

D. 100

R. 10004

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 – 15,32 zł**

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

Wykonanie w % - 3,06%

Par 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**Plan – 55 000,00 zł****Wykonanie – 14 073,98 zł**

Wykonanie w % - 25,59%

Otrzymane dochody obejmują:

- Odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zniszczonego majątku – 14 073,98 zł

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

Plan - 2 873 738,00 zł

Wykonanie – 1 292 750,34 zł

Wykonanie w % - 44,98%

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu czynszu i mediów przyjęto:

1. Wpłaty z tytułu czynszu – 1 292 750,34 zł

Obowiązuje:

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

Wskaźnik ściągłości na dzień 30.06.2015 wynosi 78,94%.

Par 083 wpływy z usług

Plan – 6 630 860,00 zł

Wykonanie – 2 403 730,43 zł

Wykonanie w % - 36,25%

1. Wpływy z tytułu mediów – 1 942 887,91 zł

Obejmują:

- zimna woda, ścieki, przyłącza, szambo, centralne ogrzewanie, winda, domofon – 1 768 417,55 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 170 426,22 zł
- sprzedaż na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – 4 044,14 zł

2. Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 459 917,56 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 zarządzania nieruchomością wspólną – 427 464,56 zł
- Za usługę dodatkową z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 32 453,00 zł

3. Plombowanie liczników – 482,43 zł

4. Montaż domofonów – 442,53 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 – 60 911,04 zł

Wykonanie w % - 60,91%

Dochody obejmują wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 588 575,00 zł

Wykonanie – 1 074 019,80 zł

Wykonanie w % - 182,48%

1. Prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 470,00 zł
2. Wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz za lata poprzednie – 629 293,07 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 – 30 163,63 zł
4. Prowizja od wpłaty do ZUS 0,01% - 50,58 zł
5. Wpływy z tytułu przedawnień kaucji mieszkaniowych – 11 051,87 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) – 6 578,99 zł
9. Dochody z tytułu sprzedaży złomu – 1 711,15 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 – 612,41 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 – 7 618,27 zł

Wykonanie w % - 50,79%

Kwota dochodu obejmuje:

- kary tytułu nieterminowego wykonywania usług w związku z zawartymi umowami – 401,40 zł
- odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zdewastowanego mienia – 7 216,87 zł

Par 069 Wpływy z różnych opłat

Plan – 31 611,00 zł

Wykonanie – 14 598,79 zł

Wykonanie w % - 46,18%

Dochody obejmują wpływy z reklamy

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

Plan – 2 671 905,00 zł

Wykonanie – 1 259 498,41 zł

Wykonanie w % - 47,14%

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Wskaźnik ściągłości na dzień 30.06.2015 wynosi 98,73%

Par 083 Wpływy z usług

Plan – 566 426,00 zł

Wykonanie – 257 517,39 zł

Wykonanie w % - 45,46%

Dochody obejmują:

- dochody z tytułu mediów – 169 770,86 zł
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 23 475,76 zł
- plombowanie wodomierzy – 25,30 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych Miasta – 59 545,47 zł
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (jednostki organizacyjne Miasta) – 4 700,00 zł

Wskaźnik ściągłości na dzień 30.06.2015 r wynosi 98,73%

Par 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 9 735,49 zł

Wykonanie w % - 121,69%

Par 097 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 92 839,21 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 – 2 988,07 zł

Wydatki

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. – 54 000,00 zł

Wykonanie – 21 295,45 zł

Różnica – 32 704,55 zł

Wykonanie w % - 39,44%

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)

Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 rok – 3 458 084,00 zł

Wykonanie – 1 690 071,28 zł

Różnica – 1 768 012,72 zł

Wykonanie w % - 48,87%

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami polityki płacowo – kadrowej, wynikającej 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 – 571 582,00 zł

Wykonanie – 277 733,53 zł

Różnica – 293 848,47 zł

Wykonanie w % - 48,59%

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 –66 182,00 zł

Wykonanie – 36 970,99 zł

Różnica – 29 211,01 zł

Wykonanie w % - 55,86%

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2015 rok – 15 000,00 zł

Wykonanie – 10 942,00 zł

Różnica – 4 058,00 zł

Wykonanie w % - 72,95%

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 – 18 000,00 zł

Wykonanie – 3 730,18 zł

Różnica – 14 269,82 zł

Wykonanie w % - 20,72%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenie czynności w zakresie utrzymanie czystości w budynku oraz terenu wokół budynku przy ul. Stodoły 52 i 54 w Jastrzębiu-Zdroju.

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 rok – 456 803,00 zł

W tym zad. 340 – 100 000,00

Wykonanie – 131 942,40 zł

Różnica – 324 860,60 zł

Wykonanie w % - 28,88 %

Obejmuje:

1. *Zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania – 29 383,87 zł,*
2. *Paliwo - 21 965,24 zł,*
3. *Wyposażenie – 8 820,25 zł,*
4. *Materiały biurowe – 7 996,26 zł,*
5. *Narzędzia drobne – 3 116,51 zł,*
6. *Zakup środków czystości – 1 785,62 zł,*
7. *Piasek do piaskownic i utrzymania zimowego – 1 586,39 zł,*
8. *Zakup środków do utrzymania zieleni i środków owadobójczych, trawy, krzewy, ziemia – 1 049,20 zł,*
9. *Części zamienne do środków transportowych, smary, oleje, płyny – 756,53 zł,*
10. *Części i środki do kosiarek - 247,50 zł,*
11. *Zad. 340 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 55 235,03 zł.*

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

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 – 4 027 246,00 zł

Wykonanie – 2 208 032,78 zł

Różnica – 1 819 213,22 zł

Wykonanie w % - 54,83 %

1. *Energia ciepła – 1 918 028,38 zł*
2. *Zimna woda i przyłącze – 248 488,75 zł*
3. *Energia elektryczna – 41 515,65 zł*

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2015 rok – 1 959 731,00 zł

W tym zad. 340 – 1 900 100,00

Wykonanie planu – 518 583,08 zł

Różnica – 1 441 147,92 zł

Wykonanie w % - 26,46%

Obejmuje:

1. *Naprawa środków transportowych – 6 048,98 zł,*
2. *Naprawa urządzeń technicznych – 4 891,38 zł,*
3. *Konserwacja domofonów – 970,02 zł,*
4. *Naprawa i konserwacja wykaszarek – 485,70 zł,*
5. *Konserwacja anteny – 305,24 zł,*
6. *Zadanie nr 340 – Zakup usług remontowych – 505 881,76 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 – 315 715,74 zł,*
 - *Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz wokół budynków – 175 999,23 zł,*
 - *Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 4 842,67 zł,*

- *Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej – 2 615,07 zł,*
- *Wymiana nasad kominowych EKON – 2 474,98 zł,*
- *Wymiana nawiewników różnego rodzaju – 2 029,86 zł,*
- *Fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9 – 1 622,46 zł,*
- *Wymiana wkładów okiennych – 581,75 zł.*

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 rok – 16 190,00 zł

Wykonanie – 4 169,10 zł

Różnica – 12 020,90 zł

Wykonanie w % - 25,75%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

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

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2015 – 3 697 019,00 zł

Wykonanie – 1 712 309,55 zł

Różnica – 1 984 709,45 zł

Wykonanie w % - 46,32%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *usługa mieszkaniowa (zaliczka na koszty eksploatacji dot. części gminnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) – 963 433,07 zł,*
2. *odprowadzanie ścieków – 357 861,23 zł,*
3. *wywóz nieczystości stałych – 139 460,61 zł,*
4. *utrzymanie czystości terenów zewnętrznych – 52 481,52 zł,*
5. *pełnienie pogotowia awaryjnego i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 49 670,85 zł,*
6. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami – 38 925,67 zł,*
7. *nadzór nad oprogramowaniem – 19 502,63 zł,*
8. *usługa pocztowa i opłata radiofoniczna – 14 666,63 zł,*
9. *obsługa prawna – 14 000,00 zł,*
10. *rozliczenie liczników ciepła – 12 615,86 zł,*

11. wycinka i prześwietlanie drzew, koszenie – 8 418,08 zł,
12. pomiary i przegląd techniczny budynków – 8 284,56 zł,
13. usługa bankowa – 7 800,00 zł,
14. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 5 941,65 zł,
15. pełnienie pogotowia awaryjnego – 5 107,80 zł,
16. usługa audytu w zakresie systemów informatycznych – 4 059,00 zł,
17. obsługa BHP – 2 952,00 zł,
18. czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2, Kusocińskiego 38/9 – 1 478,24zł,
19. przegląd techniczny pojazdów wraz z wymianą oleju – 1 118,84 zł,
20. krajowy rejestr długów – 1 033,20 zł,
21. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – 898,13 zł,
22. usługa dostępu do elektronicznych portali czasopism branżowych – 895,00 zł,
23. udrożnienie kanalizacji – 587,00 zł,
24. plombowanie liczników, usługi energetyczne – 382,94 zł,
25. wywóz nieczystości płynnych – 327,15 zł,
26. odczyty radiowe – 243,74 zł,
27. wykonanie tablic informacyjnych – 129,15 zł,
28. pozostałe drobne – 35,00 zł.

Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 rok – 25 160,00 zł

Wykonanie 7 708,54 zł

Różnica – 17 451,46 zł

Wykonanie w % - 30,64%

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 – 135,00 zł

Różnica – 15 015,00 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 8 295,06 zł

Różnica – 15 404,94 zł

Wykonanie w % -35,00%

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

1. Ryczałt za przejazdy pracowników samochodami prywatnymi do celów służbowych – 7 299,36 zł,
2. Koszty podróży służbowych krajowych – 995,70 zł.

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2015 rok – 84 372,00 zł

Wykonanie – 26 649,46 zł

Różnica – 57 722,54 zł

Wykonanie w % - 31,59%

Wydatek obejmuje:

- ✓ ubezpieczenie budynków – 22 093,46 zł,
- ✓ ubezpieczenia pojazdów – 4 130,00 zł,
- ✓ składki branżowe – 426,00 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2015 – 102 283,00 zł

Wykonanie – 76 712,25 zł

Różnica – 25 570,75 zł

Wykonanie w % - 75,00%

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 przelane zgodnie z zapisami ustawy, tj. do 31 maja 75% odpisu funduszu.

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2015 – 82 446,00 zł

Wykonanie – 40 898,12 zł

Różnica – 41 547,88 zł

Wykonanie w % -49,61%

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 – 55 700,00 zł

Różnica – 63 885,00 zł

Wykonanie w % - 46,58%

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłatę za składowanie odpadów komunalnych – 46 557,00 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 – 34,00 zł.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2015 – 167 600,00 zł

Wykonanie – 56 747,55 zł

Różnica – 110 852,45 zł

Wykonanie w % - 33,86%

Wydatek dotyczy opłat komorniczych i sądowych w celu wyegzekwowania realizacji wyroku i nakazów zapłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz świadczonych usług.

Par 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2015 – 32 000,00 zł

Wykonanie - 16 754,20 zł

Różnica – 15 245,80 zł

Wykonanie w % - 52,36%

Wydatek realizowany jest zgodnie z założeniami w planie.

Wydatki

Dział 700

Rozdział 70005

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 rok – 224 110,00 zł

W tym zad. 342 – 70 000,00

Wykonanie – 33 337,10 zł

Różnica – 190 772,90 zł

Wykonanie w % - 14,88%

Wydatek obejmuje:

1. zakup opału (węgiel) – 7 784,21 zł,
2. środki czystości – 2 704,93 zł,
3. zakup trawy, krzewów i ziemi – 1 164,59 zł,
4. wyposażenie – 107,98 zł,
5. zad. 342 – zakup materiałów do remontu lokali użytkowych – 21 575,39 zł.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2015 – 1 103 736,00 zł

Wykonanie – 456 335,40 zł

Różnica – 647 400,60 zł

Wykonanie w % - 41,34%

Wydatek obejmuje:

1. Energia cieplna – 276 045,65 zł,
2. Energia elektryczna – 133 164,46 zł,
3. Gaz ziemny – 31 615,49 zł,
4. Woda i przyłącze – 15 509,80 zł.

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2015 rok – 740 938,00 zł

W tym zad. 342 – 706 000,00

Wykonanie – 74 718,45 zł

Różnica – 666 219,55 zł

Wykonanie w % - 10,08%

Wydatek obejmuje:

1. naprawa urządzeń technicznych – 15 094,23 zł,

2. konserwacja dźwigów – 1 090,60 zł,
3. *Zadanie nr 342 – Zakup usług remontowych – 58 533,62 zł w tym:*
 - remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 28 305,28 zł,
 - remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych – 27 381,73 zł,
 - wymiana wkładów szybowych w lokalach użytkowych – 1 930,35 zł.
 - remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej – 916,26 zł,

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2015 – 914 794,00 zł

Wykonanie – 159 791,61 zł

Różnica – 755 002,39 zł

Wykonanie w % - 17,47%

Wydatek obejmuje:

1. *dozór obiektów – 60 971,05 zł,*
2. *odprowadzanie ścieków – 20 391,92 zł,*
3. *sprzątanie i dozór Podziemnych Pasaży Handlowych – 17 651,61 zł,*
4. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 12 424,45 zł,*
5. *przeгляд techniczny budynków – 10 399,80 zł,*
6. *pełnienie pogotowia awaryjnego – 10 331,45 zł,*
7. *monitoring obiektów – 10 147,50 zł,*
8. *odśnieżanie i koszenie terenów – 4 443,50 zł,*
9. *opłata z tytułu praw autorskich – 3 259,32 zł,*
10. *rozliczenie liczników ciepła – 2 356,66 zł,*
11. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami, składowanie odpadów komunalnych – 2 350,46 zł,*
12. *udrożnienie kanalizacji – 1 663,80 zł,*
13. *dozór UDT – 1 610,00 zł,*
14. *usługa przeniesienia gazonów – 519,99 zł,*
15. *usługa czyszczenia chemicznego – 513,03 zł,*
16. *wycinka, prześwietlanie drzew – 500,00 zł,*
17. *wykonanie tablic informacyjnych do budynków – 159,90 zł,*
18. *ogłoszenia prasowe – 97,17 zł.*

Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 rok – 8 840,00 zł

Wykonanie 1 848,84 zł

Różnica – 6 991,16 zł

Wykonanie w % - 20,91%

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 – 1 080,00 zł

Różnica – 9 920,00 zł

Wykonanie w % - 9,82%

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.

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2015 rok – 200 360,00 zł

Wykonanie – 32 141,67 zł

Różnica – 168 218,33 zł

Wykonanie w % - 16,04%

Wydatek obejmuje:

1. *Ubezpieczenie budynków – 25 800,47 zł,*
2. *Dzierżawa terenu ul. Mazowiecka - 3 600,00 zł,*
3. *Dzierżawa terenu ul. Wrzosowa 4a-12a - 2 214,00 zł,*
4. *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 527,20 zł.*

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2015 – 251 257,00 zł

Wykonanie – 123 226,00 zł

Różnica – 128 031,00 zł

Wykonanie w % -49,04%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2015 – 59 988,00 zł

Wykonanie – 28 152,62 zł

Różnica – 31 835,38 zł

Wykonanie w % - 46,93%

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 – 3 590,47 zł

Różnica – 24 909,53 zł

Wykonanie w % - 12,60%

Kwota wydatku stanowi opłaty komornicze i sądowe w celu wyegzekwowania realizacji wyroku i nakazów zapłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz świadczonych usług.

Dział 750

Rozdział 75023

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 10 589,00 zł

Wykonanie – 5 625,66 zł

Różnica – 4 963,34 zł

Wykonanie w % - 53,13%

1. *Energia ciepła – 4 983,05 zł,*
2. *Energia elektryczna – 362,32 zł,*
3. *Zimna woda i przyłącze – 280,29 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 1 215,00 zł

Wykonanie – 427,66 zł

Różnica – 787,34 zł

Wykonanie w % - 35,20%

1. *Odbiór ścieków – 409,96 zł,*
2. *Usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami (dzierżawa i utrzymanie kontenerów) – 17,70 zł.*

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 500,00 zł

Wykonanie – 249,36 zł

Różnica – 250,64 zł

Wykonanie w % - 49,87%

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 – 6 355,65 zł

Różnica – 10 924,35 zł

Wykonanie w % - 36,78%

Wydatek stanowi zakup opału dla OSP Moszczenica i OSP Bzie.

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 50 421,00 zł

Wykonanie – 15 262,99 zł

Różnica – 35 158,01 zł

Wykonanie w % - 30,27%

1. gaz – 8 864,39 zł,
2. energia elektryczna – 5 207,27 zł,
3. woda i przyłącze – 1 191,33 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 11 930,00 zł

Wykonanie – 5 357,51 zł

Różnica – 6 572,49 zł

Wykonanie w % - 44,91%

1. Obsługa kotłowni OSP Bzie – 3 999,00 zł,
2. Odprowadzanie ścieków – 1 358,51 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 – 535,52 zł

Różnica – 1 288,48 zł

Wykonanie w % - 29,36%

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 – 4 682,69 zł

Różnica – 4 277,31 zł

Wykonanie w % - 52,26%

1. *Energia cieplna – 4 159,07 zł,*
2. *Energia elektryczna – 444,43 zł,*
4. *Zimna woda i przyłącze – 79,19 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 300,00 zł

Wykonanie – 108,96 zł

Różnica – 191,04 zł

Wykonanie w % - 36,32%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków realizowany jest w ramach założonego planu.

Dział 853

Rozdział 85333

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 10 433,00 zł

Wykonanie – 5 010,23 zł

Różnica – 5 422,77 zł

Wykonanie w % - 48,02%

1. *Energia ciepła – 4 179,99 zł,*
2. *Energia elektryczna – 745,68 zł,*
3. *Zimna woda i przyłącze – 84,56 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 400,00 zł

Wykonanie – 78,57 zł

Różnica – 321,43 zł

Wykonanie w % - 19,64%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków realizowany jest w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 462,00 zł

Wykonanie – 230,76 zł

Różnica – 231,24 zł

Wykonanie w % - 49,95%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 854

Rozdział 85406

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2015r. – 27 048,00 zł

Wykonanie – 16 212,92 zł

Różnica – 10 835,08 zł

Wykonanie w % - 59,94%

1. *Energia ciepła* – 14 158,47 zł,
2. *Energia elektryczna* – 1 512,98 zł,
3. *Gaz* – 272,01 zł,
4. *Zimna woda i przyłącze* – 269,46 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 1 379,00 zł

Wykonanie – 370,82 zł

Różnica – 1 008,18 zł

Wykonanie w % - 26,89%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków realizowany jest zgodnie z założonym planem.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 1 321,00 zł

Wykonanie – 452,74 zł

Różnica – 868,26 zł

Wykonanie w % - 34,27%

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 – 21 342,10 zł

Różnica – 20 376,90 zł

Wykonanie w % - 51,16%

1. *Energia elektryczna* – 10 404,34 zł,
2. *Energia ciepła* – 9 959,90 zł,
3. *Zimna woda i przyłącze* – 977,86 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. – 3 700,00 zł

Wykonanie – 1 306,78 zł

Różnica – 2 393,22 zł

Wykonanie w % - 35,32%

Wydatek w zakresie odbioru ścieków realizowany jest w ramach założonego planu.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. – 2 544,00 zł

Wykonanie – 1 272,00 zł

Różnica – 1 272,00 zł

Wykonanie w % - 50,00%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Wydatki

Dział 921

Rozdział 92105

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2015 – 24 802,00 zł

Wykonanie – 19 400,00 zł

Różnica – 5 402,00 zł

Wykonanie w % - 78,22%

Wydatek obejmuje zakup wyposażenia, tj.:

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

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Dział 700

Rozdział 70001

Par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 393,19 zł (zobowiązanie w zakresie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za miesiąc VI),

Par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 38 582,24 zł (zobowiązanie dot. składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzenia za miesiąc VI),

Par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6 153,68 zł (zobowiązanie dot. składek na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia za miesiąc VI),

Par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 439,82 zł (zobowiązanie dot. składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy naliczonych od umowy zlecenia),

Par. 4210 zad. 340 – Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 32,90 zł,

Par. 4270 – Zakup usług remontowych – 1 181,20 zł (zobowiązanie w zakresie naprawy drukarki – 541,20 zł oraz wymiany rozrusznika w samochodzie marki Lublin – 640,00 zł),

Par. 4410 – Ryczałt za kilometry – 244,00 zł (zobowiązanie w zakresie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych),

Par. 4480 - Podatek od nieruchomości – 40 685,00 zł (zobowiązanie dotyczy podatku od nieruchomości za miesiące VII-XII),

Dział 700

Rozdział 70005

Par. 4270 zad. 342 – Zakup usług remontowych – 103 532,67 zł (zobowiązanie w zakresie:

- robót remontowych miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych - 36 636,79 zł,
- wymiany rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 – 11 914,81 zł,
- wymiany drzwi wejściowych do budynku oraz remontu schodów wejściowych na elewacji wschodniej przy ul. Mazowieckiej 10 – 32 039,04 zł,
- remontu schodów terenowych – 21 608,85 zł,
- naprawa rolet zew. w budynku przy ul. 1 Maja 55 – 1 333,18 zł).

Par. 4480 - Podatek od nieruchomości – 124 953,00 zł (zobowiązanie dotyczy podatku od nieruchomości za miesiące VII-XII),

Dział 921

Rozdział 92105

Par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 950,00 zł (zobowiązanie w zakresie zakupu 15 kompletów ław i stołów z funduszu sołeckiego Szerokiej).

Ww. zobowiązania nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Informacja dotycząca należności:

Należności obejmują:

- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie jednostki – 3 402,06 zł
- należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 41 517,06 zł
- należności z tytułu wynajmowanych powierzchni reklamowych – 14 196,20 zł
- należności z tytułu najmu, dzierżawy i świadczonych usług – 7 811 437,72 zł
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 5 131 017,39 zł
- należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 17 516,80 zł
- należności z tytułu sprzedaży usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 100 233,71 zł
- prowizja ZUS i US – 110,80 zł

Inwestycje nie będące przedsięwzięciami

Zad 558 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2015. W ramach zadania zostało zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali mieszkalnych.

Obecnie została opracowana ekspertyza techniczna oceniająca możliwości wykonania nadbudowy jednej kondygnacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacyjnej dla budynku przy ul. Gagarina 116.

W miesiącu czerwcu wykonawca złożył fakturę za wykonaną ekspertyzę na kwotę 15 867,00 zł (zapłała w miesiącu lipcu 2015).

Ekspertyza 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 polegający na:

- a) Adaptacji lokalu użytkowego (sklep spożywczy) na parterze na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych
- b) Przebudowę wszystkich lokali mieszkalnych istniejących, w zakresie wydzielenia aneksów kuchennych oraz węzłów sanitarnych (łazienek) każdym lokalu mieszkalnych, likwidacja sanitariatów wspólnych, zmianę w powierzchni lokali,
- c) Nadbudowę budynku w układzie konstrukcyjnym i funkcjonalnym zbliżonym z układem I piętra w celu wydzielenia pojedynczych lokali mieszkalnych z aneksem kuchennym oraz łazienką o powierzchni użytkowej ok 30-35 m². Forma i konstrukcja ma nawiązać do budynków zmodernizowanych tj. Gagarina 108, 110, 112.

W miesiącu sierpniu zostaną opracowane założenia do projektowania, a następnie zostanie przygotowane postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Planowany termin realizacji dokumentacji 2015 rok.

Zad 63 Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkownika lokali mieszkalnych, gdzie koszt

ogrzewania jest kilkukrotnie wyższy od obiektów spełniających wymagania obecnych norm dotyczących przegród budowlanych.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 9 522,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 27-29-31 oraz Śląskiej 33-35-37, według % udziału w nieruchomości wspólnej przypadający na Gminę.

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 27-29-31 oraz Śląskiej 33-35-37, według % udziału w nieruchomości wspólnej przypadający na Gminę.

W roku 2014 wydatkowano środki w kwocie 1 008 820,38 zł na termomodernizację w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6, Moniuszki 12, Żeromskiego 7. Zakres inwestycji obejmował docieplenie ścian osłonowych dachu, remont balkonów, docieplenie stropów piwnic, wymianę grzejników w pomieszczeniach piwnicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z wykonaniem dokumentacji oraz budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 27-29-31 oraz Śląskiej 33-35-37, według % udziału w nieruchomości wspólnej przypadający na Gminę

W roku 2015 została zabezpieczona została kwota 495 000,00 zł na wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach środków Ochrony Środowiska (ZOŚ), W miesiącu maju została dokonana zmiana w budżecie zwiększając plan o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 A. Ogółem wartość środków 545 000,00 zł.

Obecnie trwają prace projektowe. Środki zostaną przeznaczone na obiekty przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 A.

W toku realizacji budżetu w roku 2015 wstępnie uzgodniono, iż termomodernizacja budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 wykonana zostanie w ramach planowanych środków z RPO w roku 2016, natomiast dokumentacja projektowa zostanie wykonana w roku 2015 w ramach zadania 557 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 A ul. K. Paryskiej 14 -16.

Zad 557 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 A ul. K. Paryskiej 14 -16.

W ramach zadania w miesiącu czerwcu 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. Planowany termin oddania dokumentacji 2015 rok.

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

Inwestycje będące przedsięwzięciami wieloletnimi

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

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

Z uwagi na dogodne usytuowanie pomieszczeń, a mianowicie wejście bezpośredni z poziomu traktu pieszego przy budynku, lokale można było przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Lokale te nie były użytkowane. Lokale użytkowe posiadają 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 bezpośredni 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 288 965,99 zł. Obecnie trwają czynności odbiorowe prac.

zad 185 Układ telemetrii sterowniczej - PW

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, Stodoly 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 obniżenie zamówionych mocy. Spadek zużycia ciepłą dla powyższych budynków w latach 2009 -2014 kształtuje się na poziomie średnio 19,20%. Na zmniejszenie zużycia ciepła 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 planuje się wykonać zabudowę układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108, 110, 112. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów w celu rozpoczęcia procedury przetargowej.

Zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - PW

Celem inwestycji jest budowa nowego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Zakres prac 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, natomiast w roku 2020 zabezpieczono kwotę 3 700 000,00 zł, w związku z prowadzonymi czynnościami w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję.

Zad 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - PW

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 specjalnego.

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

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 funkcje nowe w budynku szkolnictwa dla osób niepełnosprawnych.

Zakres inwestycji obejmować będzie m.in.:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wajtyniak

DYREKTOR

Beata Olszka

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
WYKONANIE BUDŻETU BUDYNKI MIESZKALNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
 ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 478 70 00, fax 32 476 29 52

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⁾ :	10 248 673,00	4 846 695,91	47,29
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	10 248 673,00	4 846 695,91	47,29
		z tego:			
970		Dochody z JSW		1 195,00	
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	15,32	3,06
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	14 073,98	25,59
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	1 292 750,34	44,98
830		Wpływy z usług	6 630 860,00	2 403 730,43	36,25
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	100 000,00	60 911,04	60,91
970		Wpływy z różnych dochodów	588 575,00	1 074 019,80	182,48
		OGÓŁEM WYDATKI	15 804 880,00	7 178 304,61	45,42
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	15 250 780,00	7 159 472,31	46,94
		z tego:			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	21 295,45	39,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 084,00	1 690 071,28	48,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 891,00	247 890,28	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	571 582,00	277 733,53	48,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 182,00	36 970,99	55,86
4140		Składki na PFRON	15 000,00	10 942,00	72,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 730,18	20,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356 803,00	76 707,37	21,50
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	100 000,00	55 235,03	55,24
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 556,00	6 161,41	58,37
4260		Zakup energii	4 027 246,00	2 208 032,78	54,83
4270		Zakup usług remontowych	59 631,00	12 701,32	21,30
4270	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	1 900 100,00	505 881,76	26,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 190,00	4 169,10	25,75
4300		Zakup usług pozostałych	3 697 019,00	1 712 309,55	46,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 160,00	7 708,54	30,64
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 150,00	135,10	0,89
4410		Podróże służbowe krajowe	23 700,00	8 295,06	35,00
4430		Różne opłaty i składki	84 372,00	26 649,46	31,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 283,00	76 712,25	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	82 446,00	40 898,12	49,61
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 585,00	55 700,00	46,58
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 600,00	56 747,55	33,86
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	16 754,20	52,36

		II. Wydatki majątkowe	554 100,00	18 832,30	3,40
		z tego:			
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	50 000,00	0,00	0,00
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	354 100,00	18 832,30	5,32
6060	000-000-558-300	Przebudowa budynku ul. Gagarina 116	150 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Agnieszka Wajtysiak

DYREKTOR
[Signature]
Beata Olczak

WYKONANIE BUDŻETU BUDYNKI UŻYTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

Dział 1 Maja 55 700 330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 478 70 00, fax 32 476 29 52

Rozdział 70005
-12-

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 %
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	3 292 942,00	1 642 419,97	49,88
		w tym:			
		I. Dochody bieżące	3 292 942,00	1 642 419,97	49,88
		z tego:			
570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	612,41	
580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	7 618,27	0,00
690		Wpływy z różnych opłat	31 611,00	14 598,79	46,18
750	000-D04-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 671 905,00	1 259 498,41	47,14
830		Wpływy z usług	566 426,00	257 517,39	45,46
920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 735,49	121,69
970		Wpływy z różnych dochodów		92 839,21	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	4 338 523,00	914 222,16	21,07
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące	3 543 523,00	914 222,16	25,80
		z tego:			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 110,00	11 761,71	7,63
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów do remontu lokali użytkowych	70 000,00	21 575,39	30,82
4260		Zakup energii	1 103 736,00	456 335,40	41,34
4270		Zakup usług remontowych	34 938,00	16 184,83	46,32
4270	000-000-342-000	Remonty lokali użytkowych	706 000,00	58 533,62	8,29
4300		Zakup usług pozostałych	914 794,00	159 791,61	17,47
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 840,00	1 848,84	20,91
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	11 000,00	1 080,00	9,82
4430		Różne opłaty i składki	200 360,00	32 141,67	16,04
4480		Podatek od nieruchomości	251 257,00	123 226,00	49,04
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 988,00	28 152,62	46,93
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	3 590,47	12,60
		II. Wydatki majątkowe	795 000,00	0,00	0,00
		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		
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		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR
Berta Olszoh

Zestawienie wydatków za I półrocze rok 2015

12

Obiekt	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Wydział Zdrowia			
	Zakup energii	10 589,00	5 625,66
	Zakup usług pozostałych	1 215,00	427,66
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	249,36
	Suma	12 304,00	6 302,68
Wydział Zarządzania Kryzowego			
	Zakup energii	8 960,00	4 682,69
	Zakup usług pozostałych	300,00	108,96
	Suma	9 260,00	4 791,65
PUP			
	Zakup energii	10 433,00	5010,23
	Zakup usług pozostałych	400,00	78,57
	Usługa dodatkowa	462,00	230,76
	Suma	11 295,00	5 319,56
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			
	Zakup energii	27 848,00	16 212,92
	Zakup usług pozostałych	1 079,00	370,82
	Usługa dodatkowa	821,00	452,74
	Suma	29 748,00	17 036,48
MOSIR			
	Zakup energii	41 719,00	21 342,10
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 306,78
	Usługa dodatkowa	2 544,00	1 272,00
	Suma	47 963,00	23 920,88
Ochotnicze straże pożarne			
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	6 355,65
	Zakup energii	50 421,00	15 262,99
	Zakup usług pozostałych	11 930,00	5 357,51
	Różne opłaty i składki	2 342,00	608,75
	Usługa dodatkowa	1 824,00	535,52
	Suma	83 797,00	28 120,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01.2015 - 30.06.2015 (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 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		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymieniać jakie)	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	70001	558	Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116	MZN	1.1	2015	150 000			150 000	0						0,00%
700	70005	63	Termomodernizacja budynków	MZN	1.1	2012-2015	1 599 342	1 054 342	495 000	545 000	0						0,00%
700	70005	557	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńska 101, 101 A K. Paryskiej 14,16	MZN	1.1	2015	50 000	0	100 000	50 000							0,00%
700	70001	340	Remont budynków mieszkalnych	MZN	1.1	2015	2 000 100		1 762 000	2 000 100	561 117						28,05%
700	70005	342	Remont lokali użytkowych	MZN	1.1	2015	776 000		716 000	776 000	80 109						10,32%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wojtysiak

DYREKTOR
Beata Olszoń