%**

**Par 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

**Plan na rok 2012 – 31 400,00 zł**

Wykonanie - 12 989,30 zł

Różnica – 18 410,70 zł

Realizacja wydatku odbywa się zgodnie z zaplanowanym zakresem.

**Wykonanie w % - 41,36%**

**Dział 700**

**Rozdział 70005**

**Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na 2012 rok – 86 090,00 zł**

Wykonanie – 33 248,44 zł

Różnica – 52 841,56 zł

**Wykonanie w % - 38,62%**

Wydatek obejmuje:

1. zakup opału (węgiel) – 12 599,29 zł
2. środki czystości – 13 886,15 zł
3. zakup trawy, krzewów i ziemi – 1 998,30 zł
4. wyposażenie budynku Gajowa 11 a – 3 543,72 zł
5. wyposażenie 1 Maja 61 na potrzeby AGH – 480,00 zł
6. pozostałe zakupy – 740,98 zł

**Par 4260 - Zakup energii**

**Plan na rok 2012 – 1 180 679,00 zł**

Wykonanie – 566 369,52 zł

Różnica – 614 309,48 zł

**Wykonanie w % - 47,96%**

Wydatek obejmuje:

1. Energia cieplna – 319 388,41 zł
2. Energia elektryczna – 208 347,88 zł
3. Gaz ziemny – 25 642,08 zł
4. Woda – 12 991,15 zł

**Par 4270 - Zakup usług remontowych**

**Plan na 2012 rok – 27 497,00 zł**

Wykonanie – 7 232,41 zł

Różnica – 20 264,59 zł

**Wykonanie w % - 26,30%**

Wydatek obejmuje:

1. konserwacja dźwigów naprawa urządzeń dźwigowych – 1 439,10 zł
2. naprawa urządzeń technicznych – 5 793,31 zł

Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem wydatków.

**Par 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan na rok 2012 – 936 503,00 zł**

Wykonanie – 194 675,66 zł

Różnica – 741 827,34 zł

Wykonanie w % - 20,78%

Wydatek obejmuje:

1. *Dozór Dworca PKS ul Sybiraków 2 – 42 804,00 zł*
2. *Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów – 4 813,53 zł*
3. *monitoring budynku – 44 251,45 zł*
4. *dozór UDT – 2 559,34 zł*
5. *przeгляд techniczny budynku – 10 870,73 zł*
6. *wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 676,50 zł*
7. *udrożnienie kanalizacji – 1 364,07 zł*
8. *sprzątanie i dozór – Przejścia Podziemne – 36 782,00 zł*
9. *rozliczenie liczników ciepła – 2 739,05 zł*
10. *opłata z tytułu praw autorskich – 3 081,54 zł*
11. *ścieki i przyłącza – 21 158,68 zł*
12. *odsianie i koszenie terenów – 5 125,82 zł*
13. *wycinka, prześwietlanie drzew – 1 200,00 zł*
14. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 11 908,24 zł*
15. *dezynfekcja, dezynsekcja – 1 434,73 zł*
16. *ogłoszenia prasowe – 1 569,48 zł*
17. *tablice informacyjne do budynków – 160,00 zł*
18. *pozostałe – 2 176,50 zł*

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet**

**Plan na 2012 rok – 750,00 zł**

Wykonanie – 178,95 zł

Różnica – 571,05 zł

Wykonanie w % - 23,86%

**Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.**

**Plan na 2012 rok – 4 400,00 zł**

Wykonanie 49,82 zł

Różnica – 4 350,18 zł

Wykonanie w % - 1,13%

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.**

**Plan na 2012 rok – 2 400,00 zł**

Wykonanie – 358,20 zł

Różnica – 2 041,80 zł

Wykonanie w % - 14,92%

**Par 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.**

**Plan na 2012 rok – 20 000,00 zł**

Wykonanie – 492,00 zł

Różnica – 19 508,00 zł

Wykonanie w % - 2,46%

Wydatek obejmuje wykonanie oceny technicznej oraz określenie wartości zdemontowanego zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych wykonanego z włókna szklanego.

**Par 4430 – Różne opłaty i składki**

**Plan na 2012 rok – 101 808,00 zł**

Wykonanie – 35 213,25 zł

Różnica – 66 594,75 zł

Wykonanie w % - 34,58%

Wydatek obejmuje:

1. *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 621,85 zł.*
2. *Ubezpieczenie budynków – 30 991,46 zł.*
3. *Dzierżawa terenu ul. Mazowiecka - 3 599,94 zł.*

**Par 4480 – Podatek od nieruchomości**

**Plan na rok 2012 – 131 393,00 zł**

Wykonanie – 56 337,88 zł

Różnica – 75 055,12 zł

Wykonanie w % -42,87%

**Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**Plan na rok 2012 – 5 000,00 zł**

Wykonanie – 1 146,49 zł

Różnica – 3 853,51 zł

**Wykonanie w % - 22,92%**

Zaplanowana kwota zabezpieczona została na opłaty komornicze i sądowe w celu wyegzekwowania realizacji wyroku i nakazów zapłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz świadczonych usług. Wykorzystanie kwoty uzależniona jest od ilości konieczności kierowania wniosków na drogę postępowania sądowego.

**Par 4670 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości**

**Plan na rok 2012 – 100,00 zł**

Wykonanie – 1,00 zł

Różnica – 99,00 zł

**Wykonanie w % - 1,00%**

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki od korekty od podatku od nieruchomości.

**Dział 750**

**Rozdział 75022**

**Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na rok 2012 – 5 738,00 zł**

Wykonanie – 4 727,84 zł

Różnica – 1 010,16 zł

**Wykonanie w % - 82,39%**

Wydatek obejmuje:

- Zakup opału do ogrzania Domu Soleckiego przy ul. Cieszyńskiej 101 oraz Komuny Paryskiej 14.

**Par 4260 – Zakup energii**

**Plan na rok 2012 – 28 021,00 zł**

Wykonanie – 8 111,79 zł

Różnica – 19 909,21 zł

**Wykonanie w % - 28,94%**

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 1 770,90 zł
- Energia elektryczna – 3 346,05 zł

- Gaz – 2 695,34 zł
- Woda – 299,50 zł

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4270 - Zakup usług remontowych**

**Plan na 2012 rok – 200,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 200,00 zł

**Wykonanie w % - 0,00%**

**Par 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan na rok 2012 – 21 769,00 zł**

Wykonanie – 2 283,45 zł

Różnica – 19 485,55 zł

**Wykonanie w % - 10,48%**

Wydatek obejmuje:

- Ścieki i przyłącza – 517,89 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 901,77 zł
- Dozór UDT – 290,16 zł
- Utrzymanie czystości – 99,36 zł
- Całodobowa obsługa elektryczna – 293,60 zł
- Rozliczanie liczników ciepła – 84,92 zł
- Przegląd techniczny budynków – 66,59 zł
- Odśnieżanie i koszenie – 29,16 zł

Realizacja zgodnie z założonym planem wydatków.

**Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet**

**Plan na rok 2012 – 888,00 zł**

Wykonanie – 239,46 zł

Różnica – 648,54 zł

**Wykonanie w % - 26,96%**

Wydatek obejmuje opłatę za dostęp do Internetu w budynku Sołectwa przy ul. Cieszyńskiej 101.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Par 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

**Plan na rok 2012 – 900,00 zł**

Wykonanie – 367,97 zł

Różnica – 532,03 zł

**Wykonanie w % - 40,88%**

Wydatek obejmuje opłatę za telefon w Domu Soleckim, z którego korzysta Rada Solecka przy ul. Cieszyńskiej 101.

**Par 4430 – Różne opłaty i składki**

**Plan na rok 2012 – 400,00 zł**

Wykonanie – 384,87 zł

Różnica – 15,13 zł

**Wykonanie w % - 96,21%**

Wydatek obejmuje ubezpieczenie budynków, w którym znajdują się Rady Sołeckie i Osiedlowe.

## Remonty i inwestycje

### Zad 340 Remont budynków mieszkalnych

#### Plan na rok 2012 – 1 737 000,00 zł

Wykonanie – 715 901,14 zł

Różnica – 1 021 098,86 zł

**Wykonanie w % - 41,21%**

#### Wydatek obejmuje:

- Zakup materiałów do remontów lokali mieszkalnych – 59 208,01 zł
- Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 16 031,37 zł
- Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz na terenach wokół budynków – 8 743,41 zł,
- Remonty lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 264 228,57 zł
- Remont i montaż nawiewników na budynkach – 3 692,91 zł
- Wymiana wkładów okiennych – 1 550,24 zł
- Remont w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wg % udziału Gminy we Wspólnocie oraz realizacja zapisów Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie planowanych remontów – 361 064,74 zł
- Fundusz remontowych za mieszkania otrzymane przez Gminę w spadku do Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczy mieszkania przy ul. Opolska 24/42, Pomorska 77/2 – 620,88 zł
- Opracowanie dokumentacji typowej budowy placu gospodarczego ul. K. Miarki – 761,00 zł

### Zad 342 Remont lokali użytkowych

#### Plan na rok 2012 – 763 000,00 zł

Wykonanie – 66 289,64 zł

Różnica – 696 710,36 zł

**Wykonanie w % - 8,69%**

- Zakup materiałów do remontu budynków użytkowych – 28 266,12 zł
- Opracowanie dokumentacji typowej projektowej na remont tarasu i montaż zadaszenia nad platformą dźwigową – 6 784,68 zł
- Remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych gminnych – 13 806,93 zł

- Remont i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej w budynkach użytkowych gminnych – 17 431,91 zł

Zad 33 Budowa placu zabaw ul. Pszczyńska 292.

**Plan na 2012 rok – 100 000,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 100 000,00 zł

Zadanie jednoroczne

Wykonanie w % - 0,00%

Celem inwestycji jest budowa placu zabaw zgodnie z opracowaną w roku 2010 dokumentacją.

Zad 92 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112

**Plan na 2012 rok – 6 162 387,00 zł**

Wykonanie – 606 361,17 zł

Różnica – 5 556 025,83 zł

Zadanie wieloletnie

Wykonanie w % - 9,84%

Celem inwestycji jest pozyskanie lokali mieszkalnych socjalnych poprzez adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków. W wyniku nadbudowy zostaną pozyskane nowe lokale socjale w ilości: na budynek Gagarina 108 - 22 lokale socjalne, na budynku Gagarina 110 - 34 lokale socjalne, na budynku 112 - 33 nowe lokale. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zakres prac obejmuje demontaż pozostałości ocieplenia budynków i płyt azbestowo - cementowych, osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie budynków, wymiana wszystkich instalacji w budynkach, wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynków, wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie placu pod kontenery, poszerzenie dojazdu do budynków. Pierwszych zasiedleń w I budynku dokonano w maju 2012 r.

Zad ZOŚ 63 Termomodernizacja budynków

**Plan na 2012 rok – 24 000,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 24 000,00 zł

Zadanie wieloletnie

Wykonanie w % - 0,00%

Podstawowym celem termomodernizacji budynków przy ul. Śląskiej 27 -31, 33-37 jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej. Usprawnienia termomodernizacyjne dotyczą głównie starszych budynków. Koszt ogrzewania budynku z lat 70 – tych jest kilkakrotnie wyższy niż dla budynku o tej samej powierzchni wybudowanego zgodnie z aktualnymi przepisami. W budynkach projektowanych i budowanych obecnie od podstaw jest dużo łatwiej osiągnąć dobre właściwości energetyczne. Jest to spowodowane wprowadzeniem nowych technologii budowlanych, stosowaniem lepszych materiałów izolacyjnych oraz projektowaniem domów energooszczędnych.

Straty ciepła z budynków do otoczenia są różne w zależności od rodzaju przegrody. Udział poszczególnych elementów budynku w stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji, co należy zmodernizować w pierwszej kolejności. W 2010 roku zostały opracowane audyty energetyczne dla budynków przy ul. Śląskiej 27-31, 33-37 wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu robót. Przebieg realizacji inwestycji ustalono na 2 etapy. W pierwszej kolejności należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymianę stolarki otworowej oraz kolorystyki elewacji. Zadania I etapu zaplanowano do wykonania w II półroczu 2012 roku. W roku 2013 planuje się wykonanie robót.

Zad 46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska140

**Plan na 2012 rok – 1 000 000,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 1 000 000,00 zł

Zadanie wieloletnie

**Wykonanie w % - 0,00%**

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, obecnie wyłączony jest z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy nowego obiektu OSP wraz z budynkiem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają prace projektowe, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót budowlanych. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z wszystkimi elementami małej architektury, budowa nowego budynku OSP wraz z dwoma garażami na samochody strażackie, budowa odrębnego budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół obiektów, wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elementów małej architektury, ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.

Zad 110 Budowa wiaty ul. Gagarina 130

**Plan na 2012 rok – 650 000,00 zł**

Wykonanie – 99 464,37 zł

Różnica – 550 535,63 zł

Zadanie wieloletnie

**Wykonanie w % - 15,30%**

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaty, budowę wiaty rekreacyjnej wraz ze sceną, odwodnieniem, oświetleniem i doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną, utworzenie stanowiska na kontenery na odpady stałe, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku OSP Gagarina 130. Wiata służyć będzie do organizacji imprez dla mieszkańców Sołectwa Szeroka oraz innych spotkań towarzyskich. W 2011 roku wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowania wiaty, zagospodarowania terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku OSP Gagarina 130. Zakres dokumentacji obejmował:

1. budowę wiaty wraz z wyposażeniem wewnętrznym - barek, scena, stoły i ławy drewniane, oświetlenie wewnętrzne,
2. modernizację istniejącego budynku gospodarczego z zabudową w nim sanitariatów,
3. budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - włączenie sanitariatów zewnętrznych do kanalizacji miejskiej,
4. zagospodarowanie terenu wokół wiaty i w obrębie sanitariatów,
5. zapewnienie komunikacji na terenie działki - dojścia do wiaty i sanitariatów,
6. wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsca dla osoby niepełnosprawnej,
7. wykonania elementów małej architektury - ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.

Obecnie trwają prace budowy wiaty oraz realizacji założeń projektowych.

Zad 127 Dostosowanie schodów terenowych i infrastruktury towarzyszącej do obowiązujących przepisów.

**Plan na 2012 rok – 150 000,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 150 000,00 zł

Zadanie jednoroczne

**Wykonanie w % - 0,00%**

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego schodów terenowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez MZN, poprzez wykonanie prac naprawczych i dostosowanie do obowiązujących przepisów. Obecnie przeprowadzane jest postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. Dotychczas nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację zadania.

Zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

**Plan na 2012 rok – 45 000,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 45 000,00 zł

Zadanie wieloletnie

**Wykonanie w % - 0,00%**

Celem inwestycji jest montaż systemów zdalnego monitoringu rozproszonych terytorialnie obiektów technicznych, umożliwiających nadzór, obniżenie kosztów obsługi, zapobieganie awariom. Systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania tj. rejestrują wyniki pomiarów, obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością, opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je, generują sygnały przeznaczone do regulacji, dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej. Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie jednostki na poszczególne lata. W roku 2012 planuje się wykonać układ dyspozytorski pozwalający na automatyczne odczytywanie danych. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2012 roku.

Zad 41 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu.

**Plan na 2012 rok – 177 855,00 zł**

Wykonanie – 53 600,90 zł

Różnica – 124 254,10 zł

Zadanie wieloletnie

**Wykonanie w % - 30,14%**

Celem zadania jest utworzenie noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektu. Inwestycja finansowana jest częściowo ze środków z Banku Gospodarstwa krajowego. Podpisano umowę na dofinansowanie na kwotę 294 428,30 zł, które będzie wypłacane po zakończeniu inwestycji. Planowany wpływ środków IV kwartał 2012 roku.

Zakres obejmuje:

1. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby noclegowni.
2. Likwidacja starego i budowa nowego zbiornika bezodpływowego,
3. Posadowieniu na terenie działki trzech typowych kontenerów o funkcji świetlicy, sanitariatu oraz pomieszczenie medycznego,
4. Budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej, chodników, placów i parkingów na terenie posesji,
5. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych,
6. Budowa skrzyń rozsączających systemy odprowadzenia wód deszczowych,

W obiekcie przewidziano 5 pomieszczeń noclegowych, pomieszczenie dla pracowników socjalnych, aneks kuchenny, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, natryski, magazyn pościeli, pomieszczenia gospodarcze. Budynek noclegowni pomieści 27 osób bezdomnych oraz dodatkowo 2 osoby pracowników Opieki Społecznej. Na każdego mieszkańca noclegowni przypada 5,84 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Zadanie realizowane jest zgodnie z późniejszymi założeniami. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem budynku przez PINB.

#### Zad 134 Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji

##### **Plan na 2012 rok – 700 000,00 zł**

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 700 000,00 zł

Zadanie wieloletnie

Wykonanie w % - 0,00%

Celem inwestycji jest poszerzenie bazy związanej z zakładami opieki społecznej. Po dokonaniu uzgodnień z użytkownikami budynku w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa modernizacji starej części budynku na przeprowadzenie prac, wyposażenie budynku Domu Nauki i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny, zagospodarowanie terenu m.in. stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. W 2012 roku planuje się wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Na dzień 30.06.2012 nie została podpisana żadna umowa na realizację zadania, na chwilę obecną trwają czynności mające na celu uzgodnienia zasad użytkowania obiektu pomiędzy dwoma jednostkami tj. Zespołem Szkół Specjalnych nr 10 i Domem Nauki i Rehabilitacji.

Po dokonaniu uzgodnień w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa modernizacji starej części budynku na przeprowadzenie prac, wyposażenie budynku Domu Nauki i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny, zagospodarowanie terenu m.in. stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. W 2012 roku planuje się wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

#### Zad 163 Modernizacja budynku ul. Szkolna 5

##### **Plan na 2012 rok – 1 000 000,00 zł**

Wykonanie – 33 210,00 zł

Różnica – 966 790,00 zł

Zadanie wieloletnie

Wykonanie w % - 0,33%

Celem inwestycji jest adaptacja budynku na potrzeby nowych użytkowników jak również modernizację części sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji obiekt zostanie

zaadaptowany na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy z w/w użytkowników będzie posiadał odrębne wejście do budynku. Dodatkowo dla potrzeb PUP zostanie dobudowany dźwig osobowy. Zostanie wykonana termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na wykonaniu nowego ogrodzenia, wyodrębnienie miejsc parkingowych wraz z nową nawierzchnią i małą architekturą, wykonanie nowego boiska sportowego oraz kortu tenisowego. W ramach inwestycji planuje się również zakup wyposażenia obiektu dla potrzeb każdego z dzierżawców. Realizację zadania planuje się wykonać w latach 2012 -2014. Forma i zakres prac, uzależniona będzie od harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, w harmonogramie określone będą również etapy prac i koszty.

## Informacja o stanie należności i zobowiązań

### Należności

#### Par 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Na należności w kwocie składają się:

- Kary nałożone na osoby fizyczne z tytułu zniszczenia minia jednostki – 2 644,99 zł

#### Par 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na należności składają się kary z tytułu nienależytego wykonania warunków umowy:

- lokale mieszkalne - 36 478,69 zł
- lokale użytkowe – 7 902,00 zł

#### Par 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

lokale mieszkalne – 2 837 792,98 zł

lokale użytkowe - 137 060,80 zł

#### Par 0690 Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu bezumownego zajmowania powierzchni reklamowej – 1.876,11 zł

#### Par 0830 Wpływy z usług

Paragraf ten stanowi należności z tytułu mediów, takich jak: woda, ścieki, przyłącza, wywóz śmieci oraz usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.

Lokale mieszkalne – 3 369 724,96 zł

Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 20 524,42 zł

lokale użytkowe - 49 433,94 zł

**Ogółem należności – 3 439 683,32 zł**

**Par 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat**

Należności z tytułu świadczonych usług, jak i z tytułu czynszu i mediów, kształtują się następująco:

Lokale mieszkalne – 3 006 615,20 zł

lokale użytkowe - 167 913,54 zł

**Razem – 3 174 528,74 zł**

**Par 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - prowizja podatku dochodowego – 79,00 zł

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**Dział 700**

**Rozdział 70001**

Par 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł

Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 860,58 zł

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 52 425,82 zł

Par 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6 039,09 zł

Par 4410 Podróże służbowe krajowe – 242,00 zł zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Par 4480 Podatek od nieruchomości – 29 400,91 zł

**Dział 700**

**Rozdział 70005**

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowlanych) – 12 258,92 zł

Par 4270 – Zakup usług remontowych – 383,76 zł

Par 4300 – Zakup usług pozostałych (dorabianie kluczy i transport materiałów) – 544,00 zł

Par 4480 Podatek od nieruchomości – 63 572,09 zł

**Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych**

Zobowiązania powstałe z tytuł dokonanych nadpłat dotyczą:

- nadpłaty z tytułu czynszu – 17 866,62 zł
- nadpłata z tytułu mediów – 30 767,52 zł
- nadpłata za tytułu wpłaconych odsetek – 1,26 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aeniszku Wojtysiak

DYREKTOR

Beata Olszok



## Remonty

Zad 340 Remont budynków mieszkalnych

**Plan na rok 2012 – 1 737 000,00 zł**

Wykonanie – 715 901,14 zł

Różnica – 1 021 098,86 zł

Wykonanie w % - 41,21%

Wydatek obejmuje:

- Zakup materiałów do remontów lokali mieszkalnych – 59 208,01 zł
- Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 16 031,37 zł
- Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz na terenach wokół budynków – 8 743,41 zł,
- Remonty lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 264 347,67 zł
- Remont i montaż nawiewników na budynkach – 3 692,91 zł
- Wymiana wkładów okiennych – 1 550,24 zł
- Remont w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wg % udziału Gminy we Wspólnocie oraz realizacja zapisów Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie planowanych remontów – 361 064,74 zł
- Fundusz remontowych za mieszkania otrzymane przez Gminę w spadku do Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczy mieszkania przy ul. Opolska 24/42, Pomorska 77/2 – 620,88 zł
- Opracowanie dokumentacji typowej budowy placu gospodarczego ul. K. Miarki – 761,00 zł

Zad 342 Remont lokali użytkowych

**Plan na rok 2012 – 763 000,00 zł**

Wykonanie – 66 289,64 zł

Różnica – 696 710,36 zł

Wykonanie w % - 8,69%

- Zakup materiałów do remontu budynków użytkowych – 28 266,12 zł
- Opracowanie dokumentacji typowej projektowej na remont tarasu i montaż zadaszenia nad platformą dźwigową – 6 784,68 zł
- Remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych gminnych – 13 806,93 zł
- Remont i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej w budynkach użytkowych gminnych – 17 431,91 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Wojtyśniak*

DYREKTOR

*Beata Olszok*

