

Informacja dodatkowa
Do sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
Dz. U nr 76 poz 694 z 2002 roku z późniejszymi zmianami.

BILANS – załącznik nr 1

Aktywa

A. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wykazane są w wartościach netto tj. po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia – **54 931 857,80 zł**
Wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie od gminy wprowadzane są do ewidencji jednostki w ich dotychczasowej wartości początkowej i umorzonej występującej w gminie zgodnie z dowodami przekazania zachowując te same stawki amortyzacyjne.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez jednostkę w roku 2012, wycenione zostały wg kosztu nabycia.
Dane dotyczące zmian majątku trwałego w okresie sprawozdawczym przedstawiają załączniki.

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy – na zapasy wykazane w sprawozdaniu w kwocie **74 337,22 zł** składają się materiały do remontu znajdujące się w magazynie, części zamienne do środków transportowych oraz środki czystości. Wartość zapasów wynika z ewidencji księgowej wg ceny zakupu, pomniejszone o podatek VAT.

II. Należności krótkoterminowe w kwocie **9 141 830,52 zł**

w tym:

1. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 8 785 976,66 zł i związane są:
 - z zaległościami w opłatach czynszowych wraz z odsetkami,
 - należnościami za bezumowne korzystanie z lokali,
 - należności z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych
 - należności za media,
 - odsetki naliczone,
2. należności z budżetu w kwocie 13 311,00 zł dotyczące podatku VAT oraz prowizji z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych
3. pozostałe należności w kwocie 342 542,84 zł obejmują:
 - kary umowne naliczone dla wykonawców z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych,
 - należności z tytułu zaległego funduszu remontowego,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Porównanie danych o należnościach wykazanych w sprawozdaniu RB 27 S oraz bilansie

	Sprawozdanie RB 27 S	Bilans
Ogółem kwota należności	10 522 385,62 zł	9 141 830,52 zł
Różnica		
z czego:		
- aktualizacja należności		1 448 899,01 zł
- pożyczki z ZFŚS		- 4 246,28 zł
- Nadpłaty z tytułu zobowiązań		- 64 097,63 zł

III. Środki pieniężne w kwocie **557 917,08 zł** dotyczą
- środków zgromadzonych na rachunku depozytów – **337 903,49 zł**

- środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **62 230,62 zł**
- środków na lokatach na zabezpieczenie robót budowlanych – **157 782,97 zł**

IV Krótkoterminowe papiery wartościowe – jednostka nie posiada.

V. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 502 298,16 zł

Obejmują koszty przyszłego okresu tj:

- ubezpieczenie majątku – 7 251,07 zł
- usługi internetowe – 80,34 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 497,50 zł
- usługi telefonii komórkowej – 623,92 zł
- realizacja uchwał Wspólnot Mieszkaniowych – 342 405,20 zł
- licencje na oprogramowanie – 1 335,38 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 150 099,87 zł
- opłata abonamentowa (media) – 4,88 zł

Pasywa

A. Fundusz jednostki w kwocie **68 622 320,37** – załącznik do sprawozdania
II. Wynik na funduszu (strata) – 4 762 700,29 zł

B. Fundusze celowe – brak

C. Zobowiązania długoterminowe **337 903,49 zł** obejmują:

- kaucje mieszkaniowe w kwocie 119 056,23 zł
- kaucje lokale użytkowe w kwocie 218 847,26 zł

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1 010 717,21 zł

I. Zobowiązania krótkoterminowe – 944 240,31 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą zapłaty za faktury zakupowe i usługowe – 221 461,44 zł
2. Zobowiązania wobec budżetu obejmują:
 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (wynagrodzenie za miesiąc grudzień) – 76 239,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 211 847,92 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 236 275,26 zł
5. Pozostałe zobowiązania dotyczą nadpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 40 633,72 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie robót budowlanych, wadium) – 157 782,97 zł
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów – 0,00 zł
8. Rezerwy na zobowiązania – brak.

Zobowiązania wykazane w bilansie – 944 240,31 zł

Zobowiązane wykazane w RB 28 S – 708 309,62 zł

Różnica – 235 930,69 zł

z czego:

- 2 023,00 zł – zobowiązanie wobec funduszu socjalnego
- 38 610,72 zł – nadpłaty z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych
- 37 514,00 zł – podatek VAT (należny do Urzędu Skarbowego)
- 157 782,97 zł – sumy depozytowe
-

II. Fundusze specjalne

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zobowiązanie w kwocie 66 476,90 zł.

Wartości wykazane w bilansie po stronie aktywów i pasywów zostały pomniejszone o aktualizację należności w kwocie 1 448 899,01 zł. Ogółem bilans na dzień 31.12.2012 roku wynosi 65 208 240,78 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki załącznik nr 2

Fundusz jednostki na początku okresu 60 775 401,44 zł

Ogółem zwiększenie funduszu – 32 064 036,26 zł, obejmuje

Zrealizowane wydatki budżetowe obejmują:

- Wydatki wykonane w 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB 28 S – 22 676 349,93 zł
- Wydatki niewygasające RB 28 NW – 1 353 146,65 zł
- Ogółem 24 029 496,58 zł

Środki na inwestycje obejmują:

- Wydatki wykonane RB 28 S (§ 6050) – 6 094 698,11 zł
- Wydatki niewygasające RB 28NW (§ 6050) – 1 353 146,65 zł
- Ogółem: 7 447 844,76 zł

Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje obejmują:

- Ujawnione nadwyżki inwentarzowe – 3 484,52 zł
- Budynek przy ul. Kaszubskiej 2 – na podstawie Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or. IV.0050.274.2012 z dnia 5.07.2012 roku – wartość netto – 461 894,12 zł
- Sprzęt komputerowy związany z projektem „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu – Źródło zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr Or. IV.0050.171.2012 – 121 316,28 zł

Ogółem zmniejszenie funduszu 24 217 117,33 zł obejmuje

Strata z lat ubiegłych – Strata z lat ubiegłych 3 534 733,89 zł

Zrealizowane dochody budżetowe obejmują:

- Dochody zrealizowane wykazane w sprawozdaniu RB 27 S – 12 034 841,19 zł

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

- Wydatki wykonane RB 28 S (§ 6050) – 6 094 698,11 zł
- Wydatki niewygasające RB 28NW (§ 6050) – 1 353 146,65 zł
- Ogółem: 7 447 844,76 zł

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji obejmują:

- Zmniejszenie związane z wykupem mieszkań komunalnych – 214 838,65 zł
- Korekta mylnie przyjętych na stan środków trwałych gruntów – 96 030,69 zł
- Sprzedaż budynku ul. 1 Maja 47 – 127 075,00 zł
- Sprzedaż zbiornika bezodpływowego ul. Klubowa 2 – 4 393,03 zł
- Nieodpłatne przekazanie środków trwałych przy ul. Wodziszawskiej 15 na rzecz OPS – 681 979,75 zł
- Przekazanie nakładów w związku z prowadzoną inwestycją na rzecz OPS – 75 092,32 zł
- Niedobory inwentarzowe niezawinione (wartość nieumorzona) – 288,05 zł
- Ogółem: 1 199 697,49 zł

Stan funduszu jednostki na dzień 31.12.2012 roku wynosi 68 622 320,37 zł

Rachunek zysków i strat jednostki – wariant porównawczy załącznik nr 3

Po rozliczeniu wszystkich operacji gospodarczych rachunek zysków i strat za rok 2012 obrazuje stratę w kwocie 4 762 700,29 zł z czego:

- Przychody przypisane - 13 345 242,48 zł
- Koszty – 18 107 942,77 zł

Dochody

Przy naliczaniu czynszu oraz obciążaniu opłatami niezależnymi od Wynajmującego 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.)
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z póź. zm.)
- 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.
- Uchwała nr III.23.2011 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój
- Uchwała 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 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.
- 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.
- Zarządzenie Nr Or.IV.0050.589.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2012 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiące własność Miasta Jastrzębie – Zdrój
- Zarządzenie Nr Or.IV.0050.587.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 21.12.2011 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie – Zdrój
- Zarządzenie Nr Or.IV.0050.596.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczaną na budynkach stanowiących mienie komunalne
- 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

Dział 700

Rozdział 70001

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

Plan na rok 2012 – 1 000,00 zł

Wykonanie – 651,64 zł

Różnica niewykonania – 348,36 zł

Wykonanie w % - 65,16%

Otrzymane dochody dotyczą wpłat lokatorów z tytułu wyrządzonych szkód. Planując dochody na rok 2012 opierano się na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego.

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

Plan na rok 2012 – 57 000,00 zł

Wykonanie – 21 532,56 zł

Różnica niewykonania – 35 467,44 zł

Wykonanie w % - 37,78%

Otrzymane dochody dotyczą wpłat przez wykonawców usług kar z tytułu nieterminowego wykonania usług na roboty budowlane.

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 – 2 670 648,73 zł

Różnica + 58 985,73 zł

Wykonanie w % - 102,26 %

Plan dochodów za 2012 roku wykonano ponad plan i dotyczy wpływów z tytułu czynszu na lokale mieszkalne. Realizacja odbywała się zgodnie z założeniami.

Par 0830 – Wpływy z usług

Plan na rok 2012 – 5 809 411,00 zł

Wykonanie – 5 351 760,77 zł

Różnica niewykonania – 457 650,23 zł

Wykonanie w % - 92,12%

Otrzymane dochody obejmują:

1. Wpływy z tytułów mediów i usług – 5 342 656,08 zł

Plan dochodów realizowany jest zgodnie z założeniami. Niewykonanie planu dochodów podyktowane jest mniejszym niż zakładano zużyciem mediów i i powstałych z tego tytułu nadpłatami.

2. Pozostałe usługi – 9 104,69 zł

w tym:

- plombowanie liczników wodnych – 2 450,69 zł
- montaż domofonu – 6 654,00 zł

Realizacja dochodów odbywa się zgodnie z założeniami.

Par 0920 – Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan na 2012 r – 81 000,00 zł

Wykonanie – 179 823,48 zł

Różnica + 98 823,48 zł

Wykonanie w % - 222,00%

Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2012 – 125 588,00 zł

Wykonanie – 752 464,70 zł

Różnica + 626 876,70 zł

Wykonanie w % - 599,15%

Wpływy obejmują:

- prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 884,48 zł
- rozliczenie za rok poprzedni wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczki na koszty eksploatacji, media i fundusz remontowy – 725 597,58 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 4 498,78 zł
- wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – 20 437,86 zł
- sprzedaż depozytów – 1 046,00 zł

0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2012 – 12 000,00 zł

Wykonanie – 54 666,62 zł

Różnica + 42 666,62 zł

Wykonanie w % - 455,56%

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

Dział 700

Rozdział 70005

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

Plan na rok 2012 – 2 572 189,00 zł

Wykonanie – 2 222 102,15 zł

Różnica – 350 086,85 zł

Wykonanie w % - 86,39%

Dochody za 2012 nie zostały wykonane zgodnie z planowanymi założeniami. Wskaźnik niewykonania związany był z mniejszą niż planowano dzierżawą lokali użytkowych.

Par 0830 – Wpływy z usług

Plan na rok 2012 – 872 494,00 zł

Wykonanie – 672 332,39 zł

Różnica 200 161,61 zł

Wykonanie w % - 77,06%

Dochody za 2012 rok nie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Analiza dochodów za I półrocze wskazywała, iż planowana kwota dochodów zostanie osiągnięta. Rozliczenie mediów za I półrocze spowodowało obniżenie zaliczek z tytułu mediów na II półrocze, Dodatkowo na niewykonanie dochodów miał wpływ mniejsza niż zakładano dzierżawa lokali użytkowych.

Par 0920 – Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan na rok 2012 – 8 000,00 zł

Wykonanie – 22 088,14 zł

Różnica + 14 088,14 zł

Wykonanie w % - 276,10%

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

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.

Par 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2012– 20 499,00 zł

Wykonanie – 22 787,73 zł

Różnica + 2 288,73 zł

Wykonanie w % - 111,17%

Dochody realizowano zgodnie z założeniami i dotyczą wpływów:

- z reklam – 18 550,29 zł
- wpłaty z tytułu zwrotów kosztów sądowych – 4 237,44 zł

Dochody ponadplanowe

Dział 700

Rozdział 70005

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

Plan na rok 2012 – 0,00 zł

Wykonanie – 58 106,28 zł

Otrzymane dochody dotyczą wpłat przez wykonawców usług kar z tytułu nieterminowego wykonania usług na roboty budowlane na lokalach użytkowych.

Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2012 – 0,00 zł

Wykonanie – 4 110,00 zł

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

Należności w sprawozdaniu RB 27S obejmują:

- Należności z tytułu czynszu lokale mieszkalne – 2 825 115,40 zł
- Należności z tytułu mediów lokale mieszkalne – 3 619 895,33 zł
- Należności z tytułu czynszu lokale użytkowe – 122 257,98 zł
- Należności z tytułu mediów lokale użytkowe – 55 113,46 zł
- Należności z tytułu pozostałej sprzedaży z usług – 48 389,20 zł
- Należności z tytułu naliczonych kar umownych – 307 359,15 zł
- Prowizja z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 0,3% - 123,00 zł
- Prowizja z tytułu ZUS 0,1% - 14,41 zł
- Należności z tytułu reklamy i bezumowne korzystanie z lokalu – 1 766,04 zł
- Należności z tytułu plombowania wodomierzy , domofonów - 3 181,33 zł
- Podatek VAT – 13 188,02 zł
- Sumy do wyjaśnienia – 450,00 zł

Ogółem należności: 7 060 950,95 zł

Wydatki

Dział 700

Rozdział 70001

Par 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2012 r. – 54 000,00 zł

Wykonanie – 49 671,74 zł

Różnica – 4 328,26 zł

Wykonanie w % - 91,98%

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 – 3 276 214,00 zł

Wykonanie – 3 272 732,11 zł

Różnica – 3 481,89 zł

Wykonanie w % - 99,89%

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

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 – 559 520,00 zł

Wykonanie – 558 147,42 zł

Różnica – 1 372,58 zł

Wykonanie w % - 99,75%

Składki na ubezpieczeni 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 –67 530,00 zł

Wykonanie – 67 434,67 zł

Różnica – 95,33 zł

Wykonanie w % - 99,85%

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2012 rok – 19 000,00 zł

Wykonanie – 13 896,00 zł

Różnica – 5 104,00 zł

Wykonanie w % - 73,13%

Wysokość wpłat uzależniona jest od wykonania etatów, zatrudnionych osób, ilości osób niepełnosprawnych, stopnia niepełnosprawności oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego co kwartał.

Par 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na rok 2012 – 29 453,00 zł

Wykonanie – 28 435,79 zł

Różnica – 1 017,21zł

Wykonanie w % - 96,54%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenia czynności na:

- wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- utrzymanie czystości budynków oraz terenów przyległych,
- przegląd instalacji elektrycznej w budynkach gminnych mieszkalnych,
- utrzymanie czystości oraz obsługa punktu informacyjnego w budynku Dworca PKS przy ul. Sybiraków 2 w czasie urlopu osoby obsługującej punkt w tygodniu,
- dozór fizyczny Przejść Podziemnych Handlowych A i B ,

- sprzątanie budynków przy ul. Szkolnej 5 i Zdrojowej 5,
- przygotowanie materiałów kancelaryjno-archiwalnych/

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2012 rok – 253 765,00 zł

Wykonanie – 232 592,78 zł

Różnica – 21 172,22 zł

Wykonanie w % - 91,65%

Obejmuje:

1. Zakup środków czystości – 10 021,18 zł,
2. Czasopisma, prenumeraty, prasa - 8 818,56 zł,
3. Paliwo - 74 415,94 zł,
4. Smary, oleje, płyny – 1 704,08 zł,
5. Części i środki do kosiarek - 454,00 zł,
6. Części zamienne do środków transportowych – 5 440,95 zł,
7. Materiały biurowe – 35 672,43 zł,
8. Narzędzia drobne – 8 339,53 zł
9. Zakup środków do utrzymania zieleni i środków owadobójczych, trawy, krzewy, ziemia – 1 526,84 zł
10. Piasek do piaskownic i utrzymania zimowego – 1 960,40 zł
11. Wyposażenie – 20 342,51 zł
12. Elektronarzędzia – 1 187,00 zł
13. Zakup akcesoriów komputerowych – 51 948,85 zł
14. Zakup opału – 10 599,88 zł
15. Pozostałe drobne zakupy – 160,63 zł.

Plan wydatków zrealizowany zgodnie z założeniami.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2012 – 3 897 994,00 zł

Wykonanie – 3 804 307,09 zł

Różnica – 93 686,91 zł

Wykonanie w % - 97,59 %

1. Energia cieplna – 3 179 649,83 zł
2. Energia elektryczna – 99 270,87 zł
3. Zimna woda – 525 386,39 zł

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2012 rok – 24 438,00 zł

Wykonanie planu – 19 848,54 zł

Różnica – 4 589,46 zł

Wykonanie w % - 81,21%

Obejmuje:

1. *Konserwacja anteny – 2 980,71 zł,*
2. *Konserwacja domofonów – 125,52zł,*
3. *Naprawa urządzeń technicznych – 3 285,87 zł,*
4. *Naprawa środków transportowych – 12 270,74 zł,*
5. *Naprawa i konserwacja wykaszarek – 1 185,70 zł.*

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2012 rok – 9 180,00 zł

Wykonanie – 6 216,00 zł

Różnica – 2 964,00 zł

Wykonanie w % - 67,71%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

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

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2012 – 3 450 311,00 zł

Wykonanie – 3 259 093,43 zł

Różnica – 191 217,57 zł

Wykonanie w % - 94,45%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *nadzór nad systemem ISO – 3 280,00zł*
2. *nadzór nad programem SARCZ – 5 765,13 zł*
3. *nadzór nad programem SUMPT – 8 856,00 zł*
4. *usługa bankowa – 10 200,00 zł*

5. obsługa prawna – 33 600,00zł
6. obsługa BHP – 5 500,00zł
7. usługa pocztowa i opłata radiofoniczna – 28 123,65 zł
11. usługa mieszkaniowa – 1 737 316,85 zł
12. składowanie odpadów komunalnych – 21 298,50 zł
13. wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów – 218 837,98 zł
14. rozliczenie liczników ciepła – 16 286,32 zł
15. ścieki i przyłącza – 819 736,26 zł
16. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – 26 313,61 zł
17. utrzymanie czystości budynkach socjalnych – 175 944,32 zł
18. utrzymanie czystości terenów zewnętrznych – 32 799,02 zł
19. udrożnienie kanalizacji – 11 691,16 zł
20. wywóz nieczystości płynnych – 682,15 zł
21. przegląd techniczny pojazdów – 2 897,56 zł
22. pomiary i przegląd techniczny budynków – 15 358,05 zł
23. plombowanie liczników, usługi energetyczne – 65,46 zł
24. dozór – Urząd Dozoru Technicznego – 355,50 zł
25. krajowy rejestr długów – 2 975,94 zł
26. odśnieżanie i koszenie – 16 483,50 zł
27. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 6 301,70 zł
28. wycinka i prześwietlanie drzew – 5 290,00zł
29. czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2 – 3 980,05 zł
30. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 7 097,24zł
31. wykonanie tablic informacyjnych – 658,40 zł
32. badanie szkód górniczych/usunięcie zagrożeń w budynku – 40 415,09 zł
33. pozostałe drobne – 983,96 zł

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2012 rok – 1 850,00 zł

Wykonanie – 675,54 zł

Różnica – 1 174,46 zł

Wykonanie w % -36,51%

Pozycja ta 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 – 12 180,00 zł

Wykonanie 8 507,52 zł

Różnica – 3 672,48 zł

Wykonanie w % - 69,84%

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 – 10 863,54 zł

Różnica – 1 136,46 zł

Wykonanie w % - 90,52%

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

Plan na 2012 rok – 5 500,00 zł

Wykonanie – 4 462,46 zł

Różnica – 1 037,54 zł

Wykonanie w % - 81,13 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie analiz i ekspertyz. Wydatek obejmuje:

- wykonanie ekspertyzy kalkulatora z drukarką,
- opracowanie opinii technicznej przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych w sprawie hydrantów wew. w budynkach socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294,
- ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego,
- opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych terenu położonego przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294.

Par 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan na 2012 rok – 22 777,00 zł

Wykonanie 18 360,08 zł

Różnica – 4 416,92 zł

Wykonanie w % -80,60%

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

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

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2012 rok – 59 100,00 zł

Wykonanie – 58 647,67 zł

Różnica – 452,33 zł

Wykonanie w % - 99,23%

Wydatek obejmuje:

- ✓ składki branżowe – 852,00 zł
- ✓ ubezpieczenia pojazdów – 10 178,00 zł
- ✓ ubezpieczenie budynków – 47 617,67 zł

Plan wydatków zrealizowany zgodnie z założeniami.

Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2012 – 102 465,00 zł

Wykonanie – 99 500,16 zł

Różnica – 2 964,84 zł

Wykonanie w % - 97,10%

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 ora do 30 września pozostałe 25%.

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2012 – 81 382,00 zł

Wykonanie – 81 019,43 zł

Różnica – 362,57 zł

Wykonanie w % -99,55%

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%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2012 – 12 081,00 zł

Wykonanie – 10 678,31 zł

Różnica – 1 402,69 zł

Wykonanie w % - 88,38%

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłatę za trwały zarząd – 7 581,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 372,49 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych – 1 724,82 zł.

Par 4580 - pozostałe odsetki

Plan na rok 2012 – 650,00 zł

Wykonanie – 629,70 zł

Różnica – 20,30 zł

Wykonanie w % - 96,87%

Wydatek dot. uiszczenia odsetek w sprawie naliczeń za lokal przy ul. Pomorskiej 77/2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z postanowieniem Wyroku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o sygn. I C 156/11 z 01.03.2012r.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2012 – 100 200,00 zł

Wykonanie – 89 456,24 zł

Różnica – 10 743,76 zł

Wykonanie w % - 89,27%

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 - 29 810,40 zł

Różnica – 1 589,60 zł

Wydatek został zrealizowany zgodnie z założeniami w planie.

Wykonanie w % - 94,93%

Dział 700

Rozdział 70005

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2012 rok – 86 090,00 zł

Wykonanie – 66 244,06 zł

Różnica – 19 845,94 zł

Wykonanie w % - 76,94%

Wydatek obejmuje:

1. zakup opału (węgiel) – 23 712,44 zł,
2. środki czystości – 20 133,78 zł,
3. zakup trawy, krzewów i ziemi – 2 178,30 zł,
4. wyposażenie – 16 744,65 zł,
5. środki do konserwacji klimatyzatorów – 1 771,20 zł,
6. pozostałe zakupy – 1 703,69 zł.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2012 – 1 178 666,00 zł

Wykonanie – 969 058,06 zł

Różnica – 209 607,94 zł

Wykonanie w % - 82,21%

Wydatek obejmuje:

1. Energia cieplna – 503 946,13 zł
2. Energia elektryczna – 394 245,60 zł
3. Gaz ziemny – 40 014,08 zł
4. Woda – 30 852,25 zł

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2012 rok – 27 497,00 zł

Wykonanie – 18 026,72 zł

Różnica – 9 470,28 zł

Wykonanie w % - 65,55%

Wydatek obejmuje:

1. konserwacja dźwigów – 7 005,12 zł,
2. naprawa urządzeń technicznych – 11 021,60 zł.

W zakresie naprawy urządzeń technicznych zostało wykonane m.in.:

- konserwacja i naprawa drzwi automatycznych na dworcu PKS ul. Sybiraków 2,
- naprawa ślimaka podajnika oraz pierścienia paleniska do kotła węglowego ul. K. Paryskiej 16 ,
- naprawa podajnika kotła węglowego w budynku przy ul. K. Paryskiej 14,
- naprawa rejestratora w budynku Dworca Autobusowego,
- naprawa systemu alarmowego w bud. Przy ul. 1 Maja 55, 1 Maja 61.

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2012 – 489 227,00 zł

Wykonanie – 382 289,11 zł

Różnica – 106 937,89 zł

Wykonanie w % - 78,14%

Wydatek obejmuje:

1. *Dozór Dworca PKS ul Sybiraków 2 – 74 292,96zł*
2. *Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów – 11 716,74 zł*
3. *monitoring obiektów – 77 911,32 zł*
4. *dozór UDT – 2 559,34 zł*
5. *przeгляд techniczny budynku – 32 093,85 zł*
6. *wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 1 537,50 zł*
7. *udrożnienie kanalizacji – 2 780,42 zł*
8. *rozliczenie liczników ciepła – 3 807,52 zł*
9. *opłata z tytułu praw autorskich – 4 908,12 zł*
10. *ścieki i przyłącza – 50 490,65 zł*
11. *odsnieżanie i koszenie terenów – 15 377,46 zł*
12. *wycinka, prześwietlanie drzew – 1 200,00zł*
13. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 28 827,26 zł*
14. *dezynfekcja, dezynsekcja – 867,59 zł*
15. *tablice informacyjne do budynków – 274,00 zł*
16. *opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 9 500,00 zł,*
17. *Usługa przeniesienia klimatyzatorów – 4 858,50 zł,*
18. *Kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych – 1 439,00 zł,*
19. *Ogłoszenia prasowe – 1 569,48 zł,*
20. *Sprzątanie i dozór Podziemnych Pasaży Handlowych – 53 395,90 zł*
21. *Usługa dorabiania kluczy – 1 736,18 zł*
22. *pozostałe – 1 145,32 zł*

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2012 rok – 750,00 zł

Wykonanie – 445,16 zł

Różnica – 304,84 zł

Wykonanie w % - 59,35%

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

Plan na 2012 rok – 1 820,00 zł

Wykonanie – 919,35 zł

Różnica – 900,65 zł

Wykonanie w % - 50,51%

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

Plan na 2012 rok – 2 400,00 zł

Wykonanie – 694,81 zł

Różnica – 1 705,19 zł

Wykonanie w % - 28,95%

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

Plan na 2012 rok – 8 000,00 zł

Wykonanie – 492,00 zł

Różnica – 7 508,00 zł

Wykonanie w % - 6,15%

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone w zakresie ekspertyz, analiz, opinii na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę.

Realizacja niniejszego paragrafu 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 – 189 908,00 zł

Wykonanie – 188 778,10 zł

Różnica – 1 129,90 zł

Wykonanie w % - 99,41%

Wydatek obejmuje:

1. *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 150 706,72 zł,*
2. *Ubezpieczenie budynków – 30 991,46 zł,*
3. *Dzierżawa terenu ul. Mazowiecka - 7 079,92 zł.*

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2012 – 121 393,00 zł

Wykonanie – 116 349,65 zł

Różnica – 5 043,35 zł

Wykonanie w % -95,84%

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2012 – 5 000,00 zł

Wykonanie – 4 351,46 zł

Różnica – 648,54 zł

Wykonanie w % - 87,02%

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, jak również koszty zastępstwa procesowego..

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%

Dział 750

Rozdział 75022

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2012 – 5 738,00 zł

Wykonanie – 5 706,05 zł

Różnica – 31,95 zł

Wykonanie w % - 99,44%

Wydatek obejmuje:

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

Par 4260 – Zakup energii

Plan na rok 2012 – 28 021,00 zł

Wykonanie – 15 065,93 zł

Różnica – 12 955,07 zł

Wykonanie w % - 53,76%

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 2 448,93 zł,
- Energia elektryczna – 8 170,75 zł,
- Gaz – 3 701,66 zł,
- Woda – 744,59 zł .

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 – 5 668,58 zł

Różnica – 16 100,42 zł

Wykonanie w % - 26,03%

Wydatek obejmuje:

- Ścieki i przyłącza – 1 302,40 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 2 167,91 zł
- Dozór UDT – 290,16 zł
- Utrzymanie czystości – 286,92 zł
- Całodobowa obsługa elektryczna – 704,64 zł
- Rozliczanie liczników ciepła – 84,92 zł
- Przegląd techniczny budynków – 744,15 zł
- Odśnieżanie i koszenie – 87,48 zł

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na rok 2012 – 888,00 zł

Wykonanie – 566,16 zł

Różnica – 321,84 zł

Wykonanie w % - 63,76%

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

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

Plan na rok 2012 – 900,00 zł

Wykonanie – 763,31 zł

Różnica – 136,69 zł

Wykonanie w % - 84,81%

Wydatek obejmuje opłatę za telefon w Domu Soleckim, z którego korzysta Rada Sołecka 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 % - 96,22%

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

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Zad 15 Modernizacja budynków siedziby MZN

Plan pierwotny – 0,00 zł

Plan po zmianach – 40 000,00 zł

Wykonanie – 32 114,81 zł

Różnica – 7 885,19 zł

Wykonanie w % - 80,29%

Plan środków obejmował:

1. Wykonanie archiwum zakładowego na kwotę 35 000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji teletechnicznej – 5 000,00 zł

Zabezpieczone środki wydatkowano na dostawę wraz z montażem regałów metalowych w 3-ech pomieszczeniach archiwum w układzie gwarantującym maksymalne wykorzystanie powierzchni składowania dokumentów.

W 2012 roku nie udało się zrealizować zadania w zakresie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji teletechnicznej.

Zad 24 Monitoring obiektów

Plan pierwotny – 0,00 zł

Plan po zmianach – 32 000,00 zł

Wykonanie – 28 986,18 zł

Różnica – 3 013,82 zł

Wykonanie w % - 90,58%

Wydatkowano środki na montaż monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń oraz rozbudowa alarmu antywłamaniowego budynku użytkowym PPH „B” oraz budynku użytkowym ul. Kaszubska 2 w Jastrzębiu-Zdroju polegającym na:

1. wykonaniu monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń dla systemu telewizji dozorowej w budynkach użytkowych w PPH „B” skrzyżowanie Al. Józefa Piłsudskiego z ul. Warszawską i ul. Mazowiecką,
2. modernizacji systemu alarmowego w budynku użytkowym przy ul. Kaszubskiej 2 budynek po Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kaszubskiej 2 polegającej na zabudowie czujek w pomieszczeniach na parterze nie objętych ochroną systemu.

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

Plan pierwotny – 150 000,00 zł

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie – 149 909,83 zł

Różnica – 90,17 zł

Wykonanie w % - 99,94%

Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego schodów terenowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez MZN, poprzez wykonanie prac naprawczych i dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Lp.	Adres		Numer działki	Kwota wydatku	zakres robót
1	ul. Dworcowa 17A		918/54	9 495,21	Dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 2,43 x 2,02 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 2,43 mb (w sumie 4,86 mb). Wykonano nawierzchnię chodnika 6,94 m ² – ułożono kostkę betonową.
2	ul. Krakowska 38		436	5 310,60	Dokonano rozbiórki schodów terenowych usytuowanych w skarpie z uwagi na zły stan techniczny, w schodach usytuowanych przy budynku umocowano balustradę stalową o długości 6,30 mb
3	ul. Mazowiecka 10		147/4	34 296,02	Dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 5,70 x 3,70 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 4,30 mb (w sumie 8,60 mb) oraz zjazd na wózki o dł. 4,30 mb. Wykonano nawierzchnię odcinków chodnika w górnej części schodów (30,08 m ²) i dolnej części (2,80 m ²) – ułożono kostkę betonową.
4	ul. Zielona 20A	zejście od ul. Zielonej do PU	88/1	16 307,67	Dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 2,45 x 2,16 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 2,44 mb (w sumie 4,88

					mb). Wykonano nawierzchnię odcinków chodnika w górnej części schodów (7,35 m ²) i dolnej części (4,08 m ²) – ułożono kostkę betonową.
5		zejście od ul. Miodowej		17 043,75	Dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych, z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 2,40 x 2,30 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 2,30 mb (w sumie 4,60 mb) i stalowy zjazd na wózki o długości 2,30 mb. Wykonano nawierzchnię odcinków chodnika w górnej części schodów (1,68 m ²) i dolnej części (1,5 m ²) – ułożono kostkę betonową.
6	ul. Kościuszki 8-10	schody (1,2)	1177/57	36 026,72	Wykonano modernizację 2 szt. schodów terenowych oraz dojścia - dokonano rozbiórki uszkodzonej nawierzchni schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej: wymiary I schodów: 2,80 x 0,90 mb, balustrada stalowa o dł. 2,80 mb; wymiary II schodów: 8,95 x 1,00 mb, balustrada stalowa 8,95 mb; dojście z kostki brukowej o powierzchni: góra 34,50 m ² , dół 15 m ² .
		dojście			
7	Szarych Szeregów 15-17 (działka gminy-za budynkiem)	rozbiórka schodów- 2 szt.		7 020,13	Dokonano rozbiórki 2 biegów schodowych żelbetowych z uwagi na zły stan techniczny
8	Szarych Szeregów1-3-5 (działka gminy – za budynkiem)	rozbiórka i wykonanie schodów żelbetowych	1199/61	19 709,73	Dokonano rozbiórki uszkodzonych schodów terenowych, na ich miejscu wykonano nowe schody żelbetowe o dł. 2 x 2,30 mb ze spocznikiem dł. 0,80 mb, szerokość 2,10 mb, zamontowano obustronnie balustradę stalową o dł. 5,83 mb (w sumie 11,66 mb). Rozebrano uszkodzony i ułożono nowy odcinek chodnika z kostki betonowej w górnej części schodów o powierzchni 3,2 m ² oraz w dolnej części

					schodów o powierzchni 2,02 m2
9	Wrzosowa	wykonanie zejścia z tarasu, montaż balustrady	88/5	4 700,00	Wykonano pochylnię łączącą taras z chodnikiem z wyprofilowaniem spadku, obłożeniem kostką betonową – 2,0 m2 oraz wykonano odcinek balustrady stalowej, ocynkowanej o dł. ok. 1,5 mb nawiązującej do istniejącej balustrady tarasu
RAZEM				149 909,83	

Par 4210 Zad. 340 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych

Plan na 2012 rok – 149 400,00 zł

Wykonanie – 138 298,98 zł

Różnica – 11 101,02 zł

Wykonanie w % - 92,57 %

Par 4270 Zadanie nr 340 – Zakup usług remontowych

Plan na 2012 rok – 1 787 600,00 zł

Wykonanie planu – 1 785 047,00 zł

Różnica – 2 553,00 zł

Wykonanie w % - 99,86%

Zadanie to obejmuje:

- Remont klatki schodowej ul. Moniuszki 12 – 15 645,87 zł,
- Remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach WM – 175 757,00 zł,
- Wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych – 22 299,10 zł,
- Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 17 129,23 zł,
- Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., oraz deszczowej w budynkach mieszkalnych gminnych – 9 723,87 zł,
- Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz na terenach wokół budynków – 56 870,77 zł,
- Remonty lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 499 531,64 zł,
- Wymiana nawiewników – 4 550,90 zł,
- Wymiana wkładów okiennych – 1 802,60 zł,
- Remont nasad kominowych – 4 730,00 zł,

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej – 70 475,18 zł,
- Remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych – udział gminy – 904 249,73 zł,
- Fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2 i Opolskiej 24/42 – 1 520,11 zł,
- Opracowanie dokumentacji budowy placu gospodarczego – 761,00 zł.

Par 4210 Zad. 342 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych

Plan na 2012 rok – 70 000,00 zł

Wykonanie – 62 452,35 zł

Różnica – 7 547,65 zł

Wykonanie w % - 89,22 %

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2012 rok – 896 000,00 zł

Wykonanie – 870 532,98 zł

Różnica – 25 467,02 zł

Wykonanie w % - 97,16%

Wydatek obejmuje:

- remonty i usuwanie usterek w pasażach podziemnych – 2 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, remont tarasu i montaż zadaszenia nad platformą dźwigową ul. 1 Maja 61 – 6 784,68 zł,
- remont tarasu, wymiana stolarki okiennej ul. Wrzosowa 4a-12a – 349 973,77 zł,
- remont budynku dworca autobusowego w zakresie wymiany wkładów okiennych ul. Sybiraków 2 – 62 000,00 zł,
- remont klatki schodowej ul. 1 Maja 45 – 14 627,93 zł,
- roboty remontowe w budynkach użytkowych – 163 421,84 zł,
- wymiana wodomierzy w pom. gospodarczych – 428,28 zł,
- wymiana wkładu okiennego PPH „B” – 1 779,99 zł,
- remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach gminnych – 22 277,36 zł,
- remont i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., oraz deszczowej – 54 975,63 zł,
- remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 191 763,50 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Zad 63 ZOŚ Termomodernizacja budynków

Plan pierwotny – 24 000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 522,30 zł

Różnica – 477,70 zł

Wykonanie w % - 95,22%

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 technologii w jakiej został wybudowany. 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 tj. 2012 roku wykonano dokumentacji projektową w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymianę stolarki otworowej oraz kolorystki elewacji. W roku 2013 planuje się wykonanie robót. Obecnie trwają zebrania Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie przyjęcia wariantów termomodernizacji oraz ustalenie ostatecznego terminu prac.

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

Plan pierwotny – 6 162 387,00 zł

Plan po zmianach – 5 362 387,00 zł

Wykonanie – 5 116 162,19 zł

Różnica – 246 224,81 zł

Wykonanie w % - 95,41%

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 dla budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112 obejmuje demontaż pozostałości ocieplenia budynków i płyt azbestowo - cementowych, wykonanie prac termo modernizacyjnych budynków, 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 oraz jako główne zadanie inwestycji adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków. W maju 2012 roku został oddany do użytkowania i zasiedlony budynek przy ul. Gagarina 112. Po zakończeniu budynku rozpoczęto równoczesne prace na pozostałych dwóch budynkach, obejmujące te same prace co w budynku przy ul. Gagarina 112.

Po oddaniu budynków do użytkowania rozpoczną się dalsze prace w zakresie zagospodarowania terenu, budowy placu zabaw przy obiektach oraz wykonanie prac, które na etapie prowadzonej inwestycji zostaną wskazane jako konieczne do wykonania, a dokumentacja projektowa nie uwzględniała tych prac.

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

Plan pierwotny –177 855,00 zł

Plan po zmianach – 170 495,00 zł

Wykonanie – 170 469,80 zł

Różnica – 25,20 zł

Wykonanie w % - 99,99%

Celem zadania było utworzenie noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektu. Inwestycja finansowana była częściowo ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna kwota dofinansowania wynosiła 264 087,30 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Adaptację istniejącego budynku na potrzeby noclegowni.
2. Likwidację starego i budowę nowego zbiornika bezodpływowego.
3. Posadowienie na terenie działki trzech typowych kontenerów o funkcji świetlicy, sanitariatu oraz pomieszczenia medycznego.
4. Budowę ogrodzenia, bramy wjazdowej, chodników, placów i parkingów na terenie posesji.
5. Budowę pochylni dla niepełnosprawnych.
6. Budowę skrzyń rozsączających systemy odprowadzenia wód deszczowych.

W obiekcie znajdują się 5 pomieszczeń noclegowych, pomieszczenie dla pracowników socjalnych, aneks kuchenny, łazienka dla osób niepełnosprawnych, natryski, magazyn pościeli, pomieszczenie gospodarcze. Budynek noclegowni pomieści 27 osób bezdomnych oraz dodatkowo 2 osoby

pracowników Opieki Społecznej. Na każdego mieszkańca noclegowni przypada 5,84 m² powierzchni użytkowej.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Budynek został oddany do użytkowania. Administratorem obiektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

Plan pierwotny – 45 000,00 zł

Plan po zmianach – 45 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 45 000,00 zł

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.

Zakres wydatkowanych środków w 2012 roku miał obejmować:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej
2. Montaż układu sterowania instalacją centralnego ogrzewania,
3. Prace towarzyszące w zakresie zaprogramowania pracy sterownika, zaprogramowanie modułu, uruchomienie łącza internetowego

Efektom końcowym realizowanej inwestycji będzie możliwość regulacji dostaw ciepła do budynku oraz bieżąca analiza zużycia ciepła przez odbiorców a co za tym idzie zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. Zadanie realizowane było zgodnie z założeniami, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie jednostki na poszczególne lata. W roku 2012 planowano wykonać układ dyspozytorski pozwalający na automatyczne odczytywanie danych.

Pomimo wielokrotnego ogłaszania postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcę, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

Zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

Plan pierwotny –1 000 000,00 zł

Plan po zmianach – 44 145,00 zł

Wykonanie – 7 380,00 zł

Różnica – 36 765,00 zł

Wykonanie w % - 16,72%

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, który obecnie jest wyłączony 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. Wstępne szacunkowe koszty znane będą po opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Od dnia 10.10.2011 r. zaistniały okoliczności uzasadniające przerwę w wykonaniu projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. konieczność pozytywnego uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowej przez nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych oraz opracowanie operatu wodno-prawnego.

Zawarto również umowę na „prace dodatkowe” w zakresie wykonania operatu wodnoprawnego, aktualizacji podkładu mapowego obejmującego działki przez które planowane jest poprowadzenie sieci.

Wykonawca do czasu usunięcia przeszkody w postaci braku pozwolenia wodnoprawnego nie mógł realizować robót. Ponadto trwały uzgodnienia z Urzędem Miasta odnośnie stacji trafo i przebudowy linii nN w miejscu planowanej budowy.

W okresie od planowanego zakończenia prac tj. 9.12.2011 r. do dnia 22.06.2012 r. czyli do momentu podpisania umowy na roboty dodatkowe Wykonawca opracowywał częściowe kalkulacje w zakresie prac, który był możliwy do wyceny na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez MZN koncepcji, uzgadniał rozwiązania wentylacji, klimatyzacji jak również możliwości alternatywnych źródeł ogrzewania z projektantami odpowiednich specjalności.

Ustanie okoliczności powodujących przerwę w realizacji umowy nastąpiło w dniu 3.01.2013 r. dlatego też, zaplanowana kwota nie została zrealizowana.

Zad 106 Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – Zmiana nazwy zadania w 2013 roku Przebudowa budynku ul. Szkolna 1

Plan pierwotny – 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach – 46 494,00 zł

Wykonanie – 46 494,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

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

Pierwotnie w ramach inwestycji obiekt miał zostać zaadaptowany na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Zakładano, że każdy z w/w użytkowników będzie posiadał odrębne wejście do budynku. Dodatkowo dla potrzeb PUP miał zostać dobudowany dźwig osobowy oraz wykonana termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ogrodzenia, wyodrębnienie miejsc parkingowych wraz z nową nawierzchnią i małą architekturą, wykonanie nowego boiska sportowego oraz kortu tenisowego. Wykonana dokumentacja projektowa i zawarte w niej koszty skłoniły do zmiany sposobu użytkowania i planuje się, że w roku 2013 w budynek przy ul. Szkolnej 5 zostanie zaadaptowany na działalność Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W roku 2013 nastąpiła zmiany nazwy zadania 106 w zakresie budynki przy ul. Szklonej 5 na zadanie 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5.

Zad 110 Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP

Plan pierwotny – 650 000,00 zł

Plan po zmianach – 534 000,00 zł

Wykonanie – 533 659,00 zł

Różnica – 341,00 zł

Wykonanie w % - 99,94%

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 roku 2011 wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy wiaty oraz zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku OSP Gagarina 130.

Zakres prac obejmował:

1. Budowę wiaty wraz z wyposażeniem wewnętrznym – barek, scena stoły i ławy drewniane, oświetlenie wewnętrzne.
2. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – włączenie sanitariatów zewnętrznych do kanalizacji miejskiej.
3. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty i w obrębie sanitariatów.
4. Zapewnienie komunikacji na terenie działki – dojścia do wiaty i sanitariatów.
5. Wydzielenie miejsc postojowych tym miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

6. Wykonanie elementów małej architektury – ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.

W roku 2012 zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej budowy wiaty i jej wyposażenia. Do realizacji w roku 2013 pozostanie budowa sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu.

Zad 134 Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji ul. Szkolna 1 Zmiana nazwy zadania
w 2013 roku Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

Plan pierwotny – 700 000,00 zł

Plan po zmianach – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

W celu realizacji zadania konieczne jest dokonanie uzgodnień pomiędzy użytkownikami obiektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa modernizacji starej budynku na przeprowadzenie prac. W roku 2012 planowano wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac modernizacyjnych jednakże ze względu na brak jednoznacznego stanowiska w roku 2012 nie podjęto żadnych działań w podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektową. Realizację zadania przesunięto na rok 2013. W roku 2013 nastąpi zmiana nazwy zadania 134 w zakresie budynku przy ul. Szkolnej 1 na zadanie 106 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5.

Informacja o stanie zobowiązań

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Dział 700

Rozdział 70001

Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 119 197,24 zł (zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne),

Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 236 275,26 zł (zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne),

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 116 783,09 zł (zobowiązanie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę naliczone od wynagrodzenia za m-c grudzień),

Par 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 13 431,63 zł (zobowiązanie dotyczy składek na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia za m-c grudzień),

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 507,00 zł (zobowiązanie dotyczy składki za m-c grudzień),

Par 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 985,96 zł (zobowiązanie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy naliczone od wynagrodzenia za m-c grudzień),

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 187,42 zł (zobowiązanie dot. zakupu paliwa),

Par 4260 – Zakup energii – 89 078,17 zł (zobowiązanie dot. zużycia energii cieplnej 81 541,32 zł, rozliczenia zużycia wody za IV kw. 2012r. budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 7 536,85 zł),

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 453,00 zł,

Par 4300 – Zakup usług pozostałych – 22 439,55 zł (zobowiązanie w zakresie usług: dostarczenia przesyłek - 741,37 zł, wywozu nieczystości stałych z budynków mieszkalnych – 1 796,27 zł, rozliczenia odprowadzania ścieków za IV kw. 2012r. budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 11 835,25 zł, utrzymanie czystości budynków socjalnych – 8 066,66 zł),

Par 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 093,43 zł,

Par 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 855,59 zł,

Par 4410 Podróże służbowe krajowe – 175,00 zł zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

Par 4430 - Różne opłaty i składki - 1 931,00 zł (zobowiązanie dotyczy ubezpieczenia samochodu)

Par 4480 Podatek od nieruchomości – 29 400,91 zł,

Par 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 726,58 zł.

WYKONANIE BUDYNKI MIESZKALNE ZA ROK 2012

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⁾ :	8 845 712,00	9 033 314,50	102,12
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	8 845 712,00	9 033 314,50	102,12
		z tego:			
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	651,64	65,16
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	21 532,56	37,78
690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	54 666,62	455,56
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	2 611 663,00	2 670 648,73	102,26
830		Wpływy z usług	5 957 461,00	5 351 760,77	89,83
870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 766,00	
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	81 000,00	179 823,48	222,00
970		Wpływy z różnych dochodów	125 588,00	752 464,70	599,15
		OGÓŁEM WYDATKI	19 617 788,00	18 998 547,60	96,84
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	14 245 401,00	13 872 863,11	97,38
		z tego:			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	49 671,74	91,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 214,00	3 272 732,11	99,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 391,00	223 969,51	99,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 520,00	558 147,42	99,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 530,00	67 434,67	99,86
4140		Składki na PFRON	19 000,00	13 896,00	73,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 453,00	28 435,79	96,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	253 765,00	232 592,78	91,66
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	149 400,00	138 298,98	92,57
4260		Zakup energii	3 897 994,00	3 804 307,09	97,60
4270		Zakup usług remontowych	24 438,00	19 848,54	81,22
4270	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	1 787 600,00	1 785 047,00	99,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 180,00	6 216,00	67,71
4300		Zakup usług pozostałych	3 450 311,00	3 259 093,43	94,46
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	675,54	36,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 180,00	8 507,52	69,85
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 863,54	90,53
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 462,46	81,14
4410		Podróże służbowe krajowe	22 777,00	18 360,08	80,61
4430		Różne opłaty i składki	59 100,00	58 647,67	99,23
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 465,00	99 500,16	97,11

4480		Podatek od nieruchomości	81 382,00	81 019,43	99,55
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	561,00	98,42
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 081,00	10 678,31	88,39
4580		Pozostałe odsetki	650,00	629,70	96,88
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 200,00	89 456,24	89,28
4670		Odsetki od podatku od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	29 810,40	94,94
		II. Wydatki majątkowe	5 372 387,00	5 125 684,49	95,41
		z tego:			
6050	000-000-092-300	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112	5 362 387,00	5 116 162,19	95,41
6050	ZOŚ-000-063-300	Termomodernizacja budynków	10 000,00	9 522,30	95,22

WYKONANIE BUDŻETU BUDYNKI UŻYTKOWE ZA ROK 2012

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</u> ⁽¹⁾ :	3 473 182,00	3 231 526,69	93,04
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	3 473 182,00	3 231 526,69	93,04
		z tego:			
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 106,28	0,00
690		Wpływy z różnych opłat	20 499,00	252 787,73	1 233,17
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	2 572 189,00	2 222 102,15	86,39
830		Wpływy z usług	872 494,00	672 332,39	77,06
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	8 000,00	22 088,14	276,10
970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 110,00	0,00
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	3 921 996,00	3 432 683,63	87,52
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	3 076 851,00	2 680 633,81	87,12
		z tego:			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 090,00	66 244,06	76,95
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych	70 000,00	62 452,35	89,22
4260		Zakup energii	1 178 666,00	969 058,06	82,22
4270		Zakup usług remontowych	27 497,00	18 026,72	65,56
4270	000-000-342-000	Remonty lokali użytkowych	896 000,00	870 532,98	97,16
4300		Zakup usług pozostałych	489 227,00	382 289,11	78,14
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	445,16	59,35
4360			1 820,00	919,35	50,51
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	694,81	28,95
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	492,00	6,15
4430		Różne opłaty i składki	189 908,00	188 778,10	99,41
4480		Podatek od nieruchomości	121 393,00	116 349,65	95,85
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 351,46	87,03
4670		Odsetki od podatku od nieruchomości	100,00		0,00

		II. Wydatki majątkowe	845 145,00	752 049,82	88,98
		z tego:			
6050	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140	44 145,00	7 380,00	16,72
6050	000-000-015-000	Modernizacja budynków siedziby MZN	40 000,00	32 114,81	80,29
6050	000-000-024-000	Monitoring obiektów	32 000,00	28 986,18	90,58
6050	000-000-127-000	Dostosowanie schodów terenowych i infrastruktury towarzyszącej do obowiązujących przepisów	150 000,00	149 909,83	99,94
6050	000-000-110-300	Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP	534 000,00	533 659,00	99,94
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	45 000,00	0,00	0,00

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>OGÓLEM WYDATKI</u>		57 916,00	28 154,90	48,61
	w tym:				
	I. Wydatki bieżące		57 916,00	28 154,90	48,61
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 738,00	5706,05	99,44
4260	Zakup energii		28 021,00	15065,93	53,77
4270	Zakup usług remontowych		200,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 769,00	5668,58	26,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		888,00	566,16	63,76
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00	763,31	84,81
4430	Różne opłaty i składki		400,00	384,87	96,22

