

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WYKONANIE BUDŻETU BUDYNKI MIESZKALNE ZA ROK 2013

ul. 1 Maja 55, tel. 32 47 870 00

44-330 Jastrzębie-Zdrój -8-

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⁾ :	9 103 613,00	9 013 526,56	99,01
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	9 103 613,00	9 013 526,56	99,01
		z tego:			
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	518,01	#DZIEL/0!
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	66 300,89	179,19
690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00
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	2 582 485,00	3 106 556,29	120,29
830		Wpływy z usług	5 984 625,00	5 216 271,74	87,16
870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 476,00	#DZIEL/0!
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	81 000,00	154 764,50	191,07
970		Wpływy z różnych dochodów	406 503,00	461 639,13	113,56
		OGÓŁEM WYDATKI	16 829 762,00	16 342 782,27	97,11
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	14 401 690,00	14 034 817,56	97,45
		z tego:			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	38 749,59	71,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 433,00	3 239 432,53	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 300,00	236 275,26	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 501,00	582 499,99	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 440,00	65 439,08	100,00
4140		Składki na PFRON	9 200,00	5 991,00	65,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 623,00	21 617,35	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 750,00	211 206,00	94,39
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	120 000,00	103 033,77	85,86
4260		Zakup energii	4 135 686,00	4 006 899,45	96,89
4270		Zakup usług remontowych	40 984,00	34 813,50	84,94
4270	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	1 637 000,00	1 635 727,72	99,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 525,00	8 862,00	76,89
4300		Zakup usług pozostałych	3 502 933,00	3 355 108,44	95,78
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	834,84	92,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 882,00	9 808,16	90,13
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 842,00	10 164,83	85,84
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 233,70	49,35
4410		Podróże służbowe krajowe	22 777,00	20 765,46	91,17
4430		Różne opłaty i składki	58 796,00	54 378,57	92,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 465,00	101 146,53	98,71

4480		Podatek od nieruchomości	84 382,00	83 087,52	98,47
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 761,00	67 441,18	83,51
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 200,00	108 929,19	95,38
4670		Odsetki od podatku od nieruchomości	100,00		0,00
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 510,00	31 331,90	99,43
		II. Wydatki majątkowe	2 428 072,00	2 307 964,71	95,05
		z tego:			
6050	000-000-092-300	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112	2 340 572,00	2 249 514,85	96,11
6050	ZOŚ-000-063-300	Termomodernizacja budynków	36 000,00	36 000,00	100,00
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	45 000,00	16 459,86	
6060	000-000-151-000	Zakup sprzętu budowlanego	6 500,00	5 990,00	

Dział 700						
Rozdział 70005						
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 zadanie własne realizowane ze środków własnych						
Lp.	Wyszczególnienie				Wartość	Wykonanie Wykonanie w %
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :				3 396 362,00	3 141 251,36 92,49
	w tym:					
	I. Dochody bieżące				3 396 362,00	3 141 251,36 92,49
	z tego:					
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 000,00	29 115,30	0,00
690		Wpływy z różnych opłat		20 499,00	27 420,35	133,76
750	000-D04-000-000	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		2 664 829,00	2 423 719,15	90,95
830		Wpływy z usług		668 034,00	647 032,17	96,86
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki		8 000,00	10 404,21	130,05
970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 560,18	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI				3 324 193,00	2 762 102,02 83,09
	w tym:					
	I. Wydatki bieżące				3 135 298,00	2 657 540,33 84,76
	z tego:					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		91 979,00	76 464,24	83,13
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych		50 000,00	46 202,70	92,41
4260		Zakup energii		1 268 716,00	1 009 154,01	79,54
4270		Zakup usług remontowych		33 254,00	28 908,44	86,93
4270	000-000-342-000	Remonty lokali użytkowych		733 000,00	731 237,17	99,76
4300		Zakup usług pozostałych		529 706,00	377 814,03	71,33
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 188,00	1 185,95	99,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 252,00	4 088,97	77,86
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 844,00	1 696,69	92,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00		0,00
4430		Różne opłaty i składki		232 366,00	229 703,50	98,85
4480		Podatek od nieruchomości		143 893,00	138 550,00	96,29
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	6 240,00	89,14
4580		Pozostałe odsetki		7 000,00		0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	6 294,63	62,95
4670		Odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości		100,00		0,00
	II. Wydatki majątkowe				188 895,00	104 561,69 55,35
	z tego:					
6050	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140		54 395,00		0,00
6050	000-000-068-000	Przebudowa kotłowni ul. Gagarina 130		109 500,00	80 218,76	73,26
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej		25 000,00	24 342,93	97,37

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2013 ROK

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Numer i nazwa zadania		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	1.3 Zadania nie będące zadaniami własnymi gminy	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00
		z tego:	
6050	000-000-077-00	Adaptacja wolnych lokali na potrzeby Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych w budynku na ul. Zielonej 20 A	100 000,00
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Przy naliczaniu czynszu 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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
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. 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

Kodeks cywilny

5. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
6. Ustawa o własności lokali

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

Plan na rok 2013 – 0,00 zł

Wykonanie – 518,01 zł

Różnica - 518,01 zł

Kwota dochodów obejmuje otrzymanie odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia przez osoby fizyczne

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

Plan na rok 2013 – 37 000,00 zł

Wykonanie – 66 300,89 zł

Różnica - 29 300,89 zł

Wykonanie w % - 179,19%

Otrzymane dochody dotyczą:

- wpłat przez wykonawców usług kar z tytułu nieterminowego wykonania usług na roboty budowlane i świadczone na rzecz jednostki usługi – 35 039,45 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 31 261,44 zł

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

Plan na rok 2013 – 2 582 485,00 zł

Wykonanie – 3 106 556,29 zł

Różnica + 524 071,29 zł

Wykonanie w % - 120,29%

Plan dochodów za 2013 roku wykonano zgodnie z założeniami.

Wskaźnik ściągłości należności na dzień 30.06.2013 r w stosunku do należności roku bieżącego wynosi 86,29%.

Par 0830 – Wpływy z usług

Plan na rok 2013 – 5 984 625,00 zł

Wykonanie – 5 216 271,74 zł

Różnica – 768 353,26 zł

Wykonanie w % - 87,16%

Otrzymane dochody obejmują:

1. Wpływy z tytułów mediów i usług – 3 685 437,91 zł
2. Wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych - 1 519 358,78 zł

Plan dochodów realizowany jest zgodnie z założeniami. Wskaźnik ściągłości bieżących należności na dzień 30.06.2013 roku wynosi 86,29%.

3. Pozostałe usługi – 11 475,05 zł

w tym:

- plombowanie liczników wodnych – 3 085,46 zł
- montaż domofonów – 297,89 zł
- wpłaty za wodę od automatów przy ul. Pszczyńskiej 292 – 8 091,70 zł

Realizacja dochodów odbywa się zgodnie z założeniami. Mniejsze dochody w I półroczu podyktowane są rozliczaniem mediów za 2012 roku, powstanie nadpłaty, co spowodowało mniejsze wpływy z wpłat najemców.

Par 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątku

Plan na 2013 r – 0,00 zł

Wykonanie – 7 476,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą sprzedaży składników majątku otrzymanego przez Gminę Jastrzębie – Zdrój w spadku, jak również sprzedaż samochodu Opel Combo.

Par 0920 – Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan na 2013 r – 81 000,00 zł

Wykonanie – 154 764,50 zł

Różnica + 73 764,50 zł

Wykonanie w % - 191,07%

Większe wykonanie niż planowano wynika z faktu, że najemcy po spłaceniu należności głównej w latach poprzednich obecnie spłacają odsetki od należności czynszowych.

Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2013 – 406 503,00 zł

Wykonanie – 461 639,13 zł

Różnica + 55 136,13 zł

Wykonanie w % - 113,56%

Wpływy obejmują:

- prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 1 001,70 zł
- rozliczenie za rok poprzedni od kontrahentów oraz wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu udziału Gminy w nieruchomości wspólnej oraz posiadanych lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 405 985,51 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 1 842,30 zł
- sprzedaż drewna – 710,30 zł
- zwrot z tytułu zatrudniania osób z PUP – 21 626,96 zł
- kaucje mieszkaniowe przedawnione – 1 404,44 zł
- wpłata kosztów sądowych – 29 067,92 zł

0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2013 – 12 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W planie budżetu na rok 2013 ujęto dochody z tytułu wpłat kosztów sądowych, które zostały w trakcie roku zaliczone do paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe

Par 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 469 793,71 zł

Otrzymana dotacja dotyczy zadania realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie nr 92 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112. Dotacja została przekazana w miesiącu czerwcu 2013 roku

Dział 700

Rozdział 70005

Podstawa prawna naliczania dochodów

Przy naliczaniu czynszu i reklamy z lokali użytkowych 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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
3. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.572.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2013 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
4. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.131.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.572.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2013 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
5. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
6. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.29.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
7. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.133.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
8. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.40.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne

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

Plan na rok 2013 – 35 000,00 zł

Wykonanie – 29 115,30 zł

Różnica - 5 884,70 zł

Otrzymane dochody dotyczą:

- wpłat przez wykonawców usług kar z tytułu nieterminowego wykonania usług na roboty budowlane – 20 431,13 zł
- odszkodowania – 8 684,17 zł

Wykonanie w % - 83,19%

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

Plan na rok 2013 – 2 664 829,00 zł

Wykonanie – 2 423 719,15 zł

Różnica – 241 109,85 zł

Wykonanie w % - 90,95%

Dochody za 2013 rok nie zostały wykonane zgodnie z planowanymi założeniami.

Obejmują:

- dochody z tytułu czynszu - 2 362 875,27 zł
- dochody z tytułu dzierżawy gruntu – 60 843,88 zł

Główną przyczyną mniejszych dochodów jest mniejsze zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych w tym w Przejściach Podziemnych. Wskaźnik ściągłości dla lokali użytkowych wynosi 98,19%.

Par 0830 – Wpływy z usług

Plan na rok 2013 – 668 034,00 zł

Wykonanie – 647 032,17 zł

Różnica – 21 001,83 zł

Wykonanie w % - 96,86%

Dochody za 2013 rok nie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Główną przyczyną mniejszych dochodów jest mniejsze zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych w tym w Przejściach Podziemnych. Wskaźnik ściągłości dla lokali użytkowych wynosi 98,19%.

Par 0920 – Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan na rok 2013 – 8 000,00 zł

Wykonanie – 10 404,21 zł

Różnica + 2 404,21 zł

Wykonanie w % - 130,05%

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 2013– 20 499,00 zł

Wykonanie – 27 420,35 zł

Różnica + 6 921,35 zł

Wykonanie w % - 133,76%

Dochody realizowano zgodnie z założeniami i dotyczą wpływów:

- z reklam – 27 420,35 zł

Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2013 – 0,00 zł

Wykonanie – 2,82 zł

Różnica – 2,82 zł

Dochody obejmują:

- wpływ dotyczy zapłaty za media wynikające z rozliczenia poprzedniego roku na lokalach użytkowych – 1 909,48 zł
- wpłata kosztów sądowych – 282,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 1 368,70 zł

D. 100

R. 70001

Par 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2013 – 825 159,00 zł

Wykonanie – 825 159,06 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Otrzymane dochody związane są z zawarciem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A w sprawie jednorazowej wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w segmencie V, w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294. Wartość odszkodowania zawartego w ugodzie stanowiła wysokość ustaloną przez biegłego na podstawie opinii budowlanej sporządzonej w toku postępowania sądowego przez Sądem Okręgowym w Gliwicach.

Wydatki

Dział 700

Rozdział 70001

Par 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2013 r. – 54 000,00 zł

Wykonanie – 38 749,59 zł

Różnica – 15 250,41 zł

Wykonanie w % - 71,76%

Obejmuje:

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

Podstawa prawna:

- art. 2 Kodeksu Pracy oraz par. 8 ust. 2 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.1998 nr 148 poz. 973)
- Zarządzenie Dyrektora MZN nr 0210.47.2013 z dnia 08.08.2013r.,

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 2013 rok – 3 239 433,00 zł

Wykonanie – 3 239 432,53 zł

Różnica – 0,47 zł

Wykonanie w % - 100,00%

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

Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2013 rok – 236 300,00 zł

Wykonano – 236 275,26 zł

Różnica – 24,74 zł

Wykonanie w % - 99,99%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2013 rok – 582 501,00 zł

Wykonanie – 582 499,99 zł

Różnica – 1,01 zł

Wykonanie w % - 100,00%

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 2013 rok – 65 440,00 zł

Wykonanie – 65 439,08 zł

Różnica – 0,92 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2013 rok – 9 200,00 zł

Wykonanie – 5 991,00 zł

Różnica – 3 209,00 zł

Wykonanie w % - 65,12%

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 2013 – 21 623,00 zł

Wykonanie – 21 617,35 zł

Różnica – 5,65 zł

Wykonanie w % - 99,97%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenia czynności na:

- utrzymanie czystości budynków przy ul. Miodowej 1-3, Poznańskiej 14-28, Gagarina 108, 110,112,116, ul. Stodoły 52 i 54,
- dozór fizyczny Przejść Podziemnych Handlowych „B”,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku przy ul. Dworcowej 17e,

- wykonanie projektu przebudowy instalacji teletechnicznej i przebudowy stacji serwerów w budynku przy ul. 1 Maja 55.

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2013 rok – 343 750,00 zł

W tym zad. 340 – 120 000,00

Wykonanie – 314 239,77 zł

Różnica – 29 510,23 zł

Wykonanie w % - 91,42 %

Obejmuje:

1. *Paliwo - 60 895,95 zł,*
2. *Zakup akcesoriów komputerowych – 57 127,68 zł,*
3. *Wyposażenie – 31 371,05 zł,*
4. *Materiały biurowe – 20 262,46 zł,*
5. *Zakup środków czystości – 9 193,03 zł,*
6. *Narzędzia drobne – 7 742,06 zł,*
7. *Czasopisma, prenumeraty, prasa - 7 227,62 zł,*
8. *Części zamienne oraz środki do konserwacji środków transportowych – 6 219,83 zł,*
9. *Elektronarzędzia – 4 845,83 zł,*
10. *Zakup środków do utrzymania zieleni i środków owadobójczych, trawy, krzewy, ziemia – 3 932,20 zł,*
11. *Piasek do piaskownic i utrzymania zimowego – 1 795,38 zł,*
12. *Części i środki do kosiarek - 424,20 zł,*
13. *Gotowe tablice do budynków – 122,02 zł*
14. *Pozostałe drobne zakupy – 46,69 zł,*
15. *Zad. 340 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 103 033,77 zł.*

Plan wydatków został realizowany zgodnie z założeniami.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2013 – 4 135 686,00 zł

Wykonanie – 4 006 899,45 zł

Różnica – 128 786,55 zł

Wykonanie w % - 96,89 %

1. *Energia cieplna – 3 323 655,69 zł*
2. *Zimna woda – 598 750,75 zł*

3. *Energia elektryczna – 84 493,01 zł*

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2013 rok – 1 677 984,00 zł

W tym zad. 340 – 1 637 000,00

Wykonanie planu – 1 670 541,22 zł

Różnica – 7 442,78 zł

Wykonanie w % - 99,56%

Obejmuje:

1. *Naprawa środków transportowych – 23 571,83 zł,*
2. *Naprawa i konserwacja urządzeń technicznych – 8 041,65 zł,*
3. *Konserwacja anteny – 2 119,56 zł,*
4. *Naprawa i konserwacja wykaszarek – 962,60 zł,*
5. *Konserwacja domofonów – 117,86 zł,*
6. *Zadanie nr 340 – Zakup usług remontowych – 1 635 727,72 zł w tym:*
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 406 868,08 zł
 - Wymiana nasad kominowych i nawiewników – 7 495,74 zł
 - Wpłata na fundusz remontowy – 1 981,88 zł
 - Remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z % udziałem Gminy – 749 170,57 zł
 - Remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 24 644,18 zł
 - Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej w budynkach mieszkalnych – 19 873,14 zł,
 - Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz na terenach wokół budynków – 59 981,82,
 - Remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 251 427,44 zł,
 - Wymiana wodomierzy – 107,07 zł
 - Opracowanie dokumentacji typowej – 8 490,00 zł
 - Naprawa instalacji oddymiającej w budynku przy ul. Gagarina 112 – 13 500,00 zł
 - Utwardzanie nawierzchni pod pojemnikiem na nieczystości stałe – 204,34 zł
 - Remont sanitariatów ul. Pszczyńska 292 – 37 470,78 zł
 - Remont pustostanów – 54 512,68 zł

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2013 rok – 11 525,00 zł

Wykonanie – 8 862,00 zł

Różnica – 2 663,00 zł

Wykonanie w % - 76,89%

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 2013 – 3 502 933,00 zł

Wykonanie – 3 355 108,44 zł

Różnica – 147 824,56 zł

Wykonanie w % - 95,78%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *usługa mieszkaniowa – 1 734 121,72 zł,*
2. *ścieki i przyłącza – 905 686,39 zł,*
3. *wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów – 290 065,39 zł,*
4. *utrzymanie czystości budynkach socjalnych – 108 197,82 zł,*
5. *rozliczenie liczników ciepła – 15 735,22 zł,*
6. *obsługa prawna – 33 600,00 zł,*
7. *utrzymanie czystości terenów zewnętrznych – 56 841,61 zł,*
8. *usługa pocztowa i opłata radiofoniczna – 23 206,26 zł,*
9. *składowanie odpadów komunalnych – 12 711,29 zł,*
10. *wykonanie mebli wraz z usługą montażu – 8 600,00 zł,*
11. *wycinka i prześwietlanie drzew – 14 150,00 zł,*
12. *usługa bankowa – 13 200,00 zł,*
13. *pomiary i przegląd techniczny budynków – 25 878,03 zł,*
14. *nadzór nad oprogramowaniem – 36 276,30 zł,*
15. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 8 626,66 zł,*
16. *przegląd techniczny pojazdów – 5 018,23 zł,*
17. *obsługa BHP – 5 880,00 zł,*
18. *odśnieżanie i koszenie – 11 193,18 zł,*
12. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami – 22 391,48 zł,*
13. *czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2 – 1 730,00 zł,*
14. *krajowy rejestr długów – 1 894,20 zł,*
15. *odczyty radiowe – 760,93 zł,*

16. udrożnienie kanalizacji – 6 917,95 zł,
17. dozór – Urząd Dozoru Technicznego – 355,50 zł,
18. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 250,00 zł,
19. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – 8 153,58 zł,
20. wywóz nieczystości płynnych – 272,86 zł,
21. kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń technicznych – 1 851,15 zł,
22. plombowanie liczników, usługi energetyczne – 201,71 zł,
23. Usługa dostępu do elektronicznych portali czasopism branżowych – 1 094,26 zł,
24. Dorabianie kluczy – 45,00 zł,
25. Zamieszczanie ogłoszeń w prasie – 177,12 zł,
26. pozostałe drobne – 24,60 zł.

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2013 rok – 900,00 zł

Wykonanie – 834,84 zł

Różnica – 65,16 zł

Wykonanie w % -92,76%

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 2013 rok – 10 882,00 zł

Wykonanie 9 808,16 zł

Różnica – 1 073,84 zł

Wykonanie w % - 90,13%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami.

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

Plan na 2013 rok – 11 842,00 zł

Wykonanie – 10 164,83 zł

Różnica – 1 677,17 zł

Wykonanie w % - 85,84%

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

Plan na 2013 rok – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 233,70 zł

Różnica – 1 266,30 zł

Wykonanie w % - 49,35 %

Wydatek obejmuje:

- wykonanie ekspertyzy uszkodzonej drukarki,
- wykonanie ekspertyzy i wyceny samochodu dostawczego przeznaczonego do sprzedaży,
- opracowanie operatu szacunkowego określającego wysokość szkód, które powstaną w wyniku poprowadzenia, wzdłuż prywatnej granicy działki nr 371/17 usytuowanej przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenia w postaci ciekłu wodnego i wylotu kanalizacyjnego.

Par 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan na 2013 rok – 22 777,00 zł

Wykonanie 20 765,46 zł

Różnica – 2 011,54 zł

Wykonanie w % -91,17%

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

1. Ryczałt za przejazdy pracowników samochodami prywatnymi do celów służbowych – 14 347,73 zł,
2. Koszty podróży służbowych – 6 417,73 zł.

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2013 rok – 58 796,00 zł

Wykonanie – 54 378,57 zł

Różnica – 4 417,43 zł

Wykonanie w % - 92,49%

Wydatek obejmuje:

- ✓ składki branżowe – 852,00 zł
- ✓ ubezpieczenia pojazdów – 9 919,00 zł
- ✓ ubezpieczenie budynków – 43 607,57 zł

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2013 –102 465,00 zł

Wykonanie – 101 146,53 zł

Różnica – 1 318,47 zł

Wykonanie w % - 98,71%

Odpis dokonywany jest w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349.) Rozporządzenie to wskazuje, że podstawę naliczania odpisu, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2013 – 84 382,00 zł

Wykonanie – 83 087,52 zł

Różnica – 1 294,48 zł

Wykonanie w % -98,47%

Par 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2013 – 200,00 zł

Wykonanie – 40,00 zł

Różnica – 160,00 zł

Wykonanie w % - 20,00%

Wydatek stanowi opłatę uiszczoną za indywidualną interpretację podatkową.

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2013 – 80 761,00 zł

Wykonanie – 67 441,18 zł

Różnica – 13 319,82 zł

Wykonanie w % - 83,51%

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych – 56 088,00 zł,
- opłatę za trwały zarząd – 7 581,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 398,00 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych – 1 791,18 zł,
- podatek od środków transportowych – 583,00 zł.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2013 – 114 200,00 zł

Wykonanie – 108 929,19 zł

Różnica – 5 270,81 zł

Wykonanie w % - 95,38%

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 2013 – 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 2013 – 31 510,00 zł

Wykonanie - 31 331,90 zł

Różnica – 178,10 zł

Wydatek zrealizowany został zgodnie z założeniami w planie.

Wykonanie w % - 99,43%

Wydatki

Dział 700

Rozdział 70005

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2013 rok – 141 979,00 zł

W tym zad. 342 – 50 000,00

Wykonanie – 122 666,94 zł

Różnica – 19 312,06 zł

Wykonanie w % - 86,40%

Wydatek obejmuje:

1. *środki czystości – 22 967,58 zł,*
2. *zakup opału (węgiel) – 33 207,42 zł,*
3. *wyposażenie – 17 183,26 zł,*
4. *zakup środków do konserwacji klimatyzatorów – 2 264,63 zł,*
5. *zakup trawy, krzewów i ziemi – 635,50 zł,*
6. *zakup apteczki – 205,85 zł,*
7. *zad. 342 – zakup materiałów do remontu lokali użytkowych – 46 202,70 zł.*

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2013 – 1 268 716,00 zł

Wykonanie – 1 009 154,01 zł

Różnica – 259 561,99 zł

Wykonanie w % - 79,54%

Wydatek obejmuje:

1. *Energia ciepła* – 596 722,25 zł,
2. *Energia elektryczna* – 335 357,16 zł,
3. *Gaz ziemny* – 45 137,00 zł,
4. *Woda* – 31 937,60 zł.

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2013 rok – 766 254,00 zł

W tym zad. 342 – 733 000,00

Wykonanie – 760 145,61 zł

Różnica – 6 108,39 zł

Wykonanie w % - 99,20%

Wydatek obejmuje:

1. konserwacja dźwigów – 4 920,00 zł,
2. naprawa urządzeń technicznych – 23 988,44 zł,
3. *Zadanie nr 342 – Zakup usług remontowych – 731 237,17zł w tym:*
 - Remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych – 49 948,64 zł
 - Remont elewacji oraz wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych wewnętrznych ul. 1 Maja 55 – 140 500,48 zł
 - Wymiana stolarki okiennej ul. 1 Maja 45 – 31 657,10 zł
 - Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gajowej 11 – 119 139,01 zł
 - Wymiana drzwi wejściowych i witryn ul. Jasna 1 a – 78 102,18 zł
 - Wykonanie dokumentacji typowej – 24 783,00 zł
 - Wymiana wkładów okiennych ul. Kaszubska 2 – 2 975,00 zł
 - Wymiana wodomierzy – 107,07 zł
 - Wymian wkładów szybowych w budynkach użytkowych – 5 110,00 zł
 - Remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 109 783,39 zł
 - Remont pomieszczeń w budynkach przy ul. 1 Maja 61 – 32 997,65 zł,
 - Remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 79 694,13 zł
 - Napraw elewacji w budynku przy ul. Dworcowej 17 E – 56 439,52 zł

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2013 – 529 706,00 zł

Wykonanie – 377 814,03 zł

Różnica – 151 891,97 zł

Wykonanie w % - 71,33%

Wydatek obejmuje:

1. *Dozór Dworca PKS ul Sybiraków 2 – 90 502,08 zł,*
2. *Sprzątanie i dozór Podziemnych Pasaży Handlowych – 54 551,83 zł,*
3. *ścieki i przyłącza – 51 597,00 zł,*
4. *monitoring obiektów – 8 671,50 zł,*
5. *ochrona budynku przy ul. 1 Maja 61 – 40 224,00 zł,*
6. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 33 134,88 zł,*
7. *wycinka, prześwietlanie drzew – 25 452,00 zł,*
8. *przegląd techniczny budynku – 26 116,46 zł,*
9. *Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów – 6 375,60 zł,*
10. *dozór UDT – 3 641,62 zł,*
11. *opłata z tytułu praw autorskich – 4 996,73 zł,*
12. *wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 5 148,94 zł,*
13. *udrożnienie kanalizacji – 1 644,20 zł,*
14. *usługa pomiaru skuteczności wentylacji – 959,40 zł,*
15. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami – 4 693,55 zł,*
16. *rozliczenie liczników ciepła – 3 913,78 zł,*
17. *tablice, gabloty informacyjne do budynków – 1 942,80 zł,*
18. *odśnieżanie i koszenie terenów – 11 407,95 zł,*
19. *dezynsekcja, deratyzacja – 608,09 zł,*
20. *kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych – 1 445,25 zł,*
21. *usługa dorabiania kluczy – 617,00 zł,*
22. *pozostałe drobne – 169,37 zł*

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2013 rok – 1 188,00 zł

Wykonanie – 1 185,95 zł

Różnica – 2,05 zł

Wykonanie w % - 99,83%

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

Plan na 2013 rok – 5 252,00 zł

Wykonanie – 4 088,97 zł

Różnica – 1 163,03 zł

Wykonanie w % - 77,86%

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

Plan na 2013 rok – 1 844,00 zł

Wykonanie – 1 696,69 zł

Różnica – 147,31 zł

Wykonanie w % - 92,01%

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

Plan na 2013 rok – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 20 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2013 rok – 232 366,00 zł

Wykonanie – 229 703,50 zł

Różnica – 2 662,50 zł

Wykonanie w % - 98,85%

Wydatek obejmuje:

1. *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 150 612,07 zł,*
2. *Ubezpieczenie budynków – 71 876,43 zł,*
3. *Dzierżawa terenu ul. Mazowiecka - 7 200,00 zł,*
4. *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 15,00 zł.*

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2013 – 143 893,00 zł

Wykonanie – 138 550,00 zł

Różnica – 5 343,00 zł

Wykonanie w % -96,29%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2013 – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 240,00 zł

Różnica – 760,00 zł

Wykonanie w % - 89,14%

Kwota wydatku przeznaczona została na opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Par 4580 – Pozostałe odsetki

Plan na rok 2013 – 7 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 7 000,00 zł

Wykonanie w % -0,00%

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2013 – 10 000,00 zł

Wykonanie – 6 294,63 zł

Różnica – 3 705,37 zł

Wykonanie w % - 62,95%

Kwota wydatku stanowi opłaty komornicze i sądowe 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 2013 – 100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 100,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Wydatki majątkowe

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

Plan na rok 2013 – 2 340 572,00 zł

Wykonanie – 2 233 854,85 zł

Celem inwestycji prowadzonej w latach 2006 – 2013 było pozyskanie lokali mieszkalnych socjalnych poprzez adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków. W wyniku nadbudowy pozyskano 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.

Zakres prac dla budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112 obejmował 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.

Kolejne budynki zostały oddane do użytkowania w miesiącu maju. Uzyskano w ten sposób 172 lokale socjalne. Dodatkowo na obiekcie został zainstalowany monitoring wizyjny i elementy małej architektury oraz ogrodzenie. Zadanie realizowane jest przy finansowym wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 469 793,71 zł.

Zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

Plan na rok 2013

Wykonanie 0,00 zł

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

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy nowego obiektu OSP wraz z budynkiem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają prace projektowe.

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. W chwili obecnej trwają prace projektowe, które są na etapie uzgodnień z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. Warunkiem zakończenia prac projektowych jest również zawarcie umów z gestorami sieci na odbiór paliwa gazowego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W roku 2013 nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 40 802,79 zł

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.

W roku 2013 zakupiono i wdrożono oprogramowanie do obsługi układu telemetrii, który obejmuje wykonanie układu dyspozytorskiego pozwalającego na automatyczne odczytywanie danych jak również prace towarzyszące w zakresie zaprogramowania pracy sterownika oraz zaprogramowanie modułu, uruchomienie łącza internetowego.

ZOŚ 63 Termomodernizacja budynków

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 36 000,00 zł

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 dokumentację projektową w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymianę stolarki otworowej oraz kolorystki elewacji. W roku 2014 planuje się przystąpić do prac termomodernizacyjnych.

Zadanie jednoroczne

Zad 151 Zakup sprzętu budowlanego

Plan 6 500,00 zł

Wykonanie 5 990,00 zł

Wydatek obejmował zakup zaciskarki do rur miedzianych REMS. Wyposażenie służb technicznych w powyższy sprzęt pozwoli na skuteczne zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania w przypadku awarii w zmodernizowanych budynkach przy ul. Gagarina 108, 110, 112. Instalacje centralnego ogrzewania w tych budynkach zostały wykonane w technologii rur miedzianych zaciskanych.

Zad 68 Budowa kotłowni ul. Gagarina 130

Plan 109 500,00 zł

Wykonanie 80 218,76 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę starej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ze względu na zły stan techniczny instalacji co skutkowało licznymi awariami zarówno kotła jak i instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres prac obejmował:

- Prace demontażowej starej instalacji,
- Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rurociągów miedzianych wraz z zaworami grzejnikowymi oraz zabudową kotła gazowego, zabudowa podgrzewacza ciepłej wody
- Wykonanie układu pomiarowego

Zad 77 Adaptacja wolnych lokali na potrzeby Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych w budynku na ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu – Zdroju

Plan 70 000 zł

Wykonanie 68 628,55 zł

Zakres prac polegał na dostosowaniu lokali na potrzeby działalności Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych. Prace obejmowały wykonanie otworów okiennych na ścianie zachodniej, montaż zewnętrznych rolet antywłamaniowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej, przemaalowanie elewacji w tym naprawa tynków oraz dokonano podstawowego wyposażenia lokali w meble i urządzenia biurowe.

Zadania niezrealizowane

Zad 134 – Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

Ze względu na brak pozytywnego rozstrzygnięcia złożonych ofert na wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2013, środki przeznaczone na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2014.

Celem inwestycji jest przebudowa budynku użytkowego z przeznaczeniem na realizację potrzeb dwóch jednostek - Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego narządu ruchu i upośledzeniem umysłowym różnego stopnia od lekkiego do głębokiego oraz na potrzeby Szkół połączonych w Zespół Szkół Specjalnych nr 10 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalne nr 14), placówek szkolnych kształcących dzieci i młodzież niepełnosprawną na poziomie oddziałów przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum.

Pierwszym etapem zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu którego założeniem jest:

1. Przebudowa budynku z zachowaniem rozdziału szkoły od ośrodka rehabilitacji, w sensie funkcjonalnym i organizacyjnym.
2. Dostosowanie Domu Nauki i Rehabilitacji do obowiązujących przepisów prawa, w celu możliwości zgłoszenie działalności leczniczej i legalizacja działań, dla których jednostka została powołana. Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów obowiązujących dla Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzącego działalność leczniczą dla dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem dla podopiecznych z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego różnego stopnia. Zespół Szkół Specjalnych utrzyma dotychczasową formę działalności.
3. Zakłada się, przebudowę budynku w obrębie istniejącej kubatury głównego budynku. Przewiduje się dobudowę garażu dwustanowiskowego dla 2 samochodów typu mikrobus. Nie wyklucza się rozbudowy zarówno części obiektu obecnej szkoły jak i ośrodka rehabilitacji.
4. Przewiduje się wyodrębnienie przestrzenne terenu z przeznaczeniem dla poszczególnych użytkowników oraz wyodrębnieniem części wspólnej (np. droga dojazdowa).
5. Zakłada się utrzymanie dotychczasowego zakresu kompetencji obu jednostek:
 - Dom Nauki i Rehabilitacji – działalność lecznicza oraz dodatkowa (świetlica terapeutyczna dla 20 osób z wieloraką niepełnosprawnością, po zakończeniu edukacji, transport podopiecznych, żywienie podopiecznych własnych i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych realizowana na podstawie ustawy o działalności leczniczej
 - Zespół Szkół Specjalnych – działalność edukacyjna oraz dodatkowa zostanie utrzymana w dotychczasowej formie i będzie realizowana na podstawie:
6. Budynek po wykonaniu przebudowy powinien spełniać wszelkie obowiązujące wymagania określone przepisami prawa, a w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Przy prowadzonej inwestycji zakłada się, że wszelkie uzgodnienia będą wymagały akceptacji przez Dyrektorów obu jednostek.

Zakłada się, że obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie wyposażone w dźwigi osobowe oddzielne dla każdej jednostki oraz zapewnić komunikację z uwzględnieniem specyfiki działalności obu jednostek w tym: ich inne funkcje, niektóre wspólne zadania np. w zakresie żywienia, gdzie kuchnia obsługiwana będzie przez DNiR i usytuowana w części budynku DNiR. Dla wszystkich wyodrębnionych części budynku (dla poszczególnych użytkowników) zostaną zaprojektowane odrębne: łącza telekomunikacyjne, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny z nagrywaniem sygnału, instalacje przeciwwłamaniowe, sieci komputerowe i pomieszczenia serwerowni, łącza internetowe, odrębnie opomiarowane systemy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, odrębne systemy rekuperacji, wentylacji i klimatyzacji, odrębne instalacje i opomiarowanie instalacji elektrycznej, a także inne systemy nie wymienione powyżej a niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Dla elementów nie dających się wyodrębnić np. instalacja oświetlenia zewnętrznego przewiduje się włączenie do obwodów administracyjnych.

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

Plan na rok 2013 – 116 000,00 zł

Plan po zmianach na 2013 – 0,00 zł

Celem inwestycji było 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 budowy wiaty, zagospodarowania terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku OSP Gagarina 130.

Zakres dokumentacji oraz wykonanych prac obejmował:

1. Budowę wiaty wraz z wyposażeniem wewnętrznym (barek, scena, stoły i ławy drewniane, oświetlenie wewnętrzne),
2. Zapewnienie komunikacji na terenie działki – dojścia do wiaty i sanitariatów,
3. Wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsca dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie elementów małej architektury – ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów

W roku 2013 planowano wykonać dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowego obiektu. Z uwagi jednak na zbyt wysokie koszty zrezygnowano z dalszych prac

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
 za okres 2012 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) do 2012	Wydatki za okres 2012 rok					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis do 2011	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70005	15	Modernizacja budynków siedziby MZN	MZN	1.1	2012	32 115	0	0	40 000	32 115	0	32 115			0,80
700	70005	24	Monitoring obiektów	MZN	1.1	2012	28 986		0	32 000	28 986		28 986			0,91
700	70005	127	Dostosowanie schodów terenowych i infrastruktury towarzyszącej do obowiązujących przepisów	MZN	1.1	2012	149 910	0	150 000	150 000	149 910		149 910			1,00
700	70001	340	Remont budynków mieszkalnych	MZN	1.1	2012	1 923 346		1 737 000	1 937 000	1 923 346		1 923 346			0,99
700	70005	342	Remont lokali użytkowych	MZN	1.1	2012	444 741		763 000	559 227	444 741		444 741			0,80

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

zgodnie z załącznikiem

GLÓWNY KSIĘGOWY

11.02.2013
 Agnieszka Wojtysiak
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY

11.02.2013
 Agnieszka Wojtysiak

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

11.02.2013

Beata Olszok
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie - Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 271204971		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2013-12-31		Adresat Prezydent Miasta Jastrzębia - Zdrój Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	54 931 857,80	55 028 638,09	A. FUNDUSZ	63 859 620,08	65 286 283,53
2. I. Wartości niematerialne i prawne	38 220,34	38 665,79	I. Fundusz jednostki	68 622 320,37	69 613 815,07
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 893 637,46	54 989 972,30	II. Wynik finansowy netto	-4 762 700,29	-4 327 531,54
4. 1. Środki trwałe	46 772 901,39	54 810 451,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	114 142,56	193 173,07	2. Strata netto (-)	-4 762 700,29	-4 327 531,54
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 122 938,10	54 157 819,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	410 028,91	345 343,55	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	95 708,00	63 496,62	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	30 083,82	50 618,90	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 120 736,07	179 520,60	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 282 143,80	1 182 918,28
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	337 903,49	259 033,63
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	944 240,31	923 884,65
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 461,44	283 313,34
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 239,00	43 539,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 847,92	183 601,30
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 275,26	225 384,51
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 633,72	73 445,17
18. B. AKTYWA OBROTOWE	10 276 382,98	11 516 920,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 782,97	114 601,33
19. I. Zapasy	74 337,22	64 424,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20. 1. Materiały	74 337,22	64 424,72	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	66 476,90	76 357,08
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 476,90	76 357,08
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	9 141 830,52	10 733 396,05	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 785 976,66	10 139 278,94	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
26. 2. Należności od budżetów	13 311,02	12 305,05	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
28. 4. Pozostałe należności	342 542,84	581 812,06			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	557 917,08	426 186,15			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	557 917,08	426 186,15			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	502 298,16	292 913,88			
39. SUMA AKTYWÓW	65 208 240,78	66 545 558,89	SUMA PASYWÓW	65 208 240,78	66 545 558,89

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	118 546,71
2. Umorzenie środków trwałych	26 673 457,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 213 944,30
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	1 359 642,41
8.	0,00

.....
 Główny księgowy / Skarbnik

.....
 telefon

.....
 2014-03-22
 rok-miesiąc-dzień

.....
 DYREKTOR

 Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat <i>Przewodniczący Miasta Jastrzębia - Zdroj'u</i>	
Jastrzębie - Zdrój		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271204971	sporządzony na dzień	2013-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	60 775 401,44	68 622 320,37
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	32 064 036,26	24 856 448,61
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 029 496,58	19 173 512,84
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	7 447 844,76	2 481 154,95
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	586 694,92	3 201 780,82
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 217 117,33	23 864 953,91
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 534 733,89	4 762 700,29
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	12 034 841,19	12 979 936,98
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	7 447 844,76	2 481 154,95
I.2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 199 697,49	3 641 161,69
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 622 320,37	69 613 815,07
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 762 700,29	-4 327 531,54
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-4 762 700,29	-4 327 531,54
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	63 859 620,08	65 286 283,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. *uzupełnienie z załącznikiem*
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miś
Kierownik jednostki

.....
Główny księgowy / Skarbnik

326784011

.....
telefon

2014-03-22

.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Heata Olszok
Kierownik jednostki

.....
/Przewodniczący Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat <i>Prezydent Miasta Jastrzębia - Zaboru</i>	
Jastrzębie - Zdrój		sporządzony na dzień 2013-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 271204971		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 880 218,67	13 514 429,49
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 880 218,67	13 514 429,49
B Koszty działalności operacyjnej		17 962 441,30	18 702 876,26
B.I Amortyzacja		1 719 132,60	1 942 542,79
B.II Zużycie materiałów i energii		5 142 325,91	5 293 045,92
B.III Usługi obce		6 008 531,80	6 306 412,26
B.IV Podatki opłaty		375 325,51	466 805,92
B.V Wynagrodzenia		3 534 826,38	3 464 741,56
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		793 969,46	778 344,39
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		388 329,64	450 983,42
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 082 222,63	-5 188 446,77
D Pozostałe przychody operacyjne		525 734,41	19 290,17
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II Dotacje		0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne		525 734,41	19 290,17
E Pozostałe koszty operacyjne		132 564,85	165 137,25
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne		132 564,85	165 137,25
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 689 053,07	-5 334 293,85
G Przychody finansowe		939 289,40	1 008 896,58
G.I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II Odsetki		876 526,41	917 505,71
G.III Inne		62 762,99	91 390,87
H Koszty finansowe		12 936,62	2 134,27
H.I Odsetki		0,00	0,00
H.II Inne		12 936,62	2 134,27
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-4 762 700,29	-4 327 531,54
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00	0,00
J.I Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
J.II Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-4 762 700,29	-4 327 531,54
L Podatek dochodowy		0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		-4 762 700,29	-4 327 531,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. *raportowe z zarządem*
2.
3.

Janusz Kozłowski
Główny księgowy / Skarbnik

324784011
telefon

2014-03-22
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Beata Olszok
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 **55 028 638,09 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 2013, 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 **64 424,72 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 **10 733 396,05 zł**

w tym:

1. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie **10 139 278,94 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 **12 305,05 zł** dotyczące podatku VAT oraz prowizji z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych
3. pozostałe należności w kwocie 581 812,06 zł obejmują:
 - kary umowne naliczone dla wykonawców z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych,
 - należności z tytułu zaległego funduszu remontowego,
 - należności z tytułu zwrotu nakładów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

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

	Sprawozdanie RB 27 S	Bilans
Ogółem kwota należności	12 052 885,30 zł	10 733 396,05 zł
Różnica		
z czego:		
- aktualizacja należności		1 359 642,41 zł
- pożyczki z ZFŚS		- 23 805,89 zł
- Nadpłaty z tytułu zobowiązań		- 16 096,29 zł
- podatek VAT należny		- 250,98 zł

- III. Środki pieniężne w kwocie **426 186,15 zł** dotyczą
- środków zgromadzonych na rachunku depozytów – 259 033,63 zł
 - środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 52 551,19 zł
 - środków na lokatach na zabezpieczenie robót budowlanych – 114 601,33 zł

IV Krótkoterminowe papiery wartościowe – jednostka nie posiada.

V. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 292 913,88 zł

Obejmują koszty przyszłego okresu tj:

- ubezpieczenie majątku – 9 685,14 zł
- usługi internetowe – 56,29 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 695,50 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 527,53 zł
- realizacja uchwał Wspólnot Mieszkaniowych – 130 501,86 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 150 099,87 zł
- usługi pocztowe – 347,69 zł

Pasywa

- A. Fundusz jednostki w kwocie **69 613 815,07 zł** – załącznik do sprawozdania
II. Wynik na funduszu (strata) – 4 327 531,54 zł
- B. Fundusze celowe – brak
- C. Zobowiązania długoterminowe **259 033,63 zł** obejmują:
- kaucje mieszkaniowe w kwocie – 115 350,52 zł
 - kaucje lokale użytkowe w kwocie – 143 683,11 zł
- D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1 000 241,73 zł
- I. Zobowiązania krótkoterminowe – 944 240,31 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą zapłaty za faktury zakupowe i usługowe – 283 313,34 zł
 2. Zobowiązania wobec budżetu obejmują:
 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (wynagrodzenie za miesiąc grudzień) – 43 539,00 zł
 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 183 601,30 zł
 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 225 384,51 zł
 5. Pozostałe zobowiązania dotyczą nadpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 73 445,17 zł
 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie robót budowlanych, wadium) – 114 601,33 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 – 923 884,65 zł

Zobowiązane wykazane w RB 28 S – 721 447,97 zł

Różnica – 202 436,68 zł

z czego:

- 640,00 zł – zobowiązanie wobec funduszu socjalnego
- 72 805,17 zł – nadpłaty z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych
- 12 890,00 zł – podatek VAT (należny do Urzędu Skarbowego)
- 114 601,33 zł – sumy depozytowe
- 1 067,91 zł – f-ra za rozmowy telefoniczne
- 432,27 zł – f-ra za usługi pocztowe

II. Fundusze specjalne

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zobowiązanie w kwocie 76 357,08 zł.

Wartości wykazane w bilansie po stronie aktywów i pasywów zostały pomniejszone o aktualizację należności w kwocie 1 359 642,41 zł. Ogółem bilans na dzień 31.12.2013 roku wynosi 66 545 558,89 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki załącznik nr 2

Fundusz jednostki na początku okresu 68 622 320,37 zł

Ogółem zwiększenie funduszu – 24 856 448,61 zł, obejmuje

Zrealizowane wydatki budżetowe obejmują:

- Wydatki wykonane w 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB 28 S – 19 173 512,84 zł

Środki na inwestycje obejmują:

- Wydatki wykonane RB 28 S (§ 6050) – 2 481 154,95 zł

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje obejmują:

- Targowisko ul. Północna – na podstawie Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or. IV.0050.622.2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku – wartość netto – 368 650,31 zł
- PPH „B” - na podstawie Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or. IV.0050.368.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku – wartość netto – 2 754 100,00 zł
- Nieruchomość gruntowa ul. 1 Maja 55, Dworcowa 17 E – 79 030,51 zł

Ogółem zmniejszenie funduszu 23 864 953,91 zł obejmuje

Strata z lat ubiegłych – Strata z lat ubiegłych 4 762 700,29 zł

Zrealizowane dochody budżetowe obejmują:

- Dochody zrealizowane wykazane w sprawozdaniu RB 27 S – 12 979 936,98 zł

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

- Wydatki wykonane RB 28 S (§ 6050) – 2 481 154,95 zł

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji obejmują:

- Zmniejszenie związane z wykupem mieszkań komunalnych – 159 533,03 zł
 - Zmniejszenie związane z zakupem środków niskocennych jako pierwsze wyposażenie z inwestycji – 84 802,52 zł
 - Nieodpłatne przekazanie środków trwałych przy ul. Witczaka 4, Witczaka 5 a – na podstawie Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or. IV.0050.463.2013 z dnia 27 października 2013 roku – wartość netto – 3 396 826,14 zł
- Ogółem: 3 641 161,69 zł

Stan funduszu jednostki na dzień 31.12.2013 roku wynosi 65 286 283,53 zł

Rachunek zysków i strat jednostki – wariant porównawczy załącznik nr 3

Po rozliczeniu wszystkich operacji gospodarczych rachunek zysków i strat za rok 2013 obrazuje stratę w kwocie – 4 327 531,54 zł z czego:

- Przychody przypisane - 14 542 616,24 zł
- Koszty – 18 870 147,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojcik
Agnieszka Wojtyśniak

DYREKTOR
Beata Olszok
Beata Olszok