

DOCHODY

D. 100

R. 10001

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1 195,00 zł

Otrzymane dochody są efektem ugody zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A w zakresie otrzymania odszkodowania przez Miasto Jastrzębie – Zdrój z tytułu rozerwania odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 z tytułu szkód górniczych.

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 – 500,00 zł

Wykonanie – 96,31 zł

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

Wykonanie w % - 19,26%

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

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 59 483,82 zł

Wykonanie w % - 108,15%

Otrzymane dochody obejmują:

- Odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zniszczonego majątku – 56 263,32 zł

- Kary pieniężne od osób prawnych – 3 220,50 zł

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

Plan - 2 873 738,00 zł

Wykonanie – 2 595 553,73 zł

Wykonanie w % - 90,32%

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu czynszu i mediów przyjęto:

1. Wpłaty z tytułu czynszu – 2 595 553,73 zł

Obowiązuje:

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

Na nie wykonanie dochodów miał wpływ:

- Wskaźnik ściągłości należności 85%
- Niezasiedlone pustostany przeznaczone do remontu

Par 083 wpływy z usług

Plan – 6 630 860,00 zł

Wykonanie – 5 181 276,57 zł

Wykonanie w % - 78,14%

1. Wpływy z tytułu mediów – 4 024 941,08 zł

Obejmują:

- zimna woda, ścieki, przyłącza, szambo, centralne ogrzewanie, winda, domofon – 3 684 454,97 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 332 704,50 zł
- sprzedaż na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – 7 781,61 zł

2. Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 1 153 889,59 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 – 1 072 276,39 zł
- Za usługę dodatkową z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 81 613,20 zł

3. Plombowanie liczników – 1 757,30 zł

4. Montaż domofonów – 688,60 zł

Niskie wykonanie dochodów związane jest z rozliczeniem centralnego ogrzewania za rok 2014. W związku z łagodną zimą, planowane zaliczki pobrane w roku 2014 były wyższe od kosztów, dlatego też najemcy otrzymali zwroty.

Rozliczenie nadwyżek przychodów nad kosztami ma odzwierciedlenie w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów. Paragraf ten wykazuje duże dochody w związku z rozliczeniem centralnego ogrzewania we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie gmina płaci za swoich najemców a następnie po dokonaniu rozliczenia Wspólnota Mieszkaniowa przekazuje na konto gminy powstałą nadpłatę.

Par 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie –107 479,47 zł

Wykonanie w % - 105,28%

Dochody obejmują wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 608 895,00 zł

Wykonanie – 1 224 005,32 zł

Wykonanie w % - 201,02%

1. Prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 921,00 zł
2. Wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz za lata poprzednie – 725 235,99 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 – 46 789,18 zł
4. Prowizja od wpłaty do ZUS 0,01% - 123,03 zł
5. Wpływy z tytułu przedawnień kaucji mieszkaniowych – 11 690,22 zł
6. Dochody z tytułu obciążenia za rozmowy telefoniczne – 0,57 zł
7. Dochody z tytułu wpłat z obowiązkowego funduszu remontowego Śląska 27-31, Śląska 33-35 – 394 699,94 zł
8. Dochody z tytułu wynagrodzenia PUP (roboty publiczne) – 41 865,30 zł
9. Dochody z tytułu sprzedaży złomu – 1 814,60 zł
10. Rozliczenie odwrotnego obciążenia VAT – 865,49 zł

D. 700

R. 70005

Podstawa prawna naliczania dochodów

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

1. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (późn. zm.),
3. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.666.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2015 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.633.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.11.2014 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.0050.626.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.11.2014 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne,
6. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.25.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or-IV.0050.633.2014 z dnia 27.11.2014 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.0050.132.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or-IV.0050.633.2014 z dnia 27.11.2014r. 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.0050.238.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or-IV.0050.633.2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
9. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.626.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.11.2014 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 918,33 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 – 15 000,00 zł

Wykonanie – 12 546,91 zł

Wykonanie w % - 83,65%

Kwota dochodu obejmuje:

- kary tytułu nieterminowego wykonywania usług w związku z zawartymi umowami – 401,40 zł
- odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zdewastowanego mienia – 12 145,51 zł

Par 069 Wpływy z różnych opłat

Plan – 31 611,00 zł

Wykonanie – 26 299,93 zł

Wykonanie w % - 83,20%

Dochody obejmują wpływy z reklam.

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

Plan – 2 671 905,00 zł

Wykonanie – 2 279 931,40 zł

Wykonanie w % - 85,33%

Dochody obejmują:

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 2 238 410,69 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu – 41 520,71 zł

Na niewykonanie planu dochodów miało:

- obniżenie stawki czynszowej na Przejściach Podziemnych A z 49,32 zł/m² na 6,15 zł/m² brutto
- rezygnacja z wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 5
-

Par 083 Wpływy z usług

Plan – 566 426,00 zł

Wykonanie – 516 664,29 zł

Wykonanie w % - 91,21%

Dochody obejmują:

- dochody z tytułu mediów – 344 466,69 zł
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 52 092,22 zł
- plombowanie wodomierzy – 25,30 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych Miasta – 109 532,08 zł

- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (jednostki organizacyjne Miasta) –
10 548,00 zł

Wskaźnik ściągłości wynosi 98,73%

Par 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 12 279,45 zł

Wykonanie w % - 153,49%

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 100 383,52 zł

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- zwroty z lat poprzednich z tytułu świadczonych na rzecz MZN usług – 105,08 zł
- zwrot z tytułu zmiany opłaty za zajęcia pasa drogowego Przejścia Podziemne A i B –
89 746,06 zł
- zwrot kosztów sądowych – 3 228,15 zł
- dochody z tytułu zatrzymanego wadium – 6 000,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży złomu – 1 304,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 100

Rozdział 10001

Par. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 2015r. – 7 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 7.200,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Dział 700

Rozdział 70001

Par. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015r. – 65 082,00 zł

Wykonanie – 60 441,18 zł

Różnica – 4 640,82 zł

Wykonanie w % - 92,87%

Obejmuje:

1. Wydatki na zwrot pracownikom kosztów za okulary korygujące wzrok

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. Odprawa pośmiertna

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 rok – 3 478 584,00 zł

Wykonanie – 3 478 584,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami polityki płacowo – kadrowej, wynikającej z aktów prawnych dot. wynagradzania pracowników samorządowych, jak również z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 rok – 247 891,00 zł

Wykonano – 247 890,28 zł

Różnica – 0,72 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 rok – 619 575,00 zł

Wykonanie – 619 575,00 zł

Różnica – 0,00 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 2015 rok – 68 119,00 zł

Wykonanie – 68 119,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2015 rok – 30 000,00 zł

Wykonanie – 23 792,00 zł

Różnica – 6 208,00 zł

Wykonanie w % - 79,31%

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

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 2015 – 15 840,00 zł

Wykonanie – 15 840,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenie czynności w zakresie utrzymania czystości w budynku oraz terenu wokół budynku przy ul. Stodoły 52 i 54 w Jastrzębiu-Zdroju, wykonanie opinii technicznej wraz z dokumentacją, jak również na wykonanie archiwizacji dokumentacji budowlanej i eksploatacyjnej.

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 rok – 438 803,00 zł

W tym zad. 340 – 100 000,00

Wykonanie – 332 761,11 zł

Różnica – 106 041,89 zł

Wykonanie w % - 75,83 %

Obejmuje:

1. *Zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania – 107 942,67 zł,*
2. *Paliwo - 42 398,28 zł,*
3. *Wyposażenie – 45 831,82 zł,*
4. *Materiały biurowe – 24 026,37 zł,*
5. *Narzędzia drobne – 7 621,75 zł,*
6. *Zakup środków czystości – 5 934,13 zł,*
7. *Piasek do piaskownic i utrzymania zimowego –1 586,39 zł,*
8. *Zakup środków do utrzymania zieleni i środków owadobójczych, trawy, krzewy, ziemia – 1 106,10 zł,*

9. Części zamienne do środków transportowych, smary, oleje, płyny – 2 339,48 zł,
10. Części i środki do kosiarek - 372,50 zł,
11. Pozostałe drobne – 261,98 zł,
12. Zakup koszy terenowych – 912,00 zł.
13. Zad. 340 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 92 427,64 zł,

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami. Oszczędności dotyczą mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy w związku z możliwością wymiany części zamiennych w sprzęcie.

Par 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2015 rok – 10 556,00 zł

Wykonanie – 6 161,41 zł

Różnica – 4 394,59 zł

Wykonanie w % - 58,37 %

Wydatki dotyczące zakupu wydawnictw fachowych - książki, biuletyny, prasa (i jej prenumerata) przeznaczonych wyłącznie jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku poszczególnych pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2015 – 3 987 246,00 zł

Wykonanie – 3 848 773,49 zł

Różnica – 138 472,51 zł

Wykonanie w % - 96,53 %

1. Energia cieplna – 3 220 820,21 zł
2. Zimna woda – 523 984,07 zł
3. Energia elektryczna – 103 969,21 zł

Wydatek uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Oszczędności wynikają z dodatnich różnic temperatur w okresie zimy.

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2015 rok – 62 631,00 zł

Wykonanie planu – 30 321,24 zł

Różnica – 32 309,76 zł

Wykonanie w % - 48,41%

Obejmuje:

1. Naprawa środków transportowych – 14 192,55 zł,
2. Naprawa urządzeń technicznych – 11 077,04 zł,

3. *Konserwacja domofonów – 2 681,04 zł,*
4. *Naprawa i konserwacja wykaszarek – 698,71 zł,*
5. *Konserwacja anteny – 1 671,90 zł,*

Oszczędności wynikają z mniejszej niż zakładano awaryjności samochodów i ciągnika.

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 rok – 16 190,00 zł

Wykonanie – 9 226,10 zł

Różnica – 6 963,90 zł

Wykonanie w % - 56,99%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

- badania okresowe pracowników,
- badania kontrolne po długotrwałej chorobie,
- badania osób nowoprzyjętych,
- badania psychologiczne kierowców.

Oszczędności wynikają przede wszystkim z uzyskiwaniem przez pracowników zdolnościami za badania okresowe dłuższymi niż rok.

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2015 – 3 607 675,00 zł

Wykonanie – 3 265 205,07 zł

Różnica – 342 469,93 zł

Wykonanie w % - 90,51%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *usługa mieszkaniowa (zaliczka na koszty eksploatacji dot. części gminnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) – 1 653 946,78 zł,*
2. *odprowadzanie ścieków – 757 480,46 zł,*
3. *wywóz nieczystości stałych – 277 255,66 zł,*
4. *utrzymanie czystości terenów zewnętrznych – 124 205,43 zł,*
5. *pełnienie pogotowia awaryjnego(i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292, 294) – 12 097,92 zł,*
6. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami – 91 183,64 zł,*
7. *nadzór nad oprogramowaniem – 43 584,80 zł,*
8. *usługa pocztowa i opłata radiofoniczna – 29 793,61 zł,*
9. *obsługa prawna – 33 600,00 zł,*
10. *rozliczenie liczników ciepła – 12 615,86 zł,*
11. *wycinka i prześwietlanie drzew, koszenie – 23 854,24 zł,*
12. *pomiary i przegląd techniczny budynków – 22 011,50 zł,*

13. usługa bankowa – 15 617,00 zł,
14. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 13 984,26 zł,
15. pełnienie pogotowia awaryjnego – 119 210,04 zł,
16. obsługa BHP – 7 084,80 zł,
17. czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2, Kusocińskiego 38/9 – 2 965,72 zł,
18. przegląd techniczny pojazdów – 1 621,84 zł,
19. kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych – 1 949,55 zł,
20. krajowy rejestr długów – 2 066,40 zł,
21. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – 9 684,26 zł,
22. usługa dostępu do elektronicznych portali czasopism branżowych – 895,00 zł,
23. udrożnienie kanalizacji – 587 zł,
24. plombowanie liczników, usługi energetyczne – 1 643,99 zł,
25. wykonanie audytu w zakresie systemów informatycznych – 4 059,00 zł,
26. wywóz nieczystości płynnych – 957,15 zł,
27. odczyty radiowe wodomierzy – 487,48 zł,
28. wykonanie tablic informacyjnych – 129,15 zł,
29. usługa mycia okien przeciwpożarowych – 549,81 zł,
30. pozostałe drobne – 82,72 zł.

Oszczędności wynikają z podpisaniem korzystnych umów na dostawę usług, jak również łagodnej zimy, która spowodował, iż nie było konieczne wydatkowanie środków na utrzymanie zimowe oraz usuwanie śniegu i sopli z dachów.

Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 rok – 25 160,00 zł

Wykonanie 15 138,41 zł

Różnica – 10 021,59 zł

Wykonanie w % - 60,17%

W pozycji tej ujęte są wydatki dot. zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.

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

Plan na 2015 rok – 15 150,00 zł

Wykonanie – 135,10 zł

Różnica – 15 014,90 zł

Wykonanie w % - 0,89 %

Wydatek obejmuje wykonanie ekspertyz technicznych urządzeń biurowych takich jak: maszyny do liczenia, niszczarki, wielofunkcyjnego urządzenia biurowego.

Par 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan na 2015 rok – 23 700,00 zł

Wykonanie 18 601,17 zł

Różnica – 5 098,83 zł

Wykonanie w % -78,49%

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

1. Ryczałt za przejazdy pracowników samochodami prywatnymi do celów służbowych – 16 740,87 zł,
2. Koszty podróży służbowych krajowych – 1 860,30 zł.

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2015 rok – 64 372,00 zł

Wykonanie – 29 991,46 zł

Różnica – 34 380,54 zł

Wykonanie w % - 46,59%

Wydatek obejmuje:

- ✓ ubezpieczenie budynków – 22 129,46 zł,
- ✓ ubezpieczenia pojazdów – 7 010,00 zł,
- ✓ składki branżowe – 852,00 zł.

Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2015 – 102 545,00 zł

Wykonanie – 102 544,93 zł

Różnica – 0,07 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Pracodawca tworzy fundusz świadczeń socjalnych z corocznego odpisu ustalanego na podstawie przeciętej, planowanej na początku roku, średniej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Środki zostały przełane zgodnie z zapisami ustawy, tj. do 31 maja 75% odpisu funduszu oraz do 30 września 25% odpisu.

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2015 – 82 446,00 zł

Wykonanie – 81 478,36 zł

Różnica – 967,64 zł

Wykonanie w % -98,83%

Par 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2015 – 200,00 zł

Wykonanie – 40,00 zł

Różnica – 160,00 zł

Wykonanie w % - 20,00%

Wydatek stanowi opłatę za interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania.

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2015 – 119 585,00 zł

Wykonanie – 101 256,00 zł

Różnica – 18 329,00 zł

Wykonanie w % - 84,67%

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłatę za składowanie odpadów komunalnych – 91 994,00 zł,
- opłatę za trwały zarząd – 7 581,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 938,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 590,00 zł,
- opłatę za zaświadczenie o pożarach z PSP – 153,00 zł.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2015 – 167 600,00 zł

Wykonanie – 98 912,44 zł

Różnica – 68 687,56 zł

Wykonanie w % - 59,02%

Wydatek dotyczy opłat komorniczych i sądowych uiszczonych w celu 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 2015 – 42 000,00 zł

Wykonanie - 37 713,30 zł

Różnica – 4 286,70 zł

Wykonanie w % - 89,79%

Wydatki

Dział 700

Rozdział 7000

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 rok – 108 110,00 zł

Wykonanie – 71 134,48 zł

Różnica – 36 975,52 zł

Wykonanie w % - 65,80%

Wydatek obejmuje:

1. *zakup opału (węgiel) – 11 904,17 zł,*
2. *środki czystości – 14 954,63 zł,*
3. *zakup trawy, krzewów i ziemi – 1 298,57 zł,*
4. *wyposażenie – 40 612,32 zł,*
5. *środki do konserwacji klimatyzatorów 2 055,15 zł,*
6. *pozostałe drobne – 309,64 zł*

Oszczędności wynikają głównie z mniejszego niż zakładano zużycia opału, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2015 – 953 736,00 zł

Wykonanie – 731 146,88 zł

Różnica – 222 589,12 zł

Wykonanie w % - 76,66%

Wydatek obejmuje:

1. *Energia ciepła – 406 101,12 zł,*
2. *Energia elektryczna – 242 316,88 zł,*
3. *Gaz ziemny – 42 898,07 zł,*
4. *Woda i przyłącze – 39 830,81 zł.*

Wydatek uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Oszczędności wynikają z dodatnich różnic temperatur w okresie zimy.

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2015 rok – 34 938,00 zł

Wykonanie – 27 940,09 zł

Różnica – 6 997,91 zł

Wykonanie w % - 79,97%

Wydatek obejmuje:

1. naprawa urządzeń technicznych – 23 536,69 zł,
2. konserwacja dźwigów – 4 403,40 zł,

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2015 – 559 794,00 zł

Wykonanie – 467 464,63 zł

Różnica – 92 329,37 zł

Wykonanie w % - 83,51%

Wydatek obejmuje:

1. dozór obiektów – 143 837,33 zł,
2. odprowadzanie ścieków – 52 763,71 zł,
3. rozbiórka budynków wraz z robotami towarzyszącymi – 44 000,00 zł,
4. monitoring obiektów – 41 020,50 zł,
5. sprzętanie i dozór Podziemnych Pasaży Handlowych – 38 400,00 zł,
6. przegląd techniczny budynków – 35 676,51 zł,
7. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 29 818,68 zł,
8. pełnienie pogotowia awaryjnego – 24 777,44 zł,
9. odśnieżanie i koszenie terenów – 20 401,63 zł,
10. usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami, składowanie odpadów komunalnych – 5 675,23 zł,
11. opłata z tytułu praw autorskich – 5 252,88 zł,
12. udrożnienie kanalizacji – 3 710,20 zł,
13. usługa montażu klimatyzatorów – 3 173,40 zł,
14. wycinka, prześwietlanie drzew – 3 150,00 zł,
15. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 2 730,60 zł,
16. dozór UDT – 2 657,00 zł,
17. ogłoszenia prasowe – 2 618,67 zł,
18. rozliczenie liczników ciepła – 2 356,66 zł,
19. kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych – 2 263,20 zł,
20. usługa czyszczenia chemicznego – 2 115,72 zł,
21. usługa przeniesienia gazonów – 519,99 zł,
22. dezynsekcja, deratyzacja – 375,38 zł,
23. wykonanie tablic informacyjnych do budynków – 159,90 zł,
24. pozostałe usługi – 10,00 zł.

Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 rok – 8 840,00 zł

Wykonanie 3 645,34 zł

Różnica – 5 194,66 zł

Wykonanie w % - 41,24%

W pozycji tej ujęte są wydatki dot. zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.

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

Plan na 2015 rok – 11 000,00 zł

Wykonanie – 8 280,00 zł

Różnica – 2 720,00 zł

Wykonanie w % - 75,27%

Wydatek obejmuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użytkowych przy ul. Dworcowej 17A, 17E, Krakowskiej 38 oraz 1 Maja 55.

Obowiązek wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków o powierzchni przekraczającej 250,00 m², zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów, wynikający z ustawy z dnia 29.08.2015 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 08.09.2015.r. poz. 1200) i ustawy Prawo budowlane.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 10-14.

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2015 rok – 49 360,00 zł

Wykonanie – 42 479,52 zł

Różnica – 6 880,48 zł

Wykonanie w % - 86,06%

Wydatek obejmuje:

1. *Ubezpieczenie budynków – 25 800,47 zł,*
2. *Dzierżawa terenu ul. Mazowiecka - 7 200,00 zł,*
3. *Dzierżawa terenu ul. Wrzosowa 4a-12a - 4 428,00 zł,*
4. *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 5 051,05 zł.*

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2015 – 251 257,00 zł

Wykonanie – 248 191,00 zł

Różnica – 3 066,00 zł

Wykonanie w % -98,78%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2015 – 59 988,00 zł

Wykonanie – 56 105,70 zł

Różnica – 3 882,30 zł

Wykonanie w % - 93,53%

Kwota wydatku przeznaczona została na opłatę za składowanie odpadów komunalnych.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2015 – 28 500,00 zł

Wykonanie – 6 152,66 zł

Różnica – 22 347,34 zł

Wykonanie w % - 21,59%

Kwota wydatku stanowi opłaty komornicze i sądowe w celu realizacji postępowania egzekucyjnego z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz świadczonych usług.

Dział 750

Rozdział 75023

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 10 589,00 zł

Wykonanie – 8 950,91 zł

Różnica – 1 638,09 zł

Wykonanie w % - 84,53%

1. *Energia cieplna – 7 342,00 zł,*
2. *Energia elektryczna – 865,01 zł,*
3. *Zimna woda – 743,90 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 1 215,00 zł

Wykonanie – 1 133,96 zł

Różnica – 81,04 zł

Wykonanie w % - 93,33%

1. Odbiór ścieków – 1 091,48 zł,
2. Usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami (dzierżawa i utrzymanie kontenerów) – 42,48 zł.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 500,00 zł

Wykonanie – 498,72 zł

Różnica – 1,28 zł

Wykonanie w % - 99,74%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 754

Rozdział 75412

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015r. – 17 280,00 zł

Wykonanie – 14 15,57 zł

Różnica – 3 264,43 zł

Wykonanie w % - 81,11%

Wydatek stanowi zakup opału dla OSP Moszczenica i OSP Bzie.

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 50 421,00 zł

Wykonanie – 28 935,07 zł

Różnica – 21 485,93 zł

Wykonanie w % - 57,39%

1. gaz – 13 111,29 zł,
2. energia elektryczna – 13 250,22 zł,
3. woda – 2 573,56 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 11 930,00 zł

Wykonanie – 10 909,12 zł

Różnica – 1 020,88 zł

Wykonanie w % - 91,44%

1. *Obsługa kotłowni OSP Bzie – 7 998,00 zł,*
2. *Odprowadzanie ścieków – 2 911,12 zł.*

Par. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2015r. – 2 342,00 zł

Wykonanie – 608,75 zł

Różnica – 1 733,25 zł

Wykonanie w % - 25,99%

Wydatek obejmuje ubezpieczenie budynków OSP.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 1 824,00 zł

Wykonanie – 1 079,42 zł

Różnica – 744,58 zł

Wykonanie w % - 59,18%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych w zakresie OSP.

Dział 754

Rozdział 75414

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 8 960,00 zł

Wykonanie – 7 450,65 zł

Różnica – 1 509,35 zł

Wykonanie w % - 83,15%

1. *Energia cieplna – 6 184,09 zł,*
2. *Energia elektryczna – 1 061,05 zł,*
4. *Zimna woda – 205,51 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 300,00 zł

Wykonanie – 286,54 zł

Różnica – 13,46 zł

Wykonanie w % - 95,51%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany został w ramach założonego planu.

Dział 853

Rozdział 85333

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 10 433,00 zł

Wykonanie – 9 131,13 zł

Różnica – 1 301,87 zł

Wykonanie w % - 87,52%

1. *Energia ciepła – 6 748,34 zł,*
2. *Energia elektryczna – 2 201,77 zł,*
3. *Zimna woda i przyłącze – 181,02 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 400,00 zł

Wykonanie – 171,89 zł

Różnica – 228,11 zł

Wykonanie w % - 42,97%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany został w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 462,00 zł

Wykonanie – 461,52 zł

Różnica – 0,48 zł

Wykonanie w % - 99,90%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 854

Rozdział 85406

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 27 848,00 zł

Wykonanie – 25 822,47 zł

Różnica – 2 025,53 zł

Wykonanie w % - 92,73%

1. *Energia ciepła* – 21 052,25 zł,
2. *Energia elektryczna* – 3 612,17 zł,
3. *Gaz* – 458,58 zł,
4. *Zimna woda* – 699,47 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 1 079,00 zł

Wykonanie – 975,32 zł

Różnica – 103,68 zł

Wykonanie w % - 90,39%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany został w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 821,00 zł

Wykonanie – 801,64 zł

Różnica – 19,36 zł

Wykonanie w % - 97,64%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 926

Rozdział 92601

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 41 719,00 zł

Wykonanie – 36 714,68 zł

Różnica – 5 004,32 zł

Wykonanie w % - 88,00%

1. Energia elektryczna – 15 373,13 zł,
2. Energia cieplna – 19 378,93 zł,
3. Zimna woda – 1 962,62 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 3 700,00 zł

Wykonanie – 2 613,56 zł

Różnica – 1 086,44 zł

Wykonanie w % - 70,64%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków zrealizowany został w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 2 544,00 zł

Wykonanie – 2 544,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Wydatki

Dział 921

Rozdział 92105 - FSO

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2015 – 24 802,00 zł

Wykonanie – 24 350,00 zł

Różnica – 452,00 zł

Wykonanie w % - 98,18%

Wydatek obejmuje zakup wyposażenia, tj.:

- 52 kompletów ław i stołów z funduszu sołeckiego Skrzeczkowic,
- namiot handlowy oraz 15 kompletów ław i stołów z funduszu sołeckiego Szerokiej.

REMONTY

Zadanie nr 340 – Remont budynków mieszkalnych – 1 970 852,64 zł w tym:

- Remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach WM, fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 684 439,16 zł,

Zestawienie:

Broniewskiego 8-10	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach (poziomy)
H. Sawickiej 6-8	Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV
Kościuszki 5-7-9	Wymiana poziomów stalowej instalacji wodnej na zgrzewalną instalację z rur PP oraz wymiana poziomów żeliwnej kanalizacji sanitarnej na instalację kielichowo – wciskową z rur PVC
Kościuszki 8-10	Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy
Kopernika 7-9	Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy
Moniuszki 9-11	Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy
Szarych Szeregów 11-13	Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV w piwnicach
1 Maja 19-21	Remont klatek schodowych wraz z wymiana drzwi do piwnic
Broniewskiego 8-10	Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych
Broniewskiego 12-14	Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę drzwi wejściowych do budynku
H. Sawickiej 1-3	Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach
H. Sawickiej 2-4	Malowanie klatki schodowej
Piastów 13	wymiana stolarki okiennej w piwnicach
Szarych Szeregów 18-20	wymiana stolarki okiennej w piwnicach
Żeromskiego 26-28	Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach oraz drzwi do piwnic
1 Maja 39-41	Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku (lekkie)
Bednorza 2	Remont kominów
Morcinka 21	Remont kominów w zakresie wyklejenia czap papą wraz z ociepleniem ścian oraz malowanie obróbek blacharskich ogniomuru i pasa nadrynnowego
Piastów 1	Przebudowa kominów
Piastów 11	Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi
Szarych Szeregów 1-3-5	Remont kominów
Szarych Szeregów 2-4	Remont kominów i wymiana rynien na stalowe
Szarych Szeregów 7-9	Wyklejenie czap kominowych, przesmarowanie kominów, malowanie obróbek blacharskich, wymiana kłapy wylazowej
Szarych Szeregów 18-20	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym

Żeromskiego 1-3	Remont kominów
Żeromskiego 11	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym
Żeromskiego 22-24	Jednokrotne krycie dachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymianą rynien
Żeromskiego 22-24	wymiana instalacji odgromowej
Wyspiańskiego 9-11	Drobne naprawy powierzchni czap kominowych z wyklejeniem papą
1000 lecia 15	Docieplenie ścian szczytowych
1000 lecia 15	Remont chodnika znajdującego się na terenie WM
Broniewskiego 16-18-20	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – ściana tylna i jedna ściana szczytowa (od strony H. Sawickiej) wraz z drenażem
Dunikowskiego 1-3	Docieplenie ściany szczytowej ponad dachem
Morcinka 2-4	Docieplenie ścian szczytowych
Morcinka 10-12	Zagospodarowanie skarpy (utwardzenie gruntu)
Morcinka 19	Remont chodnika przed budynkiem
Piastów 7	Remont chodnika między budynkami Piastów 7 i Piastów 9
Śląska 27-29-31	Termomodernizacja budynku – I etap: docieplenie ścian szczytowych i cokołów
Bednorza 2	wymiana instalacji odgromowej
Brzechwy 2-4	Wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach komunikacji
Moniuszki 14-16	wymiana instalacji odgromowej
Moniuszki 22	wymiana instalacji odgromowej
Morcinka 10-12	Remont instalacji odgromowej
Morcinka 13-15	wymiana instalacji odgromowej
Piastów 5	wymiana instalacji odgromowej
Morcinka 21	Montaż domofonu cyfrowego

- Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach mieszkalnych (26 sztuk)– 443 323,88 zł,
- Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz wokół budynków – 408 155,43 zł tj (usuwanie usterek związanych z nieszczelnościami w pokryciach dachowych, obróbkach blacharskich, rynnach i rurach spustowych oraz wylazach dachowych, naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich i pokrycia daszków nad wejściami, udrażnianie kanalizacji deszczowej, naprawa lub wymiana parapetów okien klatki schodowej, usuwanie gniazd gołębi w rynnach i na parapetach klatki schodowej, drobna konserwacja pokrycia dachowego, realizacja protokołów kominiarskich w zakresie przewodów kominowych, uszczelnienie lub wymiana wywiewek kanalizacyjnych w stropodachu i ponad dachem, inne roboty dekarские związane z eksploatacją budynku. drobne naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, drobne roboty malarskie, drobne naprawy instalacji elektrycznej związane z robotami ogólnobudowlanymi, wymiana pojedynczych okien na klatkach i w piwnicach, usuwanie skutków przecieków z dachu lub awarii instalacji c.o. lub wod.-kan. na ścianach, sufitach i posadzkach w pomieszczeniach wspólnych oraz mieszkaniach lokatorskich miejscowa naprawa opasek wokół budynku, naprawa chodników, dojeżdż i dojazdów do budynków, usuwanie napisów graffiti, naprawa uszkodzonych elementów wejść do budynku, schodów, balustrad , krat okiennych itp., miejscowe uzupełnianie

posadzek w piwnicach lub korytarzach, drobne naprawy balkonów lub gzymsów w przypadku zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub osób trzecich, uzupełnianie ubytków tynku kominów ponad dachem oraz żelbetowych czap kominowych, inne roboty budowlane związane z eksploatacją budynku, usuwanie przecieków na instalacji wodnej oraz kształtkach (uszczelnienie taśmą teflonową) i ponowne skręcenie, wymiana kształtek (mufek, śrubunków, nypli, zaworów, złączek) w technologii PP, rury ocynkowane lub miedziane, udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (przykanaliki i piony), usuwanie przecieków na złączach poprzez uszczelnienie lub wymianę odcinka instalacji, wymiana kształtek PCV (kolanko, trójnik, mufy, redukcje, rewizje itp.) usuwanie przecieków na zaworach, śrubunkach, grzejnikach, rurach odpowietrznikach, wymiana zaworów, śrubunków, grzejników i innych elementów c.o.) usuwanie przecieków na zaworach gazowych, kształtkach oraz złączach rur, wymiana kształtek instalacji gazowej – śrubunków, mufek, nypli, kolan, zaworów, spawanie instalacji gazowych – rur (likwidacja przecieków), wymiana odcinków instalacji gazowej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia).

– Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 64 595,55 zł, tj. pełnieniu całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych, utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i odgromowych w dobrym stanie technicznym, dokonywanie bieżących kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych (w tym odgromowych), przeprowadzaniu bieżącego monitoringu instalacji, dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach oraz częściach wspólnych budynku, wykonaniu napraw instalacji elektrycznych, wykonanie remontów i wymian instalacji elektrycznych w budynkach, kontrola i pomiary instalacji elektrycznych i urządzeń odgromowych

- Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej – 50 789,89 zł,
- Wymiana nasad kominowych EKON – 3 959,98 zł,
- Wymiana nawiewników różnego rodzaju – 3 189,78 zł,
- Fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9 – 3 319,20 zł,
- Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach (112 sztuk) – 96 249,60 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach (119,14 m²) – 68 839,09 zł,
- remont chodników, dojść do budynków i remont pustostanu oraz naprawa uszkodzonej ścianki wydzielającej pomieszczenia pralni na korytarzu II piętra (Pszczyńska 294) ul. Pszczyńska 292-294 – 48 564,71 zł,
- Wymiana wkładów okiennych 46 sztuk – 2 998,73 zł.
- Zakup materiałów do remontu 92 427,64 zł

zad 342 Remont lokali użytkowych – 1 331 969,18 zł w tym:

- remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków (usuwanie usterek związanych z nieszczelnościami w pokryciach dachowych, obróbkach blacharskich, rynnach i rurach spustowych, naprawa i uszczelnienie

- obróbek blacharskich i pokrycia daszków nad wejściami, udrażnianie kanalizacji deszczowej, drobna konserwacja pokrycia dachowego, realizacja protokołów kominarskich w zakresie przewodów kominowych, uszczelnienie lub wymiana wywiewek kanalizacyjnych w stropodachu i ponad dachem, inne roboty dekarские związane z eksploatacją budynku. drobne naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, drobne roboty malarskie, drobne naprawy instalacji elektrycznej związane z robotami ogólnobudowlanymi, naprawa opasek wokół budynku, naprawa chodników, dojeżdż i dojazdów do budynków, usuwanie napisów graffiti, naprawa uszkodzonych elementów wejść do budynku, schodów, balustrad, krat okiennych itp., miejscowe uzupełnianie posadzek w piwnicach lub korytarzach, inne roboty budowlane związane z eksploatacją budynku, usuwanie przecieków na instalacji wodnej oraz kształtkach (uszczelnienie taśmą teflonową) i ponowne skręcenie, wymiana kształtek (mufek, śrubunków, nypli, zaworów, złączek) w technologii PP, rury ocynkowane lub miedziane, udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (przykanaliki i piony), usuwanie przecieków na złączach poprzez uszczelnienie lub wymianę odcinka instalacji, wymiana kształtek PCV (kolanko, trójnik, mufy, redukcje, rewizje itp.) usuwanie przecieków na zaworach, śrubunkach, grzejnikach, rurach odpowietrznikach, wymiana zaworów, śrubunków, grzejników i innych elementów c.o.) usuwanie przecieków na zaworach gazowych, kształtkach oraz złączach rur, wymiana kształtek instalacji gazowej – śrubunków, mufek, nypli, kolan, zaworów, spawanie instalacji gazowych – rur (likwidacja przecieków), wymiana odcinków instalacji gazowej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia – 57 288,44 zł,
- Remont pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeby biblioteki przy ul. Jasnej poprzez zamurowanie przejść łączących obecne i adaptowane pomieszczenie z korytarzem; rozbiorka ściany łączącej obecne pomieszczenie z adaptowanym; remont posadzek – skucie istniejących płytek, wyrównanie i przygotowanie podłoża, położenie wykładziny; wykucie w ścianie otworów drzwiowych i montaż drzwi; skucie luźnych tynków i ich uzupełnienie wykonanie gładzi i malowanie ścian i sufitów; wydzielenie pomieszczenia WC; postawienie ścian działowych, płytkowanie ścian i podłogi, malowanie, przebudowa instalacji wod-kan, montaż miski ustępowej i umywalki; remont pomieszczenia socjalnego – przebudowa instalacji wod – kan; montaż klimatyzatorów 2szt. wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej; wymiana grzejnika w korytarzu; remont instalacji elektrycznej, z wymianą tablicy bezpiecznikowej, przyłączenie do części instalacji w istniejącej części biblioteki; montaż lamp, włączników i gniazd elektrycznych. Roboty remontowe starej części biblioteki: malowanie ścian i sufitu, remont posadzki z położeniem wykładziny) – 73.186,02 zł,
 - Remont dojeżdż do budynku przy ul. 1 Maja 45 – 27 238,41 zł
 - Wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz remont schodów wejściowych na elewacji wschodniej budynku przy ul. Mazowieckiej 10 – 32 039,04 zł
 - Naprawa chodnika przy budynku ul. Wrocławska 12 – 22 001,90 zł
 - Remont pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeby Zarządu Osiedla Zdrój przy ul. 1 Maja 19-21 (wymiana drzwi wejściowych do obu lokali, wymiana stolarki okiennej z likwidacją krat,

- remont posadzek, ułożenie płytek, remont tynków ścian i sufitów wraz z malowaniem, remont instalacji elektrycznej, remont łazienki wraz z instalacją wod-kan) – 44.252,41 zł,
- Naprawa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Wrocławskiej 12 – 20 855,15 zł
 - Naprawa schodów terenowych w Przejściach Podziemnych B – 21 608,85 zł
 - Remont pomieszczeń Przychodni Zdrowia, piwnic oraz elewacji ul. Klubowa 2 – 20.959,66 zł,
 - Remont wejść do budynku Przychodni zdrowia, rozbiórka tarasu, uzupełnienie ogrodzenia przy ul. Turystycznej 5A – 124.236,10 zł,
 - Remont pomieszczeń na potrzeby OPS przy ul. Wrzosowej 8-12A (obejmujące posadzkarskie z ułożeniem płytek podłogowych; tynkarskie z położeniem gładzi lub płyt kartonowo-gipsowych zabudowa pionów wod – kan, wymiana kratki wentylacyjnych; położenie płytek ściennych w pomieszczeniach WC i socjalnym; montaż stolarki drzwiowej) – 74.795,49 zł,
 - Remont wejść na rampę towarową przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 – 15.319,90 zł,
 - Remont placu parkingowego przy ul. Dworcowej 17E – 409 996,05 zł,
 - Remont pomieszczeń wewnętrznych oraz wymiana okien dachowych w budynku użytkowym przy ul. Gajowej 11A – 28.014,95 zł
 - wymiana witryn ul. Jasna 1A – 109 500,00 zł,
 - remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej w budynkach użytkowych – 88 674,16 zł,
 - remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych, pełnieniu całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych, utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i odgromowych w dobrym stanie technicznym, dokonywanie bieżących kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych (w tym odgromowych), przeprowadzaniu bieżącego monitoringu instalacji, dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach oraz częściach wspólnych budynku, wykonaniu napraw instalacji elektrycznych, wykonanie remontów i wymian instalacji elektrycznych w budynkach. kontrola i pomiary instalacji elektrycznych i urządzeń odgromowych – 79 991,08 zł,
 - wymiana grzejników ul. Turystyczna 5A – 16 454,96 zł,
 - wymiana wkładów okiennych w lokalach użytkowych – 3 775,86 zł.
 - Zakup materiałów do remontu – 61 780,75 zł

INWESTYCJE

zad 528 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji inwestycji 2014 – 2015

Ogółem poniesione wydatki – 334 867,66 zł

Celem inwestycji było wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne.

Z uwagi na dogodne usytuowanie pomieszczeń (3 lokale użytkowe), a mianowicie wejście bezpośrednio z poziomu traktu pieszego przy budynku, lokale można było przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Lokale te nie były użytkowane. Lokale posiadały powierzchnię użytkową 94,7 m², 107,35 m² w tym około 70 m² można było przeznaczyć na powierzchnię mieszkalną, pozostałe na powierzchnię piwnic. Każde pomieszczenie posiada zejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu.

W ramach zadania w roku 2014 została wykonana dokumentacja projektowa.

W roku 2015 przystąpiono do realizację zadania poprzez wykonanie prac rozbiórkowych tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gresowych z izolacją przeciwwilgociową oraz paneli podłogowych laminowanych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi, roboty instalacyjne poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej..

Adaptacja obejmował 3 lokale użytkowe. Na w/w prace została przeznaczona kwota 288 857,66 zł, natomiast kwotę 33 710,00 zł przeznaczono na zakup pierwszego wyposażenia przez OPS (roleta zewnętrzna, telewizory, 2 laptopy, wyposażenie do kuchni, radiomagnetofon, pościel, kołdry, koce, ręczniki, meble, zlew, lodówka, zmywarka, okap, pralko - suszarka, firany, wyposażenie łazienki, wyposażenie w sprzęt AGD).

zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

Okres realizacji inwestycji 2011 – 2020

Ogółem poniesione wydatki – 101 751,00 zł

Celem inwestycji jest 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 wskazany w dokumentacji obejmował 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.

W roku 2015 została zabezpieczona kwota w budżecie w wysokości 200 000,00 zł. Wydatek uzależniony był od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. Zabezpieczone środki w 2015 roku planowano przeznaczyć na wykup gruntu oraz dokumentację projektową, jednakże nie udało się w zrealizować założeń. W roku 2020 planuje się przystąpić do budowy budynku OSP po uzgodnieniu terenu i zakresu pod inwestycję. Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Zadania te realizowane są poprzez: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne, współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz systemem powiadamiania ratunkowego (art. 14 pkt 1-6 U.poz.). System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie, w drodze umowy cywilnoprawnej, zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Celem powołania systemu jest przede wszystkim ujednoczenie i skoordynowanie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez różne instytucje, a więc przez te, które wykonują te działania w sposób zawodowy, np. Państwowa Straż Pożarna, jak i podmioty, które są korporacjami opartymi na pracy i zaangażowaniu wolontariuszy takich jak Ochotnicze Straże Pożarne.

Do systemu może być włączona jednostka, która posiada:

1. co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,
2. wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę co najmniej dwóch samochodów pożarniczych,
3. skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
4. urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.

Włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym komendantem PSP, podmiotem tworzącym jednostkę oraz tą jednostką. Porozumienie określa w szczególności: siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wykształcenia ratowników, sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych (w zakresie sprawności technicznej samochodów

pożarniczych ich wyposażenia, przygotowania ratowników do działań, przebiegu alarmowania), sposoby alarmowania jednostki oraz warunki rozwiązania porozumienia.

zad 557 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. K. Paryskiej 14-16

Okres realizacji inwestycji 2015 – 2017

Łącznie poniesione wydatki – 48 585,00 zł (środki niewygasające 2015)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez zmniejszenie energochłonności infrastruktury, maksymalne wykorzystanie zysków ciepła i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku

W ramach zadania w roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków poprzez zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) zabudowanie układu telemetrii sterowniczej, modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z budową przyłączy gazowych, zainstalowanie systemu solarnego, docieplenie ścian obiektów, wymiana stolarki okiennej, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 -16. W roku 2015 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 w zakresie:

- termomodernizacji budynku – docieplenie budynku, wymiana stolarki,
- przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED
- zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystujące źródła odnawialne,
- przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania z etapowym terminem realizacji.

Na chwilę obecną dokumentacja została dostarczona do MZN i podlega sprawdzaniu i weryfikacji. Zapłata za dokumentację nastąpi w ramach środków niewygasających na rok 2015.

Realizacja zadania zakładana jest w latach 2016 - 2017 w ramach środków, które Miasto zamierza pozyskać z RPO. Termin złożenia wniosku określono na marzec 2016 rok.

W 2016 roku planuje się rozpocząć prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, przebudową instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, z terminem zakończenia na rok 2017. Wartość całej inwestycji oszacowano na poziomie 1 528 585,00,00 zł z czego planuje się uzyskać dofinansowanie z RPO w kwocie 1 000 000,00 zł.

zad 63 Termomodernizacja budynków

Okres realizacji inwestycji 2015 – 2018

Ogółem poniesione wydatki – 485 219,33 zł (w tym środki niewygasające 2015- 292 667,00)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkownika budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin

W roku 2015 wykonano dokumentację projektową. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy.

I etap został wykonany w roku 2015 i obejmował prace termomodernizacyjne w zakresie docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą styropianem EPS 70 grub. 16cm, wymiana stolarki okiennej na okna PVC, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana bramy garażowej – segmentowa uchylna z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymiana garażu blaszanego, zmiana źródła zasilania ciepła z pieca na paliwo stałe na ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, skucie posadzek i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej grubości 2x5cm, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana instalacji wod-kan.

Cieszyńska 101 - remont i uzupełnienie izolacji termicznej Isobooster, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową.

Termin realizacji prac zgodnie z umową ustalono na 21.12.2015 rok jednakże mają na uwadze stopień zaawansowania prac, istniało zagrożenie, że prace nie zostaną wykonane w terminie, dlatego też zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających na rok 2015 w wysokości 292 667,00 zł. Obecnie prace zostały wykonane.

II etap planuje się wykonać w roku 2018 po wykonaniu dodatkowego przyłącza przez Tauron i będzie obejmował wymianę źródła ciepła w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową, zmianę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi.

zad 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

Okres realizacji inwestycji 2014 – 2018

Ogółem poniesione wydatki – 261 135,00 zł

Celem inwestycji jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby DNIR oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku 2015 dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz dokonano uzgodnień w zakresie ustalenia potrzeb przyszłego sposobu użytkowania obiektu. Dokonano również zakupu map do celów projektowych oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Ze względu na zmianę koncepcji co do funkcjonowania budynku przy ul. Szkolnej 5, inwestycja obejmować będzie adaptację obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa dla osób niepełnosprawnych.

W latach 2016 – 2018 planuje się przystąpić do robót w zakresie:

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowę części pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymianę lub naprawę posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymianę instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

Na realizację zadania Miasto zamierza pozyskać środki z RPO w wysokości 3 400 000,00 zł. Termin składania wniosków do marca 2016 roku.

zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

Okres realizacji inwestycji 2011 – 2015

Ogółem poniesione wydatki – 352 341,00 zł (w tym środki niewygasające nr rok 2015 – 50 000,00 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 2011 wydatkowano kwotę 261 188,04 zł, w ramach której zostały wykonane systemy telemetrii w budynkach przy ul. 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. W roku 2014 wydatkowano środki na zakupu konwertera służącego do konfiguracji liczników ciepła na kwotę 350,00 zł. Bieżąca analiza zastosowanej telemetrii wskazała, że na budynkach gminnych zmniejszono zamówioną moc ciepłą średnio o 18,23%. Pomimo podwyżki cen opłat stałych 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 ciepła przez użytkowników lokali. Pomimo podwyżki cen opłat zmiennych na poziomie średnio 30,82%, koszty zużycia ciepła wzrosły jedynie o 17,64%. W roku 2015 w ramach zadania wykonano montaż pogodowej regulacji ogrzewania wraz z konfiguracją systemu z funkcjonującym programem do obsługi systemu telemetrii centralnego ogrzewania dla budynku ul. Gagarina 108, 110, 112 oraz montaż, wdrożenie i obsługę systemu prognozowej regulacji ogrzewania.

Ze względu na przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe w miesiącu grudniu z terminem wykonania prac 22.12.2015 rok z obawy, że wykonawca może nie wywiązać się z terminowego wykonania usługi zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł w ramach środków niewygasających.

zad 521 Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3, 5-7

Okres realizacji inwestycji 2014 – 2017

Ogółem poniesione wydatki – 15 375,00 zł

Celem inwestycji jest utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz budowa placu zabaw.

W 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania na terenie gminnym. Natomiast w latach 2016 - 2017 planuje się wykonanie prac w zakresie wycinki 10 sztuk drzew, likwidację zużytych elementów małej architektury, budowę 13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drogi dojazdowej

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę 15 375,00 zł.

W roku 2014 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 roku 2015 Wykonawca złożył dokumentację projektową wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonano zapłaty pozostałej kwoty stanowiąca 20% wartości przedmiotu umowy, tj. 3 075,00 zł brutto.

W latach 2016-2017 planuje się do przystąpienia prac w zakresie zagospodarowania terenu.

Załad 558 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116

Okres realizacji inwestycji 2015 – 2018

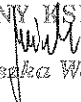
Ogółem poniesione wydatki – 15 867,00 zł

Celem inwestycji jest pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację istniejącego zasobu socjalnego. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali mieszkalnych oraz przebudowa 15 już istniejących. Planowana adaptacja spowoduje między innymi zmniejszenie kosztów odszkodowań wypłacanych przez Gminę Spółdzielniom Mieszkaniowym za zastępczy wynajem lokali.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywek fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku, oraz obliczeń sprawdzających na podstawie których stwierdzono, że stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina i jego konstrukcja są w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, a co za tym idzie możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej planowany zakres inwestycji. W latach 2016 - 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw.

W latach 2017 – 2018 planuje się wykonać prace adaptacyjne poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu z 2 kondygnacjami wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń poprzez przebudowę wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego oraz wykonanie nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem dla mieszkańców Planuje się wykonać zadanie w ramach dofinansowania ze środków RPO. Szacowana kwota dofinansowania wynosi 3 837 357,00 zł. Koszty całej inwestycji oszacowano na poziomie 6 722 700,00 zł. Termin złożenia wniosku wrzesień 2016 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR


Beata Olszok

Zestawienie wydatków za rok 2015

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 478 70 00, fax 32 476 28 52

Objekt	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Wydział Zdrowia			
	Zakup energii	10 589,00	8 950,91
	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 133,96
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,72
	Suma	12 304,00	10 583,59
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	8 960,00	7 450,65
	Zakup usług pozostałych	300,00	286,54
	Suma	9 260,00	7 737,19
PUP			
	Zakup energii	10433	9131,13
	Zakup usług pozostałych	400,00	171,89
	Usługa dodatkowa	462,00	461,52
	Suma	11 295,00	9 764,54
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			
	Zakup energii	27 848,00	25 822,47
	Zakup usług pozostałych	1 079,00	975,32
	Usługa dodatkowa	821,00	801,64
	Suma	29 748,00	27 599,43
MOSiR			
	Zakup energii	41 719,00	36 714,68
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 613,56
	Usługa dodatkowa	2 544,00	2 544,00
	Suma	47 963,00	41 872,24
Ochotnicze straże pożarne			
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	14 015,57
	Zakup energii	50 421,00	28 935,07
	Zakup usług pozostałych	11 930,00	10 909,12
	Różne opłaty i składki	2 342,00	608,75
	Usługa dodatkowa	1 824,00	1 079,42
	Suma	83 797,00	55 547,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Jastrzębie -Zdrój, dnia 12.02.2016 r

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I - XII 2016 (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 01.01.2015 - 31.12.2015				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		Inne (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	70001	340	Remont budynków mieszkalnych	MZN	1.1	2015			1 762 000	2 015 585	1 970 853						97,78%
700	70005	342	Remont lokali użytkowych	MZN	1.1	2015			716 000	1 345 515	1 331 969						98,99%
			Ogółem						2 478 000	3 361 100	3 302 822						

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

zgodnie z załącznikiem

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

.....
Agnieszka Wojtysiak
(data i podpis osoby sporządzającej)

Agnieszka Wojtysiak

.....
za zgodność z ewidencją księgową

DYREKTOR

Bęata Olszok

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 478 70 00, fax 32 478 29 52

.....
nazwa jednostki organizacyjnej Miasta

Zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego

Nazwa sołectwa	data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			
						Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania
Sołectwo Skrzeczkowice	2015-05-25	FA/229/2015	Komplety biesiadny - 52 komplety (stół + dwie ławki)	2015-05-26	17 160,00	921	92105	4210	000-000-000-FSO
Sołectwo Szeroka	2015-06-25	66/06/15 MAG	Namiot handlowy 5m x 8 m standard (niebieski)	2015-06-30	2 240,00	921	92105	4210	000-000-000-FSO
Sołectwo Szeroka	2015-06-30	FA/348/2015	Komplety biesiadny - 15 kompletów (stół + dwie ławki)	2015-07-06	4 950,00	921	92105	4210	000-000-000-FSO
Suma:					24 350,00				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtysiak

.....
(podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR


Beata Olszba


.....
(podpis Dyrektora jednostki organizacyjnej)

WYKONANIE BUDŻETU BUDYNKI MIESZKALNE ZA ROK 2015

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⁾ :	10 270 188,00	9 169 090,22	89,28
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	10 270 188,00	9 169 090,22	89,28
		z tego:			
970		Dochody z JSW	1 195,00	1 195,00	
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	96,31	19,26
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	59 483,82	108,15
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	2 873 738,00	2 595 553,73	90,32
830		Wpływy z usług	6 630 860,00	5 181 276,57	78,14
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	100 000,00	107 479,47	107,48
970		Wpływy z różnych dochodów	608 895,00	1 224 005,32	201,02
		OGÓŁEM WYDATKI	15 564 577,00	14 678 725,71	94,31
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	15 206 535,00	14 370 926,05	94,50
		z tego:			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 082,00	60 441,18	92,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 584,00	3 478 584,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 891,00	247 890,28	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	619 575,00	619 575,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 119,00	68 119,00	100,00
4140		Składki na PFRON	30 000,00	23 792,00	79,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	338 803,00	240 333,47	70,94
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	100 000,00	92 427,64	92,43
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 556,00	6 161,41	58,37
4260		Zakup energii	3 987 246,00	3 848 773,49	96,53
4270		Zakup usług remontowych	62 631,00	30 321,24	48,41
4270	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	1 915 585,00	1 878 425,00	98,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 190,00	9 226,10	56,99
4300		Zakup usług pozostałych	3 607 675,00	3 265 205,07	90,51
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 160,00	15 138,41	60,17
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 150,00	135,10	0,89
4410		Podróże służbowe krajowe	23 700,00	18 601,17	78,49
4430		Różne opłaty i składki	64 372,00	29 991,46	46,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 545,00	102 544,93	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	82 446,00	81 478,36	98,83
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 585,00	101 256,00	84,67
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 600,00	98 912,44	59,02
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	37 713,30	89,79

		II. Wydatki majątkowe	358 042,00	307 799,66	85,97
		z tego:			
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	50 000,00		
6050	000-000-521-000	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 5 -7	3 075,00	3 075,00	
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	289 100,00	288 857,66	
6060	000-000-558-300	Przebudowa budynku ul. Gagarina 116	15 867,00	15 867,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wajtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

WYKONANIE BUDŻETU BUDYNKI UŻYTKOWE ZA 2015 ROK

Dział 700				
Rozdział 70005				
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⁾ :	3 292 942,00	2 949 023,83	89,56
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	3 292 942,00	2 949 023,83	89,56
	z tego:			
570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		918,33	
580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 546,91	0,00
690	Wpływy z różnych opłat	31 611,00	26 299,93	83,20
750	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	2 671 905,00	2 279 931,40	85,33
830	Wpływy z usług	566 426,00	516 664,29	91,21
920	000-D07-000-000 Pozostałe odsetki	8 000,00	12 279,45	153,49
970	Wpływy z różnych dochodów		100 383,52	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	4 206 038,00	3 223 503,19	76,64
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące	3 411 038,00	2 994 509,48	87,79
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 110,00	71 134,48	65,80
4210	000-000-342-000 Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych	70 000,00	61 780,75	88,26
4260	Zakup energii	953 736,00	731 146,88	76,66
4270	Zakup usług remontowych	34 938,00	27 940,09	79,97
4270	000-000-342-000 Remonty lokali użytkowych	1 275 515,00	1 270 188,43	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	559 794,00	467 464,63	83,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 840,00	3 645,34	41,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	11 000,00	8 280,00	75,27
4430	Różne opłaty i składki	49 360,00	42 479,52	86,06
4480	Podatek od nieruchomości	251 257,00	248 191,00	98,78
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 988,00	56 105,70	93,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	6 152,66	21,59
	II. Wydatki majątkowe	795 000,00	228 993,71	28,80
	z tego:			
6050	000-000-046-300 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140	200 000,00		0,00
6050	000-000-063-300 Termomodernizacja budynków	50 000,00	36 441,00	
6050	000-000-557-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16	50 000,00		
6050	000-000-063-ZOŚ Termomodernizacja budynków	495 000,00	192 552,71	38,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wajtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <i>Prezydent Miasta Gołębiewa - Zdroju</i>		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 2015-12-31		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	117 413 479,86	113 527 765,64	A. FUNDUSZ	136 646 988,50	132 898 740,60
2.	I. Wartości niematerialne i prawne	38 665,78	0,00	I. Fundusz jednostki	151 245 536,22	148 112 275,82
3.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 374 814,08	113 527 765,64	II. Wynik finansowy netto	-14 598 547,72	-15 213 535,22
4.	1. Środki trwałe	116 128 206,20	111 803 175,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5.	1.1 Grunty	386 346,14	386 346,14	2. Strata netto (-)	-14 598 547,72	-15 213 535,22
6.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 403 403,62	110 403 588,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 213 075,12	946 452,12	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8.	1.4 Środki transportu	65 927,56	29 648,52	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9.	1.5 Inne środki trwałe	59 453,76	37 139,72	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10.	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 246 607,88	1 724 590,20	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 496 264,82	3 692 840,78
11.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	662 888,60	952 064,28
12.	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 833 376,22	2 740 776,50
13.	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373 913,00	1 264 962,98
14.	1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	104 036,00	92 460,00
15.	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	479 927,82	427 544,92
16.	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 780,56	495 543,10
17.	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	133 331,86	196 799,52
18.	B. AKTYWA OBROTOWE	21 891 119,00	23 169 334,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	246 386,98	263 465,98
19.	I. Zapasy	150 712,78	159 283,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20.	1. Materiały	150 712,78	159 283,82			
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	161 345,54	105 518,58
23.	4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 345,54	105 518,58
24.	II. Należności krótkoterminowe	20 117 576,56	21 640 995,48	2. Inne fundusze	0,00	0,00
25.	1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 911 858,88	21 539 385,70	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
26.	2. Należności od budżetów	141 626,48	40 917,00	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
28.	4. Pozostałe należności	64 091,20	60 692,78			
29.	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30.	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 046 210,34	1 294 046,22			
31.	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32.	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 046 210,34	1 294 046,22			
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	576 619,32	75 008,80			
39.	SUMA AKTYWÓW	139 304 598,86	136 697 099,96	SUMA PASYWÓW	139 304 598,86	136 697 099,96

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	383 105,60
2. Umorzenie środków trwałych	74 284 380,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 899 737,88
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	5 447 158,42
8.	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2016-03-23

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

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 Prezydent Miasta Gostynia - Jedność	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 2015-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 322 468,76	12 123 999,01	
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	12 322 468,76	12 123 999,01	
B	Koszty działalności operacyjnej	19 072 497,47	20 048 385,39	
B.I	Amortyzacja	2 107 412,51	2 347 461,53	
B.II	Zużycie materiałów i energii	4 904 383,03	4 963 287,42	
B.III	Usługi obce	6 423 523,37	6 962 536,12	
B.IV	Podatki opłaty	705 303,23	809 118,69	
B.V	Wynagrodzenia	3 686 636,54	3 725 762,92	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	820 529,73	857 339,84	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	424 709,06	382 878,87	
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)	-6 750 028,71	-7 924 386,38	
D	Pozostałe przychody operacyjne	167 977,77	164 970,49	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	167 977,77	164 970,49	
E	Pozostałe koszty operacyjne	271 060,64	436 142,81	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	271 060,64	436 142,81	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 853 111,58	-8 195 558,70	
G	Przychody finansowe	965 857,46	646 384,80	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	965 857,46	620 674,12	
G.III	Inne	0,00	25 710,68	
H	Koszty finansowe	1 412 019,74	57 593,71	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	1 412 019,74	57 593,71	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 299 273,86	-7 606 767,61	
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)	-7 299 273,86	-7 606 767,61	
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)	-7 299 273,86	-7 606 767,61	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Agnieszka Wojtyśniak

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2016-03-23

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Beata Olszok

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd nieruchomości	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat <i>Prezydent Miasta Jannebia - Komoju</i>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2015-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	69 613 815,07	75 622 768,11
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 711 753,03	18 896 150,11
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 812 344,96	18 190 818,82
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	1 460 963,54	647 928,37
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	4 438 444,53	57 402,92
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)	18 702 799,99	20 462 780,31
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 327 531,54	7 299 273,86
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	12 777 233,25	12 118 114,05
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 460 963,54	647 928,37
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	137 071,66	397 464,03
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)	75 622 768,11	74 056 137,91
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 299 273,86	-7 606 767,61
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-7 299 273,86	-7 606 767,61
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V	Fundusz (poz. II+,-III-IV)	68 323 494,25	66 449 370,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
- *na podstawie z wartości bieżącej*
-
-
-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtywiak
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

2016-03-23
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Beata Olszak
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu