

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	
Rozdział	10001	Górnictwo węgla kamiennego	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55		
Sposób finansowania	1.1 zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM WYDATKI	7 200,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	7 200,00
		z tego:	
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
B			
<p>Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)</p>			
<p>Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 200,00 zł</p> <p>Zabezpieczone środki obejmują wypłatę wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa prawnego i procesowego z tytułu uzyskania odszkodowania za powstałe szkody górnicze.</p>			

GLÓWNY KSIĘGOWY
W.W.
 Agnieszka Wajtyśiak

DYREKTOR
Beata Olszok
 Beata Olszok

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	600	Transport i łączność	
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	
Numer i nazwa zadania	578 Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12 przesiewzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55		
Sposób finansowania	1.1 zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00
		z tego:	
6050	000-000-578-300	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	20 000,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

zad 578 Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Rok 2016 – 20 000,00 zł

Rok 2017 – 100 000,00 zł

Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości sprawnej komunikacji w obrębie nieruchomości oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów stałych.

Inwestycja obejmuje poszerzenie wjazdu z uwagi na dojazd samochodów dostawczych pod budynek pawilonu użytkowego i wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Poprawi to komunikację w obrębie nieruchomości oraz uporządkowanie terenu. W roku 2016 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej natomiast w roku 2017 przystąpienie do realizacji inwestycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

 Beata Olszok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Numer i nazwa zadania	340 Remonty budynków mieszkalnych 000-000-340-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55		
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	9 686 380,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	9 686 380,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Grzywny i inne kary pieniężne	35 000,00
0750	000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	Wpływy 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 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 845 495,00
0830		Wpływy z usług	6 344 885,00
		Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	5 105 885,00
		Wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	1 239 000,00
0920	000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	361 000,00
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00
		Wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	300 000,00
		Zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	60 000,00
		OGÓLEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	15 290 160,00

		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 080,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 772,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 955,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	67 612,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00
4140	000-000-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	313 569,00
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont budynków mieszkalnych	100 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	4 129 900,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	69 555,00
4270	000-000-340-000	Zakup usług remontowych - Remont budynków mieszkalnych	1 913 800,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	3 690 704,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	12 450,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	24 500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	22 862,00
4440	000-000-000-000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 282,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	100 000,00
4510	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 619,00
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		II. Wydatki majątkowe	190 000,00
		z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6050	000-000-521-300	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	100 000,00
6050	000-000-558-300	Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	40 000,00
6050	ZOŚ-000-185-000	Zadania Ochrony Środowiska - Układ telemetrii sterowniczej	50 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wajtyśiak

DYREKTOR
Beata Olszok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Numer i nazwa zadania	342 Remont lokali użytkowych		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55		
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	3 110 003,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3 110 003,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Grzywny i inne kary pieniężne	15 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat - Wpływy z opłat za reklamy	28 572,00
0750	000-D04-000-000 Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	Wpływy 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 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 368 323,00
0830		Wpływy z usług - Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	685 108,00
0920	000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów - Zwrot środków za lata poprzednie	1 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 396 610,20
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	219 020,00
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont lokali użytkowych	70 000,00
4210	000-000-000-FSO	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki	10 087,20
4260	000-000-000-000	Zakup energii	970 500,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	46 166,00

4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych - Remont lokali użytkowych	549 000,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 030 844,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	100 000,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	42 993,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	260 000,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00
		II. Wydatki majątkowe	484 000,00
		z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6050	ZOŚ-000-185-000	Zadania Ochrony Środowiska - Układ telemetrii sterowniczej	50 000,00
6050	000-000-557-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. K. Paryskiej 14-16 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	177 000,00
6050	000-000-604-300	Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	50 000,00
6050	000-000-606-000	Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż - Wielkopolska 1 a	200 000,00
6060	000-000-600-FSO	Zakup projektora multimedialnego z ekranem - Fundusz Sołecki	7 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
AW
Agnieszka Wojtyśniak

DYREKTOR
BO
Beata Olszok

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	1.1 zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM WYDATKI	12 304,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	12 304,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	10 911,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	893,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

B

<p>Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)</p>
<p>Par 4260 Zakup energii – 10 911,00 zł Wydatek obejmuje: - Centralne ogrzewanie – 9 071,00 zł - Energia elektryczna – 1 250,00 zł - Woda i przyłącze – 590,00 zł</p> <p>Par 4300 Zakup usług pozostałych – 893,00 zł Wydatek obejmuje: - Usługa dodatkowa z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 893,00 zł</p> <p>Par 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł Wydatek obejmuje: - Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 500,00 zł</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojtyś
Agnieszka Wojtyś

DYREKTOR
MO
Beata Olszok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	1.1 zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI	83 797,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	83 797,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	46 750,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	500,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	14 427,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	620,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania),

Par 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 500,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Opał (OSP Moszczenica, OSP Bzie) – 20 500,00 zł

Par 4260 Zakup energii – 46 750,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 22 000,00 zł

- Energia elektryczna – 18 900,00 zł

- Woda i przyłącze – 5 850,00 zł

Par 4270 Zakup usług remontowych – 500,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Konserwacja urządzeń dźwigowych – 500,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 14 427,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ścieki – 4 427,00 zł

- Obsługa kotłowni – 10 000,00 zł

Par 4430 Różne opłaty i składki – 620,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ubezpieczenie mienia – 620,00 zł

Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 000,00 zł

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	1.1 zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM WYDATKI	9 260,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 260,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	8 960,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	300,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)	
<p>Par 4260 Zakup energii – 8 960,00zł Wydatek obejmuje: - Centralne ogrzewanie – 7 260,00 zł - Woda i przyłącze wodne – 200,00 zł - Energia elektryczna – 1 500,00 zł</p> <p>Par 4300 Zakup usług pozostałych – 300,00 zł Wydatek obejmuje: - Ścieki – 300,00 zł</p>	

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Agnieszka Wojtysiak

DYREKTOR
[Signature]
Beata Olszok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA MIASTA NA 2016 ROK

Dział	801	Oświata i wychowanie	
Rozdział	80150	Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Numer i nazwa zadania		134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	
Nazwa jednostki/komórki		Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju	
Adres jednostki		ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój	
Sposób finansowania		2.1 zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych	
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI	4 500 000,00
		w tym:	
		II. Wydatki majątkowe	4 500 000,00
		z tego:	
6050	000-000-134-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	4 500 000,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

zad 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

Okres inwestycji 2014 – 2018

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby DNiR oraz Zespołu Szkół Specjalnych na kwotę 150 000,00 zł.

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. Ogółem poniesione koszty zgodnie z planem 115 000,00 zł.

Rok 2016 – 4 500 000,00 zł

Rok 2017 – 3 700 000,00 zł

Rok 2018 – 1 885 000,00 zł

Celem inwestycji jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego.

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 3 215 000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	2.1 Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI	11 295,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	11 295,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	10 295,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	400,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Par 4260 Zakup energii – 10 295,00zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 7 245,00 zł
- Woda i przyłącze wodne – 300,00 zł
- Energia elektryczna – 2 750,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 400,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ścieki – 400,00 zł

Par 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 600,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	2.1 Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM WYDATKI	29 748,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	29 748,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	27 748,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		B	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)			
<p>Par 4260 Zakup energii – 27 748,00zł Wydatek obejmuje: - Centralne ogrzewanie – 26 513,00 zł - Woda i przyłącze wodne – 685,00 zł - Energia elektryczna – 550,00 zł</p> <p>Par 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł Wydatek obejmuje: - Ścieki – 1 000,00 zł</p> <p>Par 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł Wydatek obejmuje: - Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 000,00 zł</p>			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciak
Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR
Olsoz
Beata Olsoz

-12- **PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK**

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90095	Pozostała działalność	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI	133 621,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	133 621,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	43 000,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	81 723,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	600,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	2 261,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 037,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Par 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

Wydatek obejmuje zakup środków czystości

Par 4260 Zakup energii – 43 000,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie - 25 000,00 zł
- Woda i przyłącze wodne - 7 000,00 zł
- Energia elektryczna - 11 000,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 81 723,00 zł

Wydatek obejmuje:

- utrzymanie czystości - 38 371,00 zł
- monitoring obiektów - 7 200,00 zł
- napelnienie solanki - 28 080,00 zł
- ścieki - 8 000,00 zł,
- usługa dodatkowa - 72,00 zł

Par 4430 Różne opłaty i składki – 600,00 zł

Wydatek obejmuje ubezpieczenie obiektu


4480 Podatek od nieruchomości – 2 261,00 zł

Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 037,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 037,00 zł

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej


GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

 Beata Olszok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

Dział	926	Kultura fizyczna	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55 Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGOŁEM WYDATKI	47 963,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	47 963,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	41 719,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	3 700,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00
		B	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)			
Par 4260 Zakup energii – 41 719,00zł Wydatek obejmuje: - Centralne ogrzewanie - 19 452,00 zł - Woda i przyłącze wodne - 2 700,00 zł - Energia elektryczna - 19 567,00 zł			
Par 4300 Zakup usług pozostałych – 3 700,00 zł Wydatek obejmuje: - ścieki - 3 700,00 zł ,			
Par 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 544,00 zł Wydatek obejmuje: - Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 544,00 zł			

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Wojtysiak

DYREKTOR

 Beata Olszok

zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

Okres inwestycji 2011 – 2020

Poniesione wydatki

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.

W roku 2020 – 3 700 000,00 zł

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 obejmuje 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.

Celem inwestycji jest budowa nowego budynku OSP z uwzględnieniem możliwości włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wraz z zagospodarowaniem terenu

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 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

Okres inwestycji 2014 – 2018

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby DNiR oraz Zespołu Szkół Specjalnych na kwotę 150 000,00 zł.

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. Ogółem poniesione koszty zgodnie z planem 115 000,00 zł.

Rok 2016 – 4 500 000,00 zł

Rok 2017 – 3 700 000,00 zł

Rok 2018 – 1 885 000,00 zł

Celem inwestycji jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego.

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 3 215 000,00 zł.

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

Okres inwestycji: 2014 - 2017

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 12 300 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania na terenie gminnym. Zgodnie z zawartą umową wykonawca otrzymał 80% wynagrodzenia

W roku 2015 planuje się zapłacić pozostałe 20% wartości umowy tj 3 075,00 zł

Rok 2016 – 100 000,00 zł

Rok 2017 – 250 000,00 zł

Celem inwestycji jest utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców. W latach 2016 - 2017 planuje się wykonanie prac w zakresie wycinki 10 sztuk drzew, likwidację zużytych elementów małej architektury oraz planuje się przystąpić do budowy 13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drogi dojazdowej.

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

Okres inwestycji 2015 – 2016

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków poprzez zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją) zabudowanie układu telemetrii sterowniczej, modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z budową przyłączy gazowych, zainstalowanie systemu solarnego, docieplanie ścian obiektów, wymiana stolarki okiennej, zwiększenie odstępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 -16. Zabezpieczono środki w 2015 roku w kwocie 50 000,00 zł

W roku 2016 – 177 000,00 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie 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

Realizacja zadania zakładana jest w 2016 roku w ramach środków, które Miasto zamierza pozyskać z RPO.

W 2016 roku planuje się wykonać prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, modernizację 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. Wartość całej inwestycji oszacowano na poziomie 1 176 470,00 zł z czego planuje się uzyskać dofinansowanie z RPO w kwocie 1 000 000,00 zł.

Zad 558 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116

Okres inwestycji 2015 – 2017

Rok 2015 – 15 867,00 zł

Rok 2016 – 40 000,00 zł

Rok 2017 – 94 133,00 zł

Celem inwestycji jest pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację i nadbudowę budynku. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali socjalnych, które są niezbędne do realizacji wyroków sądowych.

W ramach zadania w 2015 roku wykonana została ekspertyza, w 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 stwierdzony zostanie stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina 116 oraz czy konstrukcja jest w dobrym stanie w celu planowanej nadbudowy, i czy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, a co za tym idzie, czy możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej planowany zakres inwestycji. W ramach zadania planuje się w latach 2016 - 2017 opracować dokumentację w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw. Planuje się pozyskać środki w ramach RPO w kwocie 1 273 954,00 zł kosztów kwalifikowanych.

zad 578 Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Rok²2016 – 20 000,00 zł

Rok 2017 – 100 000,00 zł

Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości sprawnej komunikacji w obrębie nieruchomości oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów stałych.

Inwestycja obejmuje poszerzenie wjazdu z uwagi na dojazd samochodów dostawczych pod budynek pawilonu użytkowego i wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Poprawi to komunikację w obrębie nieruchomości oraz uporządkowanie terenu. W roku 2016 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej natomiast w roku 2017 przystąpienie do realizacji inwestycji.

zad 63 ZOŚ Termomodernizacja budynków (dot. Cieszyńska 101)

Okres realizacji inwestycji 2015 – 2018

Rok 2015 – 545 000,00 zł

Rok 2018 – 250 000,00 zł

Celem inwestycji będzie wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów.

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

I etap zostanie wykonany w roku 2015 i będzie obejmował prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej, docieplenie, wymiana instalacji elektrycznej,

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, zmiana instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi.

zad 604 ZOŚ Modernizacja budynku ul. Rostków 7

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Rok 2016 – 50 000,00 zł

Rok 2017 – 300 000,00 zł

Celem inwestycji będzie wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania 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 2016 planuje się opracować dokumentację projektową. W roku 2017 planuje się przystąpić do realizacji inwestycji w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o., w zakresie wykonania prac demontażowych starej instalacji centralnego ogrzewania, odłączeniem kotła węglowego oraz montażem nowego źródła ciepła, zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie jednoroczne

Zad 606 Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż – Wielkopolska 1 a – 200 000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się :

- Opracować dokumentacji w zakresie planowanych prac
- Odbudować, zamknąć drzwiami i wyposażyć ewakuacyjne klatki schodowe w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu,
- Wydzielić pożarowo drzwiami o odporności ogniowej EI-30 piwnice od pozostałej części budynku
- Wydzielić pomieszczenia szatni od dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji
- Wyposażyć budynek w oświetlenie ewakuacyjne

Zad 600 – FSO Zakup projektora multimedialnego z ekranem – 7 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup projektora multimedialnego z ekranem w ramach Funduszu Sołeckiego, z przeznaczeniem dla Sołectwa Bzie

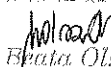
Zad 185 ZOŚ – Układ telemetrii sterowniczej – 100 000,00 zł

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 2016 planuje się wykonać zabudowę układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294, Stodoły 52, 54 ul. Dworowa 17 E, ul. 1 Maja 55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

ZESTAWIENIE INWESTYCJI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

MZN

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	RAZEM 2016-2020
	Dział	Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				RAZEM				5 194 000,00	4 444 133	2 135 000	0	3 700 000	15 473 133
				Wieloletnie przedsięwzięcia - pozostałe zadania				4 887 000,00	4 444 133	2 135 000	0	3 700 000	15 166 133
1.	700	70005	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2011-2015, 2020	0,00	0	0	0	3 700 000	3 700 000
2.	700	70005	ZOS-000-063-300	Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (ds. Cieszyńska 101)	MZN	G	2015-2018	0,00	0	250 000	0	0	250 000
3.	801	80150	000-000-134-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	P	2014-2018	4 500 000,00	3 700 000	1 885 000	0	0	10 085 000
4.	700	70001	000-000-521-300	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2014-2017	100 000,00	250 000	0	0	0	350 000
5.	700	70005	000-000-557-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K.Paryskiej 14-16 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2015-2016	177 000,00	0	0	0	0	177 000
6.	700	70001	000-000-558-300	Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2015-2017	40 000,00	94 133	0	0	0	134 133
7.	600	60017	000-000-578-300	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2016-2017	20 000,00	100 000	0	0	0	120 000
8.	700	70005	ZOS-000-604-300	Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (w 2017 roku ZOS)	MZN	G	2016-2017	50 000,00	300 000	0	0	0	350 000

				Pozostałe zadania nie będące przedsięwzięciami				307 000,00	0	0	0	0	307 000
1.	700	70005	000-000-606-000	Dostosowanie obiektu WZ do obowiązujących przepisów p.poż. - Wielkopolska 1a	MZN	G	2016	200 000,00	0	0	0	0	200 000
				ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA				100 000,00	0	0	0	0	100 000
1.			ZOS-000-185-000	Zadania Ochrony Środowiska - Układ telemetrii sterowniczej	MZN	G	2011-2016	100 000,00	0	0	0	0	100 000
	700	70001						50 000,00	0	0	0	0	50 000
	700	70005						50 000,00	0	0	0	0	50 000
				FUNDUSZ SOŁECKI				7 000,00	0	0	0	0	7 000
1.	700	70005	000-000-600-FSO	Zakup projektoru multimedialnego z ekranem - Fundusz Sołecki (Sołectwo Bzie)	MZN	G	2016	7 000,00	0	0	0	0	7 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Agnieszka Wajtyśiak

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Olszok