

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej					
Numer i nazwa: 000-000-000-000					
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⁾	9 558 791,00	9 772 380,39	102,23
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	9 558 791,00	9 772 380,39	102,23
		z tego:			
970		Dochody z JSW	503 013,00	503 013,22	
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 800,00	1 212,29	43,30
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	92 390,35	249,70
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	2 432 080,00	2 655 753,03	109,20
830		Wpływy z usług	6 130 627,00	5 862 223,95	95,62
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	100 000,00	144 156,41	144,16
970		Wpływy z różnych dochodów	353 271,00	513 631,14	145,39
		OGÓŁEM WYDATKI	15 707 456,00	14 241 278,41	90,67
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	14 539 467,00	14 105 748,04	97,02
		z tego:			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	44 859,38	83,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 156,00	3 498 151,49	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 385,00	225 384,51	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 432,00	470 432,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 677,00	63 677,00	100,00
4140		Składki na PFRON	8 961,00	5 789,00	64,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 139,00	11 138,61	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 909,00	322 163,44	97,95
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	172 500,00	117 203,71	67,94
4260		Zakup energii	4 110 143,00	3 991 349,43	97,11
4270		Zakup usług remontowych	58 723,00	44 217,31	75,30
4270	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	1 362 000,00	1 359 007,26	99,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 904,00	68,49
4300		Zakup usług pozostałych	3 582 023,00	3 405 362,64	95,07
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	834,87	69,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	9 696,50	62,96
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	7 929,09	87,13
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00		0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 700,00	19 098,36	92,26
4430		Różne opłaty i składki	55 190,00	53 329,15	96,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 504,00	103 460,19	99,96
4480		Podatek od nieruchomości	85 579,00	82 950,42	96,93
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 396,00	109 697,50	94,25
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	126 817,12	89,94
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	24 295,06	75,92

		II. Wydatki majątkowe	1 167 989,00	135 530,37	11,60
		z tego:			
6050	000-000-063-300	Termomodernizacja budynków	1 040 314,00	36 000,00	3,46
6050	000-000-521-000	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 5 -7	15 375,00	12 300,00	
6050	000-000-528-000	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	12 300,00	12 300,00	
6060	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych	100 000,00	74 930,37	

Dział 32 47 700 00, fax 32 476 29 52

-12-

Rozdział 7005

Numer i nazwa: 000-000-000-000

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⁾ :	3 113 249,00	3 004 852,86	96,52
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	3 113 249,00	3 004 852,86	96,52
		z tego:			
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 314,73	706,31	
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	24 850,11	0,00
690		Wpływy z różnych opłat	23 101,00	29 162,69	126,24
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	2 373 738,00	2 487 705,15	104,80
830		Wpływy z usług	698 410,00	439 049,28	62,86
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 752,18	134,40
970		Wpływy z różnych dochodów		12 627,14	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	7 627 203,00	3 277 900,25	42,98
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	3 674 158,00	3 157 687,05	85,94
		z tego:			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 615,00	41 586,48	99,93
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych	91 000,00	45 275,27	49,75
4260		Zakup energii	1 019 482,00	775 046,01	76,02
4270		Zakup usług remontowych	38 268,00	23 707,89	61,95
4270	000-000-342-000	Remonty lokali użytkowych	1 458 000,00	1 445 714,25	99,16
4300		Zakup usług pozostałych	551 685,00	431 670,42	78,25
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	767,59	59,05
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 235,52	71,90
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 839,08	73,56
4430		Różne opłaty i składki	200 767,00	193 213,92	96,24
4480		Podatek od nieruchomości	204 455,00	144 215,00	70,54
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 286,00	49 196,48	97,83
4570		Pozostałe odsetki	300,00	85,00	28,33
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 134,14	21,34
		II. Wydatki majątkowe	3 953 045,00	120 213,20	3,04
		z tego:			
6050	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140	3 901 460,00	78 584,70	2,01
6050	000-000-052-000	Adaptacja pomieszczeń wraz z dosposażeniem sal multimedialnych w budynku 1 Maja 61	23 000,00	16 393,50	
6050	000-000-515-FSO	Wykonanie przesuwanych plandek do wiaty przy Domu Sioleckim	11 685,00	11 685,00	
6050	000-000-529-000	Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych budynku przy ul. Kościelnej 1 A	16 500,00	13 200,00	80,00
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	400,00	350,00	87,50

Zestawienie wydatków za rok 2014

Obiekt	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Wydział Zdrowia			
	Zakup energii	7 528,00	5 360,79
	Zakup usług pozostałych	250,00	206,90
	Suma	7 778,00	5 567,69
Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowej			
	Zakup energii	3 502,00	2 183,29
	Zakup usług pozostałych	646,00	634,20
	Usługa dodatkowa	378,00	374,04
	Suma	4 526,00	3 191,53
Wydział Zarządzania Kryzowego			
	Zakup energii	9 000,00	6 575,87
	Zakup usług pozostałych	260,00	253,80
	Suma	9 260,00	6 829,67
PUP			
	Zakup energii	10634	8209,39
	Zakup usług pozostałych	358,00	339,28
	Usługa dodatkowa	303,00	302,85
	Suma	11 295,00	8 851,52
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			
	Zakup energii	27 194,00	22 728,06
	Zakup usług pozostałych	1 534,00	863,97
	Usługa dodatkowa	1 020,00	990,63
	Suma	29 748,00	24 582,66
MOSiR			
	Zakup energii	42 185,00	26 629,15
	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 189,11
	Usługa dodatkowa	1 908,00	1 908,00
	Suma	47 963,00	31 726,26

-12-
Dochody

D. 100

R. 10001

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 503 014,00 zł

Wykonanie – 503 013,32 zł

Wykonanie w % - 100%

Otrzymane dochody są efektem ugody zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A w zakresie otrzymania odszkodowania przez Miasto Jastrzębie – Zdrój z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294. Przedmiotem ugody jest odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów napraw konserwacyjnych, zabezpieczających wyłączony z użytkowania segment wraz z kosztami przekwaterowania mieszkańców, zwrot opłat za centralne ogrzewanie, zwrot kosztów odszkodowań za niezapewnienie lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego, wpłaconych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, zwrot kosztów ekspertyz budowlanych, pomiarów geodezyjnych wychylenia budynku, zakupu wskaźnika rozwarcia oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego

D. 700

R. 70001

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

1. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, z póź. zm.)
2. 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

Par 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 2 800,00 zł

Wykonanie – 1 212,29 zł

Planowane dochody obejmują przede wszystkim kary nakładane na osoby fizyczne z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie. Obecnie należności w kwocie 1 221,22 zł dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

Wykonanie w % - 43,30%

Par 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 37 000,00 zł

Wykonanie – 92 390,35 zł

Wykonanie w % - 249,70%

Otrzymane dochody obejmują:

- Kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą tytułu nieterminowego wykonania umowy – 35 281,09 zł
- Odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zniszczonego majątku – 57 109,26 zł

Par 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 2 432 080,00 zł

Wykonanie – 2 655 753,03 zł

Wykonanie w % - 109,20%

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu czynszu i mediów przyjęto:

1. Wpłaty z tytułu czynszu – 2 655 753,03 zł

Obowiązuje:

- Stawka czynszu regulowanego - 4,31 zł/m²
- 2. Stawka czynszu dla lokali socjalnych - 2,10 zł/m²

Wskaźnik ściągłości na dzień 31.12.2014 wynosi 88,33%.

Par 083 wpływy z usług

Plan – 6 130 627,00 zł

Wykonanie – 5 862 223,95 zł

Wykonanie w % - 95,62%

1. **Wpływy z tytułu mediów – 4 339 055,13 zł**

Obejmują:

- zimna woda, ścieki, przyłącza, szambo, centralne ogrzewanie, winda, domofon – 3 988 629,34 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 342 345,79 zł
- sprzedaż na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – 8 080,00 zł

Wskaźnik ściągłości na dzień 31.12.2014 wynosi 88,33%.

Mniejsze niż planowano otrzymane dochody związane są z mniejszym niż zakładano zużyciem mediów za wodę, ścieki i przyłącza, jak również mniejszymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są uzależnione od ilości osób przebywających w mieszkaniu.

2. Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 1 521 789,22 zł

Dochody gromadzone są zgodnie z ustawą o własności lokali, tj art. 18 ust 1 Dz. U nr 80 poz 903 z 2000 roku.

- Za usługi w zakresie zarządzenia nieruchomością wspólną – 1 453 307,29 zł
- Za usługę dodatkową z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 68 481,93 zł

3. Plombowanie liczników – 1 035,40 zł

4. Montaż domofonów – 344,20 zł

Par 092 Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 144 156,41 zł

Wykonanie w % - 144,16%

Dochody obejmują wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Par 097 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 353 271,00 zł

Wykonanie – 513 631,14 zł

Wykonanie w % - 145,39%

1. Prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 877,00 zł
2. Wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz za lata poprzednie – 423 305,10 zł
3. Zwroty z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, zwrot kosztów postępowania sądowego – 48 941,21 zł
4. Prowizja od wpłaty do ZUS 0,01% - 86,40 zł
5. Wpływy z tytułu korekt za świadczonych usług na rzecz MZN za lata ubiegłe – 417,47 zł
6. Wpływy z tytułu weryfikacji przedawnionych kaucji mieszkaniowych zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego – 8 047,85 zł
7. Dochody z tytułu obciążenia za rozmowy telefoniczne oraz sprzedaż złomu z odzysku – 561,61 zł
8. Zwrot wynagrodzeń PUP – 31 394,50 zł

D. 700

R. 70005

Podstawa prawna naliczania dochodów

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

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.0050.522.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.584.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.559.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne,
6. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.156.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.522.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Par 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 706,31 zł

Planowane dochody obejmują przede wszystkim kary nakładane na osoby fizyczne z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie na lokalach użytkowych.

Par 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 24 850,11 zł

Wykonanie w % - 248,50%

Kwota dochodu obejmuje:

- kary tytułu nieterminowego wykonywania usług w związku z zawartymi umowami – 13 090,83 zł
- odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zdewastowanego mienia – 11 759,28 zł

Par 069 Wpływy z różnych opłat

Plan – 23 101,00 zł

Wykonanie – 29 162,69 zł

Wykonanie w % - 126,24%

Dochody obejmują wpływy z reklamy

Par 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2 373 738,00 zł

Wykonanie – 2 487 705,15 zł

Wykonanie w % - 104,80%

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Wskaźnik ściągłości na dzień 31.12.2014 wynosi 98,16%

Par 083 Wpływy z usług

Plan – 698 410,00 zł

Wykonanie – 439 049,28 zł

Wykonanie w % - 62,86%

Dochody obejmują:

- dochody z tytułu mediów – 350 981,06 zł
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 37 800,57 zł
- plombowanie wodomierzy – 100,88 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych Miasta – 50 166,77 zł

Wskaźnik ściągłości na dzień 31.12.2014 r wynosi 98,16%

Zbyt niskie od zakładanego wykonanie dochodów związane było głównie z mniejszym niż zakładano zużyciem mediów na lokalach użytkowych w II półroczu 2013 roku, które nastąpiło w I półroczu 2014 roku.

Par 092 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 10 752,18 zł

Wykonanie w % - 134,40%

Par 097 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 12 627,14 zł

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- zatrzymanego wadium w związku z prowadzoną procedurą przetargową – 200,00 zł
- zwroty z lat poprzednich z tytułu świadczonych na rzecz MZN usług – 12 427,14 zł

Wydatki

Dział 100

Rozdział 10001

Par. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 2014r. – 7 200,00 zł

Wykonanie – 7 200,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100%

Wydatek stanowi poniesione koszty zastępstwa procesowego w celu uzyskania odszkodowania z tytułu szkód górniczych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dział 700

Rozdział 70001

Par. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014r. – 54 000,00 zł

Wykonanie – 44 859,38zł

Różnica – 9 140,62 zł

Wykonanie w % - 83,07%

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 Dyrektora MZN nr 0210.47.2013r. z dn. 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),

7. Pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 rok – 3 498 156,00 zł

Wykonanie – 3 498 151,49 zł

Różnica – 4,51 zł

Wykonanie w % - 100,00%

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

Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 rok – 225 385,00 zł

Wykonano – 225 384,51 zł

Różnica – 0,49 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 rok – 470 432,00 zł

Wykonanie – 470 432,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu:

- składki na fundusz emerytalny,
- składki na fundusz rentowy,
- składki na fundusz wypadkowy.

Par 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2014 rok – 63 677,00 zł

Wykonanie – 63 677,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2014 rok – 8 961,00 zł

Wykonanie – 5 789,00 zł

Różnica – 3 172,00 zł

Wykonanie w % - 64,60%

Wysokość wpłat uzależniona jest od wykonania etatów, zatrudnionych osób, ilości osób niepełnosprawnych, stopnia niepełnosprawności oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego co kwartał. W roku 2014 w jednostce zostały zatrudnione osoby posiadające grupę inwalidzką, która wpłynęła na zmniejszenie kwoty wypłaty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.09.1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. nr 124, poz. 820 ze zm.).

Par 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na rok 2014 – 11 139,00 zł

Wykonanie – 11 138,61 zł

Różnica – 0,39 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenia czynności w zakresie:

- utrzymania czystości budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116,
- konsultacji i przygotowania pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych MZN w zakresie stosowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 rok – 328 909,00 zł

Wykonanie – 322 163,44 zł

Różnica – 6 745,56 zł

Wykonanie w % - 97,95 %

Obejmuje:

1. zakup środków czystości
2. zakup części zamiennych do środków transportowych
3. zakup czasopism, prenumerat, prasy,
4. smarów, płynów do środków transportowych
5. zakup materiałów biurowych,
6. zakup tablic gotowych do budynków,
7. zakup elektronarzędzi
8. zakup sprzętu budowlanego
9. zakup trawy, krzewów,

10. zakup pisaku do utrzymania zimowego i piaskownic
11. zakup akcesoriów komputerowych, tuszy tonerów do drukarek,
12. zakup kuchenek elektrycznych do lokali socjalnych,
13. zakup paliwa do środków transportowych
14. zakup części wymiennych do kosiarek,
15. zakup znaków drogowych
16. zakup licencji i oprogramowania do kosztorysowania
17. zakup wyposażenia
18. Zad. 340 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 117 203,71 zł.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2014 – 4 110 143,00 zł

Wykonanie – 3 991 349,43 zł

Różnica – 118 793,57 zł

Wykonanie w % - 97,11 %

1. Energia ciepła – 3 312 741,73 zł
2. Zimna woda – 564 709,94 zł
3. Energia elektryczna – 113 897,76 zł

Wysokość wydatków uzależniona jest warunków pogodowych, wysokości zużycia mediów oraz cen dostawy usługi

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2014 rok – 1 420 723,00 zł

W tym zad. 340 – 1 362 000,00

Wykonanie planu – 1 403 224,57 zł

Różnica – 17 498,43 zł

Wykonanie w % - 98,77%

Obejmuje:

1. Konserwacja anten
2. Konserwacja domofonów
3. Naprawa urządzeń technicznych
4. Naprawa środków transportowych
5. Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 rok – 13 000,00 zł

Wykonanie – 8 904,00 zł

Różnica – 4 096,00 zł

Wykonanie w % - 68,49%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

- badania okresowe pracowników,
- badania kontrolne po długotrwałej chorobie,
- badania osób nowoprzyjętych,
- szczepienia ochronne przeciw Boleriozie (dotyczy pracowników zieleni i sprzątaczek)

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2014 – 3 582 023,00 zł

Wykonanie – 3 405 362,64 zł

Różnica – 176 660,36 zł

Wykonanie w % - 95,07%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *zaliczka na koszty eksploatacji we Wspólnotach Mieszkaniowych,*
2. *ścieki i przyłącza,*
3. *wywóz nieczystości stałych we Wspólnotach Mieszkaniowych (dotyczy mieszkań gminnych)*
4. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami*
5. *utrzymanie czystości w budynkach socjalnych,*
6. *rozliczenie liczników ciepła*
7. *obsługa prawna*
8. *utrzymanie czystości terenów zewnętrznych*
9. *usługa pocztowa i opłata radiofoniczna,*
10. *wycinka i prześwietlanie drzew*
11. *usługa bankowa,*
12. *pomiary i przegląd techniczny budynków,*
13. *nadzór nad oprogramowaniem,*
14. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej*
15. *przegląd techniczny pojazdów*
16. *obsługa BHP*
17. *koszenie terenów gminnych,*
18. *pełnienie pogotowia awaryjnego,*
19. *czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2, Kusocińskiego 38/9*
20. *opłata za windykowanie należności poprzez krajowy rejestr długów*
21. *odczyty radiowe wodomierzy*
22. *udrożnienie kanalizacji,*
23. *dozór – Urząd Dozoru Technicznego,*

24. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych,
25. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja
26. kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych,
27. usługa dostępu do portali elektronicznych
28. plombowanie liczników, usługi energetyczne,
29. usługa wykonania druku „Regulamin porządku domowego”
30. usługa dorabiania kluczy.

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2014 rok – 1 200,00 zł

Wykonanie – 834,87 zł

Różnica – 365,13 zł

Wykonanie w % - 69,57%

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z korzystaniem z sieci Internet. Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem korzystnej umowy na dostęp do sieci Internet oraz korzystania z Internetu szerokopasmowego.

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

Plan na 2014 rok – 15 400,00 zł

Wykonanie – 9 696,50 zł

Różnica – 5 703,50 zł

Wykonanie w % - 62,96%

Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem korzystnej umowy na usługi telefonii komórkowej.

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

Plan na 2014 rok – 9 100,00 zł

Wykonanie – 7 929,09 zł

Różnica – 1 170,91 zł

Wykonanie w % - 87,13%

Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem korzystnej umowy na usługi telefonii stacjonarnej.

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

Plan na 2014 rok – 150,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 150,00 zł

Wykonanie w % - 0,00 %

Par 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan na 2014 rok – 20 700,00 zł

Wykonanie – 19 098,36 zł

Różnica – 1 601,64 zł

Wykonanie w % -92,26%

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

1. Ryczałt za przejazdy pracowników samochodami prywatnymi do celów służbowych,
2. Koszty podróży służbowych

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2014 rok – 55 190,00 zł

Wykonanie – 53 329,15 zł

Różnica – 1 860,85 zł

Wykonanie w % - 96,63%

Wydatek obejmuje:

- ✓ składki branżowe
- ✓ ubezpieczenia pojazdów
- ✓ ubezpieczenie budynków, maszyn, urządzeń technicznych, obiektów małej architektury

Plan wydatków zrealizowany zgodnie z założeniami.

Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2014 –103 504,00 zł

Wykonanie – 103 460,19 zł

Różnica – 43,81 zł

Wykonanie w % - 99,96%

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 przelane zgodnie z zapisami ustawy, tj. do 31 maja 75% odpisu funduszu oraz pozostałe 25% do końca września.

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2014 – 85 579,00 zł

Wykonanie – 82 950,42 zł

Różnica – 2 628,58 zł

Wykonanie w % -96,93%

Par 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2014 – 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 200,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2014 – 116 396,00 zł

Wykonanie – 109 697,50 zł

Różnica – 6 698,50 zł

Wykonanie w % - 94,25%

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłatę za składowanie odpadów komunalnych
- opłatę za trwały zarząd budynek przy ul. 1 Maja55, Dworcowa 17 E,
- opłatę za korzystanie ze środowiska,
- podatek od środków transportowych,
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2014 – 141 000,00 zł

Wykonanie – 126 817,12 zł

Różnica – 14 182,88 zł

Wykonanie w % - 89,94%

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 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2014 – 32 000,00 zł

Wykonanie - 24 295,06 zł

Różnica – 7 704,94 zł

Wykonanie w % - 75,92%

Oszczędności z niewykonania planu związane są przede wszystkim z udziałem w specjalistycznych szkoleniach w zakresie przepisów prawa budowlanego, w których dla osób zrzeszonych w izbie inżynierów, ceny szkoleń są dużo niższe niż dla osób nie zrzeszonych..

Wydatki

Dział 700

Rozdział 70005

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 rok – 41 615,00 zł

Wykonanie – 41 586,48 zł

Różnica – 28,52 zł

Wykonanie w % - 99,93%

Wydatek obejmuje:

1. *środki czystości ,*
2. *zakup opału (węgiel) w budynkach przy ul. K. Paryskiej 14 – 16, Cieszyńska 101, 101A,*
3. *wyposażenie budynku przy ul. Cieszyńskiej 101, Gajowej 11A,*
4. *zakup trawy, krzewów i ziemi,*
5. *zakup tablic informacyjnych do budynków*
6. *zad. 342 – zakup materiałów do remontu lokali użytkowych – 45 275,27 zł.*

Nie wykonanie planu wydatków w zakresie zadania 342 związane jest z brakiem ofert przetargowych na dostawę drzwi wejściowych wewnętrznych.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2014 – 1 019 482,00 zł

Wykonanie – 775 046,01 zł

Różnica – 244 435,99 zł

Wykonanie w % - 76,02%

Wydatek obejmuje:

1. *Energia ciepła,*
2. *Energia elektryczna,*
3. *Gaz ziemny,*
4. *Woda.*

Wysokość wydatku uzależniona jest od wysokości zużycia mediów a przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Ze względu na łagodną zimę, poniesiono wydatki w kwocie mniejszej niż zaplanowano.

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2014 rok – 38 268,00 zł

Wykonanie – 23 707,89 zł

Różnica – 14 560,11 zł

Wykonanie w % - 61,95%

Wydatek obejmuje:

1. naprawa urządzeń technicznych
2. konserwacja dźwigów,
3. naprawa i konserwacja gaśnic,

Mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków związana jest z mniejszą awaryjnością urządzeń technicznych oraz jak to dało się zauważyć w latach poprzednich mniejszą awaryjnością drzwi Dworca PKS.

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2014 – 551 685,00 zł

Wykonanie – 431 670,42 zł

Różnica – 120 014,58 zł

Wykonanie w % - 78,25%

Wydatek obejmuje:

1. dozór obiektów Sybiraków 2, 1 Maja 61
2. utrzymanie czystości Podziemnych Pasaży Handlowych „B”,
3. ścieki i przyłącza ,
4. monitoring obiektów w budynkach przy ul. 1 Maja 55, Dworcowa 17E, Kaszubska 2, 1 Maja 61, Szkolna 5, Sybiraków 2,
5. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej,
6. odśnieżanie i koszenie terenów,
7. dezynsekcja, deratyzacja, deratyzacja,
8. wycinka, prześwietlanie drzew,
9. przegląd techniczny budynków,
10. przegląd kotłów i urządzeń technicznych,
11. dozór UDT,
12. opłata z tytułu praw autorskich,
13. udrożnienie kanalizacji,
14. rozliczenie liczników ciepła,
15. usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami,
16. ogłoszenia prasowe dotyczące wynajmu wolnych pomieszczeń w lokalach użytkowych,
17. usługi energetyczne,

18. kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych,
19. wykonanie tablic informacyjnych do budynków,
20. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych,
21. pełnienie pogotowia awaryjnego,
22. utrzymanie budynku byłej łaźni,
23. dorabianie kluczy

Oszczędności na w/w paragrafie związane są przede wszystkim niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na akcję zimą zwłaszcza odśnieżenie dachów, usuwanie sopli, utrzymanie zimowe dojść do nieruchomości, jak również mniejszym niż zakładano zużyciem ścieków przez użytkowników.

Par 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2014 rok – 1 300,00 zł

Wykonanie – 767,59 zł

Różnica – 532,41 zł

Wykonanie w % - 59,05%

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z podpisaniem korzystnej umowy na dostęp do sieci Internet jak również wykorzystanie dostępu szerokopasmowego Internetu.

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

Plan na 2014 rok – 4 500,00 zł

Wykonanie – 3 235,52 zł

Różnica – 1 264,48 zł

Wykonanie w % - 71,90%

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z podpisaniem korzystnej umowy na rozmowy telefoniczne komórkowe

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

Plan na 2014 rok – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 839,08 zł

Różnica – 660,92 zł

Wykonanie w % - 73,56%

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z podpisaniem korzystnej umowy na rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej

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

Plan na 2014 rok – 35 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 35 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Paragraf ten przeznaczony jest na wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie ekspertyz, analiz, opinii przez przedsiębiorcę na rzecz jednostki. Niewykonanie planu wydatków dotyczy rezygnacji z wykonania ekspertyzy w budynku przy ul. Kaszubskiej 2. Zakres jaki obejmowała planowana ekspertyza uwzględniona została przy wykonywaniu dokumentacji zleconej przez Wydział Architektury

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2014 rok – 200 767,00 zł

Wykonanie – 193 213,92 zł

Różnica – 7 553,08 zł

Wykonanie w % - 96,24%

Wydatek obejmuje:

1. *Opłata za zajęcie pasa drogowego,*
2. *Ubezpieczenie budynków, maszyn, urządzeń technicznych, urządzeń malej architektury,*
3. *Dzierżawa terenu ul. Mazowiecka,*
4. *Dzierżawa terenu ul. Wrzosowa 4a-12a*

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2014 – 204 455,00 zł

Wykonanie – 144 215,00 zł

Różnica – 60 240,00 zł

Wykonanie w % -70,54%

Niewykonanie planu wydatków związany jest z nieprzekazaniem przez Wydział Mienia w administrowanie budynku byłej łaźni, a co za tym idzie, nie dokonano zapłaty podatku od nieruchomości.

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2014 – 50 286,00 zł

Wykonanie – 49 193,48 zł

Różnica – 1 092,52 zł

Wykonanie w % - 97,83%

Kwota wydatku stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Par 4570 - zasądzone odsetki

Plan na rok 2014 – 300,00 zł

Wykonanie – 85,00 zł

Różnica – 215,00 zł

Wykonanie w % - 28,33%

Wydatek dot. uiszczenia odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2014 – 10 000,00 zł

Wykonanie – 2 134,14 zł

Różnica – 7 865,86 zł

Wykonanie w % - 21,34%

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.

Dział 750

Rozdział 75023

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2014r. – 7 528,00 zł

Wykonanie – 5 360,79 zł

Różnica – 2 167,21 zł

Wykonanie w % - 71,21%

1. *Energia ciepła,*
2. *Energia elektryczna,*
3. *Zimna woda.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. – 250,00 zł

Wykonanie – 206,90 zł

Różnica – 43,10 zł

Wykonanie w % - 82,76%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany w ramach założonego planu.

Dział 750

Rozdział 75095

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2014r. – 3 502,00 zł

Wykonanie – 2 183,29 zł

Różnica – 1 318,71 zł

Wykonanie w % - 62,34%

1. *Energia ciepła,*
2. *Zimna woda.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. – 646,00 zł

Wykonanie – 634,20 zł

Różnica – 11,80 zł

Wykonanie w % - 98,17%

1. *Usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami (dzierżawa i utrzymanie kontenerów),*
2. *Ścieki i przyłącza.*

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r. – 378,00 zł

Wykonanie – 374,04 zł

Różnica – 3,96 zł

Wykonanie w % - 98,95%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 754

Rozdział 75414

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2014r. – 9 000,00 zł

Wykonanie – 6 575,87 zł

Różnica – 2 424,13 zł

Wykonanie w % - 73,07%

1. *Energia ciepła,*
2. *Energia elektryczna,*
3. *Zimna woda.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. – 260,00 zł

Wykonanie – 253,80 zł

Różnica – 6,20 zł

Wykonanie w % - 97,62%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany w ramach założonego planu.

Dział 853

Rozdział 85333

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2014r. – 10 634,00 zł

Wykonanie – 8 209,39 zł

Różnica – 2 424,61 zł

Wykonanie w % - 77,20%

1. *Energia ciepła,*
2. *Energia elektryczna,*
3. *Zimna woda.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. – 358,00 zł

Wykonanie – 339,28 zł

Różnica – 18,72 zł

Wykonanie w % - 94,77%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r. – 303,00 zł

Wykonanie – 302,85 zł

Różnica – 0,15 zł

Wykonanie w % - 99,95%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 854

Rozdział 85406

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2014r. – 27 194,00 zł

Wykonanie – 22 728,06 zł

Różnica – 4 465,94 zł

Wykonanie w % - 83,58%

1. *Energia ciepła,*
2. *Energia elektryczna,*
3. *Zimna woda,*
4. *Gaz.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. – 1 534,00 zł

Wykonanie – 863,97 zł

Różnica – 670,03 zł

Wykonanie w % - 56,32%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r. – 1 020,00 zł

Wykonanie – 990,63 zł

Różnica – 29,37 zł

Wykonanie w % - 97,12%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 926

Rozdział 92601

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2014r. – 42 185,00 zł

Wykonanie – 26 629,15 zł

Różnica – 15 555,85 zł

Wykonanie w % - 63,12%

1. *Energia ciepła,*
2. *Energia elektryczna,*
3. *Zimna woda.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. – 3 870,00 zł

Wykonanie – 3 189,11 zł

Różnica – 680,89 zł

Wykonanie w % - 82,41%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r. – 1 908,00 zł

Wykonanie – 1 908,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Zadanie inwestycyjne – WIELOLETNIE - PW

Zad 63 Termomodernizacja budynków

Podstawowym celem termomodernizacji budynków przy ul. Żeromskiego 7, Moniuszki 12 Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 4, Wyspiańskiego 6, oraz Bednorza 8-10, Śląska 27-31, Śląska 33-37 było zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkownika 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. Zakres robót obejmował wykonanie docieplenia zarówno ścian jak i dachu z wykonaniem nowych tynków elewacyjnych, co poza zwiększeniem izolacyjności obiektu, duży wpływ na estetykę całego obiektu. W roku 2014 dokonano zmianę zakresu rzeczowego i przeznaczono dodatkowo środki na wykonanie termomodernizacji na 5 budynkach komunalnych przy ul. Żeromskiego 7, Moniuszki 12 oraz Wyspiańskiego 2,4,6, jak również wykonanie docieplenia ścian szczytowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednorza 8-10 gdzie Gmina posiada 95,78% udziału oraz zabezpieczono środki na realizację docieplenia ścian szczytowych z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Śląskiej 27-31 oraz Śląska 33-37, gdzie Gmina posiada udział odpowiednio Śląska 27-31 - 63,05%, Śląska 33-37 - 66,41%. Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej właściciele postanowili zbierać fundusze na wykonanie zadanie, a które wykonane zostanie w trzech etapach a jego realizacja ma rozpocząć się od 2015 roku.

Zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

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 ramach zadania wykonano układy telemetrii sterowniczej w budynkach mieszkalnych i użytkowych. W roku 2011 wydatkowano kwotę 261 188,04 zł w ramach której zostały wykonane systemy telemetrii w budynkach przy u.. Zielonej 16-18-20, Wrocławska 12, Krakowska 38, Witczaka 4, Jasna 1 a, A. Krajowej 90, 92, 94, 96, Stodoły 52, 54 Gagarina 116 Kościelna 1 a, Moniuszki 12, Dworcowa 17 E

W roku 2013 wydatkowano kwotę 40 802,79 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji i konfiguracji oprogramowania do obsługi urządzeń telemetrii w budynkach mieszkalnych i użytkowych. 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.

Bieżąca analiza zastosowanej telemetrii wskazała, że na budynkach gminnych zmniejszono zamówioną moc cieplną średnio o 18,23%. Pomimo podwyżki cen opłat w latach 2011 - 2014 na poziomie średnio 43,43%, koszty zamówionych mocy wzrosły jedynie o 17,63% na co wpływ miało obniżeni zamówionych mocy. Spadek zużycia ciepłą dla powyższych budynków w latach 2009 -2014 kształtuje się na poziomie średnio 19,20%. Na zmniejszenie zużycia ciepłą mają wpływ także inne czynniki, takie jak temperatury zewnętrzne, czy sposób korzystania z ciepłą przez użytkowników lokali. Pomimo podwyżki cen opłat zmiennych na poziomie średnio 30,82%, koszty zużycia ciepłą wzrosły jedynie o 17,64%.

W roku 2014 wydatkowano środki na zakupu konwertera służącego do konfiguracji liczników ciepłą.

W 2015 planuje się wykonać telemetrię na budynkach przy ul. Gagarina 108, 110, 112

Zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

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

W ramach zadania opracowywana została dokumentacja projektowa dla budowy nowego obiektu OSP wraz z salą i zapleczem kuchni oraz zagospodarowaniem terenu.

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 roku 2011 wydatkowano kwotę 15 786,30 zł za częściowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na sporządzenie operatu wodno – prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci.

W roku 2013 – nie poniesiono żadnego wydatku

W roku 2014 wydatkowano kwotę 36 764,70 zł na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz kwotę 41 820,00 zł na rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji określono na kwotę 7 500 000,00 zł. Obecnie trwają czynności polegające na weryfikacji dokumentacji projektowej, w celu dostosowania zakresu i rozmiaru inwestycji do możliwości finansowych Miasta.

Zad 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

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.

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu, którego założeniem było:

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. Przebudowa 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. Wyodrębnienie przestrzenne terenu z przeznaczeniem dla poszczególnych użytkowników oraz wyodrębnieniem części wspólnej (np. droga dojazdowa).
5. 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

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) zostały 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.

Ze względu na zmianę koncepcji co do funkcjonowania budynku przy ul. Szkolnej 5, poprzez zmianę funkcji obiektu poprzez umieszczenie w budynku przy ul. Szkolnej 5 Zespołu Szkół Specjalnych konieczne będzie ponowne wykonanie dokumentacji. Z dokumentacji dotychczas sporządzonej

możliwe będzie jedyne wykorzystanie tych informacji, które nie obejmują praw autorskich projektanta np. inwentaryzacja obiektu. Planowana kwota na wykonanie dokumentacji 150 000,00 zł (termin realizacji 2015 rok).

Zakres inwestycji obejmować będzie m.in.:

- termomodernizację obiektu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- wymianę wszystkich posadzek wraz z warstwami podbudowy i izolacji,
- wymianę wszystkich tynków wewnętrznych,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wyposażenie obiektu w niezbędne meble, urządzenia wg wskazania użytkownika,
- zagospodarowanie terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone).

Zadania inwestycyjne – JEDNOROCZNE

Zad 521 Wykonanie zagospodarowania na terenie przy ul. Moniuszki 1-3, Moniuszki 5-7 – 12 300,00 zł

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz budowy placu zabaw jak również sprawdzenie możliwości lokalizacji zarówno placu zabaw jak i parkingu na przedmiotowym terenie. Obecnie teren jest nieutwardzony, po deszczach błotnisty, wykorzystywany na jako nielegalne miejsca parkingowe. Na terenie tym znajduje się również piaskownica, niewykarzowane korzenie ściętych drzew, a część działki porośnięta jest brzożami. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi roboty obejmować będą budowę miejsc postojowych przy budynkach Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 w zakresie:

- Wycinki drzew w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, karczowania korzeni,
- Budowa maksymalnej ilości miejsc postojowych z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i wyprofilowaniem terenu,
- Budowa dojazdu do miejsc postojowych – wymiana nawierzchni,
- Wydzielenie miejsca na gromadzenie nieczystości,
- Zagospodarowanie stery biologicznie czynnej

Koszt dokumentacja zgodnie z zawartą umową wynosi 15 375,00 zł.

Do tej pory Wykonawca opracował koncepcję parkingu oraz dokumentację projektową, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 80% wartości przedmiotu umowy, tj. kwotę 12 300,00 zł brutto. W dniu 13.11.2014 r. Wykonawca złożył dokumentację projektową wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Wydziału Architektury UM w Jastrzębiu-Zdroju. Do wypłaty pozostała kwota stanowiąca 20% wartości przedmiotu umowy, tj. 3 075,00 zł brutto.

Wydział Architektury w dniu 04.12.2014 r. wydał postanowienie w sprawie realizacji w/w inwestycji (wg informacji Wykonawcy, firma Inwestprojekt otrzymała postanowienie w dniu 18.12.2014 r.), w którym m.in. zobowiązuje inwestora (pełnomocnictwo otrzymał Wykonawca) do doprowadzenia projektowanego parkingu do zgodności z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 19 (konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów Prawa budowlanego, które wydaje Minister Infrastruktury) oraz uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej przebudowy zjazdu oraz lokalizacji urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową a także konieczność uzgodnienia projektu na Naradzie Koordynacyjnej. W postanowieniu wyznaczono datę uzupełnienia dokumentacji na dzień 24.12.2014 r.

Szacunkowy koszt inwestycji 350 000,00 zł

Wstępnie planuje się realizację zadania w 2017 roku

Zad 528 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych Szarych Szeregów 1-3-5 – 12 300,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowej na wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5, na lokale mieszkalne. Z uwagi na ich dogodne usytuowania, a mianowicie wejście bezpośrednio z poziomu traktu pieszego przy budynku, lokale można przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie lokale nie są użytkowane. Każde pomieszczenie posiada zejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu. W celu przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania niezbędne było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na zmianę sposobu użytkowania. Zakres robót obejmuje m.in. zmianę wyglądu elewacji (wymiana witryn na stolarkę okienną o powierzchni dostosowanej do wielkości pomieszczeń), wymianę drzwi wejściowych, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych, w celu aranżacji lokalu na pomieszczenia mieszkalne (wiatrołap, pokoje, kuchnia, łazienka/wc) wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie itp.) oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych.

Zad 50 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych – 74 930,37 zł

W ramach zadania dokonano:

- Zakup serwera i oprogramowania wspomagającego – 40 564,17 zł
- Zakup 3 sztuki kserokopiarek wielofunkcyjnych – 34 336,20 zł

Zad 151 FSO Wykonanie przesuwanych plandek do wiaty przy Domu Soleckim – 11 685,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Uchwalonego Funduszu Soleckiego. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 685,00 zł

Zad 529 Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych budynku przy ul. Kościelnej 1 a – 13 200,00 zł

W ramach zadania wykonano izolację dźwiękochłonną na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczenia w celu ograniczenia hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. Zalecenia takie zostały wykazane w protokole z przeglądu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej oraz z przeprowadzonych badań poziomu hałasu. Realizacja zadania polegała na pracach wyłumiających instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej w pomieszczenia sanitarnych w budynku przy ul. Kościelnej 1 A jak również wykonanie izolacji dźwiękochłonnej

Zad 52 Adaptacja pomieszczeń wraz z doposażeniem Sali multimedialnych w budynku 1 Maja 61 – 16 393,50 zł

Wydatek obejmował dostarczenie, montaż i konfiguracja systemu nagłaśniającego Sali wykładowej 10-102 oraz dostarczeni i montaż sprzętu komputerowego do obsługi istniejącej tablicy multimedialnej w Sali wykładowej 101-102 w budynku AGH przy ul. 1 Maja 61.

Zad 33 Budowa placu zabaw ul. Pszczyńska – 82 399,59 zł

Celem inwestycji była budowa placu zabaw przeznaczonego dla mieszkańców budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294. Zakres robót obejmował ogrodzenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw, wykonanie odwodnienia terenu, karczowanie pni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.

REMONTY

Zadanie nr 340 – Zakup usług remontowych – 1 359 007,26 zł w tym:

- Remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach WM – 846 735,52 zł, z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu obowiązkowego funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych jak również wykonanie zadań remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami tj. wymiana stolarki okiennej w budynkach, wykonanie wylewek w piwnicach, remonty dachów, malowanie klatek schodowych, remonty chodników i dojeżdż do budynków, przebudowa kominów wymiana rynien i rur spustowych
- Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz wokół budynków (remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach i lokalach mieszkalnych, gminnych oraz na terenach wokół budynków gminnych, remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.- kan., c. o. oraz deszczowej w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych) – 285 085,12 zł,
- Wymiana stolarki drzwiowej, okiennej w mieszkaniach oraz wkładów okiennych – 112 449,98 zł,

- Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 66 981,37 zł,
- Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej – 37 507,49 zł,
- Wymiana nasad kominowych EKON – 4 716,81 zł
- Fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9 – 2 996,45 zł,
- Wymiana nawiewników różnego rodzaju – 2 534,52 zł.
- Zakup materiałów do remontu – 117 203,71 zł

Zad 342 – Zakup usług remontowych – w tym:

- remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 218 356,20 zł,
- remont budynków (malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej, remont dojść do budynków) w budynkach przy ul. Jasnej 1 A, 1 Maja 45, Zielona 16-18-20, 1 Maja 55 – 699 993,53 zł
- remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych – 59 965,61 zł,
- remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej – 44 984,33 zł,
- wymiana wkładów szybowych w lokalach użytkowych – 2 892,95 zł,
- wymiana witryn oraz drzwi wejściowych w segmencie A wraz z remontem elewacji budynku przy ul. Jasnej 1A – 173 324,61 zł,
- wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych wewnętrznych budynku przy ul. 1 Maja 55 – 46 027,35 zł,
- remont lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 39 – 141 999,99 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Turystycznej 5A – 15 369,69 zł,
- remont pomieszczenia w budynku przy ul. 1 Maja 61 – 26 499,99 zł,
- remont dachu budynku przy ul. Kaszubskiej 2 – 16 300,00 zł.
- Zakup materiałów do remontu – 45 275,27 zł

Zadania niezrealizowane

Zad 143 Zakup samochodu dostawczego

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Brak wykonania zadania spowodowane jest otrzymaniem oferty przetargowej wyższej niż zabezpieczona kwota w budżecie.

Informacja dotycząca zobowiązań

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu – Zdroju posiada pełnomocnictwo Or – IV.0052.2.63.2014 z dnia 02.01.2014 udzielone przez Prezydenta Miasta do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleni zamówień publicznych do końca roku budżetowego 2014 w ramach planu finansowego tej jednostki na rok 2014 oraz tych zadań, których termin realizacji przekracza plan finansowy na 2014 rok, a ich realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa jednostka zaciągnęła zobowiązania z tytułu:

- Dostawy mediów – 163 832,03 zł
- Z tytułu badań okresowych pracowników – 372,00 zł
- Z tytułu usługi utrzymanie czystości na lokalach socjalnych – 10 949,29 zł
- Czynnosc na rzecz spółdzielni mieszkaniowej – 292,05 zł
- Z tytułu usług pocztowych – 879,89 zł
- Z tytułu usług Krajowego Rejestru Długów – 172,20 zł
- z tytułu opłat telefonicznych i internetowych – 1 694,94 zł
- opłata komornicza – 2 266,62 zł
- podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń – 144 719,30 zł
- składki ZUS – 135 089,71 zł
- wpłata na PFRON – 2 090,00 zł
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok – 247 890,28 zł
- podatek od ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 195,00 zł

Ogółem zobowiązania – 721 823,09 zł

Informacja dotycząca należności:

Należności obejmują:

- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie jednostki – 1 829,64 zł
- należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz usługi pocztowe – 41 557,65 zł
- należności z tytułu wynajmowanych powierzchni reklamowych – 5 888,20 zł
- należności z tytułu najmu, dzierżawy i świadczonych usług – 7 665 151,74 zł
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4 906 564,74 zł
- należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 18 254,02 zł
- należności z tytułu nadpłat na rzecz świadczonych usług na rzecz MZN – 19 181,80 zł (wykazane w RB – N – nie wykazane w RB 27 S)
- należności z tytułu sprzedaży usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 8 379,63 zł
- prowizja ZUS i US – 128,26 zł
- należności z tytułu VAT – 70 655,74 zł

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I - XII 2014 (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres I-XII 2014 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
							w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)		
										poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	18
700	70001	521	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3, 5-7	MZN	1.1	2014	15 375	12 300	50 000	15 375	15 375	3 075	15 375				100,00%
700	70001	528	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	MZN	1.1	2014	12 300	12 300	0	12 300	12 300		12 300				100,00%
700	70001	50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych	MZN	1.1	2007-2014	209 764	209 764	0	100 000	74 930		74 930				74,93%

700	70005	52	Adaptacja pomieszczeń wraz z doposażeniem Sali multimedialnej w budynkach ul. 1 Maja 61	MZN	1.1	2014	16 394	16 394	0	23 000	16 394		16 394			71,28%
700	70005	529	Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych budynku przy ul. Kościelnej 1 A	MZN	1.1	2014	13 200	13 200	0	16 500	13 200		13 200			80,00%
900	90095	33	Budowa placu zabaw ul. Pszczyńskiej	MZN	1.1	2012-2014	82 400	82 400	100 000	100 000	82 400		82 400			82,40%
700	70001	143	Zakup samochodu dostawczego	MZN	1.1	2011-2014	73 081	73 081	0	150 000	0		0			0,00%
700	70001	340	Remont budynków mieszkalnych	MZN	1.1	2014	1 476 211	1 476 211	1 362 000	1 534 500	1 476 211		1 476 211			96,20%
700	70005	342	Remont lokali użytkowych	MZN	1.1	2014	1 490 990	1 490 990	638 000	1 549 000	1 490 990		1 490 990			96,25%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości <i>M. Zarząd Nieruchomości</i>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2014-12-31	Adresat <i>Prezydent Miasta Gdynia - Sokoju</i>	
Numer identyfikacyjny REGON <i>241104971</i>			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 514 429,49	12 322 468,76	
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	13 514 429,49	12 322 468,76	
B	Koszty działalności operacyjnej	18 702 876,26	19 072 497,47	
B.I	Amortyzacja	1 942 542,79	2 107 412,51	
B.II	Zużycie materiałów i energii	5 293 045,92	4 904 383,03	
B.III	Usługi obce	6 306 412,26	6 423 523,37	
B.IV	Podatki opłaty	466 805,92	705 303,23	
B.V	Wynagrodzenia	3 464 741,56	3 686 636,54	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	778 344,39	820 529,73	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	450 983,42	424 709,06	
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)	-5 188 446,77	-6 750 028,71	
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 290,00	167 977,77	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	19 290,00	167 977,77	
E	Pozostałe koszty operacyjne	165 137,25	271 060,64	
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	165 137,25	271 060,64	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 334 294,02	-6 853 111,58	
G	Przychody finansowe	1 008 896,58	965 857,46	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	917 505,71	965 857,46	
G.III	Inne	91 390,87	0,00	
H	Koszty finansowe	2 134,27	1 412 019,74	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	2 134,27	1 412 019,74	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 327 531,71	-7 299 273,86	
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)	-4 327 531,71	-7 299 273,86	
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)	-4 327 531,71	-7 299 273,86	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. *zgodnie z załącznikiem*
2. *zgodnie z załącznikiem*
3. *zgodnie z załącznikiem*

[Podpis]
Główny księgowy / Skarbnik

92484011
telefon

2015-03-27
rok-miesiąc-dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości w Jarosławiu - zamojsku		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2014-12-31		Adresat Prezydent Miasta Jarosław - zamojsku Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 241204941						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	A. AKTYWA TRWAŁE	55 028 638,09	58 706 739,93	A. FUNDUSZ	65 286 283,53	68 323 494,25
2.	I. Wartości niematerialne i prawne	38 665,79	19 332,89	1. Fundusz jednostki	69 613 815,07	75 622 768,11
3.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 989 972,30	58 687 407,04	II. Wynik finansowy netto	-4 327 531,54	-7 299 273,86
4.	1. Środki trwałe	54 810 451,70	58 064 103,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5.	1.1 Grunty	193 173,07	193 173,07	2. Strata netto (-)	-4 327 531,54	-7 299 273,86
6.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 157 819,56	57 201 701,81	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	345 343,55	606 537,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8.	1.4 Środki transportu	63 496,62	32 963,78	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9.	1.5 Inne środki trwałe	50 618,90	29 726,88	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10.	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	179 520,60	623 303,94	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 182 918,28	1 248 132,41
11.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	259 033,63	331 444,30
	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	923 884,65	916 688,11
13.	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 313,34	186 956,50
14.	1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 539,00	52 018,00
15.	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 601,30	239 963,91
16.	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 384,51	247 890,28
17.	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73 445,17	66 665,93
18.	B. AKTYWA OBROTOWE	11 516 920,80	10 945 559,50	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 601,33	123 193,49
19.	I. Zapasy	64 424,72	75 356,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20.	1. Materiały	64 424,72	75 356,39			
21.	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
22.	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	76 357,08	80 672,77
23.	4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 357,08	80 672,77
24.	II. Należności krótkoterminowe	10 733 396,05	10 058 788,28	2. Inne fundusze	0,00	0,00
25.	1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 139 278,94	9 955 929,44	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
26.	2. Należności od budżetów	12 305,05	70 813,24	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
27.	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	581 812,06	32 045,60			
29.	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30.	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 186,15	523 105,17			
31.	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32.	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 186,15	523 105,17			
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	292 913,88	288 309,66			
39.	SUMA AKTYWÓW	66 545 558,89	69 652 299,43	SUMA PASYWÓW	66 545 558,89	69 652 299,43

A. Objasnienie - 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	137 879,61
2. Umorzenie środków trwałych	35 044 784,44
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 344 969,75
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	2 691 696,18
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agnieszka Winiarska

Identyfikator sprawozdania

EC210680FBEAE38C82A0C775A0DB3D85

telefon

2015-03-27

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości <i>na Gajtnebin - zchojce</i>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat <i>Prezydent Miasta Gajtnebin - zchojce</i>	
Numer identyfikacyjny REGON <i>2412 04941</i>		sporządzony na dzień 2014-12-31		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		68 622 320,37		69 613 815,07	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		24 856 448,61		24 711 753,03	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		19 173 512,84		18 812 344,96	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje		2 481 154,95		1 460 963,54	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 201 780,82		4 438 444,53	
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)		23 864 953,91		18 702 799,99	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		4 762 700,29		4 327 531,54	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		12 979 936,98		12 777 233,25	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		2 481 154,95		1 460 963,54	
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		3 641 161,69		137 071,66	
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)		69 613 815,07		75 622 768,11	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 327 531,54		-7 299 273,86	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-4 327 531,54		-7 299 273,86	
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00		0,00	
V Fundusz (poz.II+,-III-IV)		65 286 283,53		68 323 494,25	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. *w zgodzie z kwaternikiem*
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy / Skarbnik

324784011
telefon

2015-03-23
rok-miesiąc-dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu