

Wydatki

Dział 100

Rozdział 10001

Par. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 2016r. – 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 2016r. – 54 000,00 zł

Wykonanie – 18 622,11 zł

Różnica – 35 377,89 zł

Wykonanie w % - 34,49%

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 2016 rok – 3 597 053,00 zł

Wykonanie – 1 748 849,54 zł

Różnica – 1 848 203,46 zł

Wykonanie w % - 48,62%

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami polityki placowo – kadrowej, wynikającej z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 rok – 247 772,00 zł

Wykonano – 247 771,55 zł

Różnica – 0,45 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 rok – 638 707,00 zł

Wykonanie – 337 615,99 zł

Różnica – 301 091,01 zł

Wykonanie w % - 52,86%

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 2016 rok – 70 427,00 zł

Wykonanie – 35 777,71 zł

Różnica – 34 649,29 zł

Wykonanie w % - 50,80%

Par 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2016 rok – 24 000,00 zł

Wykonanie – 14 573,00 zł

Różnica – 9 427,00 zł

Wykonanie w % - 60,72%

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 2016 – 18 000,00 zł

Wykonanie – 13 164,60 zł

Różnica – 4 835,40 zł

Wykonanie w % - 73,14%

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zlecenie czynności w zakresie:

- sprzątnięcia budynku inhalatorium przy ul. Witczaka,
- dozoru budynku inhalatorium przy ul. Witczaka,
- odczytu liczników elektrycznych oraz przeglądu instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych,
- obsługi Domu Solecckiego przy ul. Gajowej 11A,
- wykonania modułu rozliczeń do programu Winsarcz,
- przeniesienia centrali alarmowej oraz monitoringu w budynku przy ul. Gajowej 11.

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 rok – 413 569,00 zł

W tym zad. 340 – 100 000,00

Wykonanie – 138 514,94 zł

Różnica – 275 054,06 zł

Wykonanie w % - 33,49 %

Obejmuje:

1. *Zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania – 36 695,78 zł,*
2. *Paliwo - 17 012,02 zł,*
3. *Wyposażenie – 13 051,90 zł,*
4. *Materiały biurowe – 8 264,38 zł,*
5. *Czasopisma, prenumeraty, prasa – 6 669,65 zł,*
6. *Narzędzia drobne – 7 201,34 zł,*
7. *Zakup środków czystości – 5 027,19 zł,*
8. *Piasek do piaskownic i utrzymania zimowego – 2 658,27 zł,*
9. *Zakup trawy, krzewów, ziemi – 507,91 zł,*
10. *Części zamienne do środków transportowych, smary, oleje, płyny – 2 069,56 zł,*
11. *Części i środki do kosiarek - 704,15 zł,*

12. Zad. 340 zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 38 652,79 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2016 – 4 083 900,00 zł

Wykonanie – 2 100 612,29 zł

Różnica – 1 983 287,71 zł

Wykonanie w % - 51,44 %

1. *Energia ciepła – 1 764 569,51 zł*
2. *Zimna woda i przyłącze – 261 123,99 zł*
3. *Energia elektryczna – 73 627,03 zł*
4. *Gaz – 1 291,76 zł*

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2016 rok – 1 983 355,00 zł

W tym zad. 340 – 1 913 800,00

Wykonanie planu – 958 928,24 zł

Różnica – 1 024 426,76 zł

Wykonanie w % - 48,35%

Obejmuje:

1. *Naprawa środków transportowych – 12 552,79 zł,*
2. *Naprawa i konserwacja urządzeń technicznych – 3 654,10 zł,*
3. *Konserwacja domofonów – 1 073,56 zł,*
4. *Konserwacja anteny – 2 181,06 zł,*
5. *Zadanie nr 340 – Zakup usług remontowych – 939 466,73 zł w tym:*
 - *fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 298 385,77 zł,*
 - *Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej w gminnych budynkach mieszkalnych oraz wokół budynków – 295 207,84 zł, w tym:*
 - *remont nawierzchni drogi dojazdowej przy budynkach ul. Piastów 7-13 – 107 650,72 zł,*
 - *remont nawierzchni przy ul. Piastów – 29 588,46 zł,*
 - *naprawa chodnika pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 5-7-9 a Żeromskiego 26-28 – 29 003,93 zł,*
 - *remont kanalizacji deszczowej przy budynkach przy ul. A. Krajowej 90-96 – 46 964,14 zł,*

- *usunięcie przyczyn i skutków zagrzybienia w lokalu mieszkalnym przy ul. Szarych Szeregów 3 – 982,37 zł,*
- *remont chodnika przy wjeździe na ul. Szarych Szeregów 2-4 – 8 398,96 zł,*
- *remont 3 szt. balkonów w budynku przy ul. Wyspiańskiego 21 – 7 527,49 zł,*
- *remont pomieszczeń mieszkalnych i docieplenie poddasza w budynku przy ul. Gajowej 11 – 12 213,34 zł,*
- *remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z poszerzeniem przy budynku przy ul. Poznańskiej 14-28 – 52 878,43 zł.*
- *Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 30 539,56 zł, w tym:*
 - *wymiana uszkodzonych naświetlaczy LED w budynkach mieszkalnych przy ul. A. Krajowej 90, 96 – 679,76 zł,*
 - *wymiana WLZ od zabezpieczenia przelicznikowego do tablicy licznikowej w mieszkaniu gminnym przy ul. Poznańskiej 14 – 201,74 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenie węzła c.o. w budynku przy ul. Gagarina 108, 110, 112 – 2 838,09 zł,*
 - *wymiana WLZ od zabezpieczenia przelicznikowego do tablicy licznikowej w mieszkaniu gminnym przy ul. Kopernika 5 – 207,59 zł,*
 - *naprawa rozdzielnicy mieszkaniowej w lokalu mieszkalnym przy ul. 1000-lecia 15c – 156,20 zł,*
 - *wymiana osprzętu elektrycznego w lokalu mieszkalnym przy ul. Stodoły 54 – 510,45 zł,*
 - *wymiana osprzętu elektrycznego w lokalu mieszkalnym przy ul. 1000-lecia 15 – 796,21 zł,*
 - *wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Bednorza 8 – 1 282,59 zł,*
 - *naprawa i pomiar obwodu zasilającego elektryczny podgrzewacz wody przy ul. Szarych Szeregów 3 – 1 084,89 zł,*
 - *remont instalacji obwodu gniazd w kuchni i łazience, wymiana tablicy licznikowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 5 – 835,70 zł,*
 - *wymiana naświetlaczy LED w budynkach przy ul. A. Krajowej 90 i 94 – 443,48 zł,*
 - *naprawa instalacji oddymiania w budynku przy ul. Gagarina 110, 112 – 3 623,33 zł,*
 - *naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych w budynkach przy ul. Stodoły 52, 54 – 4 600,71 zł,*
 - *remont instalacji zasilającej obwody gniazd w pralniach w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 11 287,43 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 4/7 – 1 991,39 zł.*

- *Remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących i na terenie wokół budynków przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 – 142 786,85 zł, w tym:*
 - *wymiana grzejników w lokalach przy ul. Pszczyńskiej 294 – 5 483,69 zł,*
 - *wymiana mis sedesowych w pomieszczeniach wspólnych WC (przyziemie i I-piętro) w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294 – 1 714,51 zł,*
 - *usunięcie skutków pożaru w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294 – 9 084,78 zł,*
 - *uzupełnienie brakujących przewodów zasilających w kondygnacji piwnicznej na korytarzu oraz wykonanie zabudowy z płyt GK wraz z wymianą uszkodzonych lamp w budynku socjalnym przy ul. Pszczyńskiej 292 – 7 817,16 zł,*
 - *wymiana szafek pod zlewami na wsporniki w pomieszczeniach wspólnych WC przy ul. Pszczyńskiej 294 p. I, II, III – 939,96 zł,*
 - *remont dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej 292-294 – 19 656,24 zł,*
 - *remont ogrodzenia placyku gospodarczego przy budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292-294 – 26 103,87 zł,*
 - *wymiana uszkodzonego wc w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 – 899,56 zł,*
 - *wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynku socjalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 – 1 676,47 zł,*
 - *wymiana rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku socjalnym przy ul. Pszczyńskiej 292 – 30 262,81 zł,*
 - *remont schodów wejściowych do budynków przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 (4 biegi po 2 szt. do każdego budynku) – 8 100,19 zł,*
 - *wypoziomowanie uskołu (stopnia) na korytarzach I, II, III p. na dylatacji pomiędzy IV a V segmentem w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 – 2 315,00 zł,*
 - *likwidacja studzienek przyokiennych piwnicznych od strony KWK oraz zamurowanie otworów okiennych w bud. przy ul. Pszczyńskiej 292 – 3 849,79 zł,*
 - *remont kominów I i II segm. budynku socjalnego przy ul. Pszczyńskiej 292 (od strony KWK Zofiówka) – 24 882,82 zł.*
- *Remont mieszkań – 103 886,32 zł, w tym:*
 - *remont lokalu mieszkalnego przy ul. Morcinka 1 – 30 125,69 zł,*
 - *remont lokalu mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów 13 – 31 352,49 zł,*
 - *remont lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 14 – 42 408,14 zł,*
- *Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach – 65 760,01 zł,*
- *Szklenie i wymiana wkładów okiennych – 1 225,60 zł,*
- *Fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9 – 1 674,78 zł.*

Par 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 rok – 13 300,00 zł

Wykonanie – 5 068,00 zł

Różnica – 8 232,00 zł

Wykonanie w % - 38,11%

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 2016 – 3 683 704,00 zł

Wykonanie – 1 618 265,28 zł

Różnica – 2 065 438,72 zł

Wykonanie w % - 43,93%

Na powyższą kwotę wydatku składają się:

1. *usługa mieszkaniowa (zaliczka na koszty eksploatacji dot. części gminnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) – 823 366,82 zł,*
2. *odprowadzanie ścieków – 380 514,62 zł,*
3. *wywóz nieczystości stałych – 198 874,33 zł,*
4. *utrzymanie czystości terenów zewnętrznych, koszenie – 49 099,66 zł,*
5. *pełnienie pogotowia awaryjnego i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 5 281,70 zł,*
6. *usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami – 11 253,60 zł,*
7. *nadzór nad oprogramowaniem – 18 253,20 zł,*
8. *usługa pocztowa i opłata radiofoniczna – 14 921,35 zł,*
9. *obsługa prawna – 16 800,00 zł,*
10. *odnowienie domeny – 97,17 zł,*
11. *przeglądy techniczne budynków – 7 186,11 zł,*
12. *wycinka i prześwietlanie drzew, koszenie – 4 100,00 zł,*
13. *usługa bankowa – 7 800,00 zł,*
14. *obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 4 760,00 zł,*
15. *rozliczenie liczników ciepła – 2 812,85 zł,*

16. pełnienie pogotowia awaryjnego – 64 279,99 zł,
17. dostawa i montaż wodomierza – 122,39 zł,
18. obsługa BHP – 2 952,00 zł,
19. czynsz ul. Opolska 24/42, Pomorska 72/2, Kusocińskiego 38/9 – 1 469,23 zł,
20. przegląd techniczny pojazdów wraz z wymianą oleju – 297,02 zł,
21. krajowy rejestr długów – 172,20 zł,
22. dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – 1 727,10 zł,
23. usługa dostępu do elektronicznych portali czasopism branżowych – 895,00 zł,
24. udrożnienie kanalizacji – 554,60 zł,
25. wywóz nieczystości płynnych – 364,00 zł,
26. odczyty radiowe – 243,74 zł,
27. usługa dorabiania kluczy – 42,00 zł,
28. opłata transportowa - 24,60 zł.

Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 rok – 24 000,00 zł

Wykonanie 7 067,97 zł

Różnica – 16 932,03 zł

Wykonanie w % - 29,45%

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 2016 rok – 12 450,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 12 450,00 zł

Wykonanie w % - 0,00 %

Par 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan na 2016 rok – 24 500,00 zł

Wykonanie - 8 381,15 zł

Różnica – 16 118,85 zł

Wykonanie w % -34,21%

Środki na w/w paragrafie zostały przeznaczone na wypłatę ryczałtu za przejazdy pracowników samochodami prywatnymi do celów służbowych

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2016 rok – 22 862,00 zł

Wykonanie – 14 980,46 zł

Różnica – 7 881,54 zł

Wykonanie w % - 65,53%

Wydatek obejmuje:

- ✓ ubezpieczenie budynków – 11 667,46 zł,
- ✓ ubezpieczenia pojazdów – 2 887,00 zł,
- ✓ składki branżowe – 426,00 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

Par 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2016 – 102 282,00 zł

Wykonanie – 76 711,50 zł

Różnica – 25 570,50 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 przebrane zgodnie z zapisami ustawy, tj. do 31 maja 75% odpisu funduszu.

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2016 – 100 000,00 zł

Wykonanie – 47 700,25 zł

Różnica – 52 299,75 zł

Wykonanie w % - 47,70%

Par 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2016 – 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 200,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2016 – 165 619,00 zł

Wykonanie – 84 511,60 zł

Różnica – 81 107,40 zł

Wykonanie w % - 51,03%

Kwota wydatku przeznaczona została na:

- opłatę za składowanie odpadów komunalnych – 74 830,60 zł,
- opłatę za trwały zarząd – 7 581,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 510,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 590,00 zł.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2016 – 138 000,00 zł

Wykonanie – 61 735,19 zł

Różnica – 76 264,81 zł

Wykonanie w % - 44,74%

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 2016 – 50 000,00 zł

Wykonanie - 19 162,35 zł

Różnica – 30 837,65 zł

Wykonanie w % - 38,32%

Wydatek realizowany jest zgodnie z założeniami w planie.

Wydatki

Dział 700

Rozdział 70005

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 rok – 289 020,00 zł

W tym zad. 342 – 70 000,00

Wykonanie – 64 974,22 zł

Różnica – 224 045,78 zł

Wykonanie w % - 22,48%

Wydatek obejmuje:

1. *zakup opału (węgiel) – 6 189,37 zł,*
2. *środki czystości – 9 489,91 zł,*
3. *wyposażenie ul. Gajowa 11a – 8 996,50 zł,*
4. *zakup trawy, krzewów i ziemi – 3 817,23 zł,*
5. *wyposażenie – inhalatorium – 2 700,50 zł,*
6. *środki czystości - inhalatorium - 1 231,53 zł,*

7. zakup tablic informacyjnych – inhalatorium – 123,00 zł,
8. zakup części zamiennych wyposażenia w związku z dewastacją lub kradzieżą – 24,18 zł,
9. zad. 342 – zakup materiałów do remontu lokali użytkowych – 32 402,00 zł.

Par 4260 - Zakup energii

Plan na rok 2016 – 970 500,00 zł

Wykonanie – 552 388,08 zł

Różnica – 418 111,92 zł

Wykonanie w % - 56,92%

Wydatek obejmuje:

1. Energia ciepła – 262 913,66 zł,
2. Energia elektryczna – 244 477,07 zł,
3. Gaz ziemny – 29 285,64 zł,
4. Woda i przyłącze – 15 711,71 zł.

Par 4270 - Zakup usług remontowych

Plan na 2016 rok – 786 442,00 zł

W tym zad. 342 – 740 276,00

Wykonanie – 314 140,84 zł

Różnica – 472 301,16 zł

Wykonanie w % - 39,94%

Wydatek obejmuje:

1. naprawa urządzeń technicznych – 2 180,30 zł,
2. konserwacja dźwigów – 2 152,50 zł,
3. konserwacja domofonu ul. 1 Maja 19-21 – 461,25 zł,
4. Zadanie nr 342 – Zakup usług remontowych – 309 346,79 zł w tym:
 - remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 241 286,83 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18A na potrzeby programu 500+ - 108 679,24 zł,
 - remont sali balowej, korytarzy, pomieszczeń biurowych i wc w budynku przy ul. Gajowej 11A – 57 476,10 zł,
 - remont pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w budynku przy ul. Gajowej 11A – 3 047,52 zł,
 - remont chodnika przed budynkiem przy ul. Turystycznej 5A – 25 913,30 zł,

- usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu stanu technicznego budynku i przyległego terenu przy ul. 1 Maja 45 – 38 625,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w dwóch pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby gabinetów lekarskich przy ul. Mazowieckiej 10 – 4 323,71 zł,
 - wymiana pokrycia na dachu łącznika wraz z montażem leja spustowego w budynku przy ul. Mazowieckiej 10 – 3 221,96 zł.
- remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych – 66 229,96 zł, w tym:
- wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych w warsztatach przy ul. Dworcowej 17E – 2 723,96 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej obwodu gniazd w pomieszczeniu kuchni w budynku OSP ul. Gagarina 130 – 2 008,80 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Gagarina 130 OSP – 192,47 zł,
 - remont regulatora elektrycznego ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu WC w budynku użytkowym przy ul. Sybiraków 2 – 273,05 zł,
 - naprawa uszkodzonego naświetlacza LED oświetlającego szyld USC przy ul. Zielonej 20C – 443,48 zł,
 - remont wyłącznika p.poż. energii elektrycznej oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru przy ul. Zielonej 16A – 3 999,31 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych nad wejściem do budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 – 1 384,44 zł,
 - remont instalacji zasilającej rozdzielnię pomieszczeń Rady Osiedla ul. 1 Maja 19-21 – 454,41 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu B-1 oraz wymiana oprawy w sektorze C w PPH „A” – 2 589,09 zł,
 - remont kolumny zasilającej oraz instalacji zasilającej system wzmacniający GSM – 6 320,10 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Zielonej 18A na potrzeby programu 500+ - 42 595,87 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniu kuchni przy ul. Gagarina 130 – 669,54 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej obwodów gniazd i oświetlenia w budynku przy ul. Gajowej 11 – 2 575,44 zł
- szklenie i wymiana wkładów okiennych – 1 830,00 zł.

Par 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2016 – 962 285,00 zł

Wykonanie – 189 893,59 zł

Różnica – 772 391,41 zł

Wykonanie w % - 19,73%

Wydatek obejmuje:

1. dozór obiektów – 77 315,39 zł,
2. odprowadzanie ścieków – 22 055,50 zł,
3. sprzątanie i dozór Podziemnych Pasaży Handlowych – 19 306,45 zł,
4. obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 10 840,20 zł,
5. przegląd techniczny budynków – 5 042,95 zł,
6. pełnienie pogotowia awaryjnego – 15 701,70 zł,
7. monitoring obiektów – 19 065,00 zł,
8. odśnieżanie i koszenie terenów – 5 161,90 zł,
9. opłata z tytułu praw autorskich – 4 181,47 zł,
10. rozliczenie liczników ciepła – 1 976,58 zł,
11. usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami, składowanie odpadów komunalnych – 2 172,10 zł,
12. udrożnienie kanalizacji – 418,10 zł,
13. dozór UDT – 2 382,00 zł,
14. badanie próbek wody - inhalatorium – 811,80 zł,
15. wykonanie tablic informacyjnych – 369,00 zł,
16. ogłoszenia prasowe – 2 908,95 zł,
17. wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 184,50 zł

Par 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 rok – 10 000,00 zł

Wykonanie 1 075,49 zł

Różnica – 8 924,51 zł

Wykonanie w % - 10,75%

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 2016 rok – 100 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 100 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2016 rok – 42 993,00 zł

Wykonanie – 17 478,28 zł

Różnica – 25 514,72 zł

Wykonanie w % - 40,65%

Wydatek obejmuje:

1. *Ubezpieczenie budynków – 14 737,08 zł,*
2. *Dzierżawa terenu ul. Wrzosowa 4a-12a - 2 214,00 zł,*
3. *Oplata za zajęcie pasa drogowego – 527,20 zł.*

Par 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2016 – 265 815,00 zł

Wykonanie – 131 532,00 zł

Różnica – 134 283,00 zł

Wykonanie w % -49,48%

Par 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2016 – 144,00 zł

Wykonanie – 144,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 100,00%

Par 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2016 – 66 600,00 zł

Wykonanie – 32 686,59 zł

Różnica – 33 913,41 zł

Wykonanie w % - 49,08%

Kwota wydatku przeznaczona została na opłatę za składowanie odpadów komunalnych.

Par 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na rok 2016 – 33 000,00 zł

Wykonanie – 1 498,14 zł

Różnica – 31 501,86 zł

Wykonanie w % - 4,54%

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 700

Rozdział 70005

FSO

Par. 4210 – FSO Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016r. – 10 087,20 zł

Wykonanie – 7 000,00 zł

Różnica – 3 087,20 zł

Wykonanie w % - 69,39%

Ze środków Funduszu Sołectwa zakupiono 22 komplety biesiadne (stół plus dwie ławy) dla sołectwa Bzie.

Dział 750

Rozdział 75023

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 10 791,00 zł

Wykonanie – 5 763,05 zł

Różnica – 5 027,95 zł

Wykonanie w % - 53,41%

1. *Energia ciepła – 4 854,41 zł,*
2. *Energia elektryczna – 619,02 zł,*
3. *Zimna woda i przyłącze – 289,62 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 893,00 zł

Wykonanie – 447,39 zł

Różnica – 445,61 zł

Wykonanie w % - 50,10%

1. Odbiór ścieków – 420,29 zł,
2. Usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami (dzierżawa i utrzymanie kontenerów) – 27,10 zł.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 620,00 zł

Wykonanie – 301,26 zł

Różnica – 318,74 zł

Wykonanie w % - 48,59%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 754

Rozdział 75412

Par 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016r. – 20 500,00 zł

Wykonanie – 3 145,02 zł

Różnica – 17 354,98 zł

Wykonanie w % - 15,34%

Wydatek stanowi zakup:

1. opału dla OSP Moszczenica – 2 462,46 zł,
2. tablic informacyjnych – 682,56 zł.

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 55 250,00 zł

Wykonanie – 31 521,91 zł

Różnica – 23 728,09 zł

Wykonanie w % - 57,05%

1. gaz – 13 055,87 zł,
2. energia elektryczna – 17 363,51 zł,
3. woda i przyłącze – 1 102,53 zł.

Par. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan na 2016r. – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 500,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 12 927,00 zł

Wykonanie – 5 152,89 zł

Różnica – 7 774,11 zł

Wykonanie w % - 39,86%

1. *Obsługa kotłowni OSP Bzie – 3 999,00 zł,*
2. *Odprowadzanie ścieków – 1 153,89 zł.*

Par. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2016r. – 620,00 zł

Wykonanie – 299,60 zł

Różnica – 320,40 zł

Wykonanie w % - 48,32%

Wydatek obejmuje ubezpieczenie budynków OSP.

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 196,04 zł

Różnica – 1 303,96 zł

Wykonanie w % - 47,84%

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

Dział 754

Rozdział 75414

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 8 960,00 zł

Wykonanie – 4 987,26 zł

Różnica – 3 972,74 zł

Wykonanie w % - 55,66%

1. *Energia ciepła – 4 123,48 zł,*
2. *Energia elektryczna – 759,33 zł,*
4. *Zimna woda i przyłącze – 104,45 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 300,00 zł

Wykonanie – 144,72 zł

Różnica – 155,28 zł

Wykonanie w % - 48,24%

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

Dział 852

Rozdział 85295

Par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016r. – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 5 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 6 082,00 zł

Wykonanie – 5 010,23 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan na 2016r. – 25 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 25 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 103 806,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 103 806,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan na 2016r. – 390,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 222,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 222,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Dział 853

Rozdział 85333

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 10 295,00 zł

Wykonanie – 6 121,60 zł

Różnica – 4 173,40 zł

Wykonanie w % - 59,46%

1. Energia cieplna – 4 473,34 zł,

2. Energia elektryczna – 1 537,54 zł,
3. *Zimna woda i przyłącze – 110,72 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 370,00 zł

Wykonanie – 114,69 zł

Różnica – 255,31 zł

Wykonanie w % - 31,00%

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

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 630,00 zł

Wykonanie – 302,86 zł

Różnica – 327,14 zł

Wykonanie w % - 48,07%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 854

Rozdział 85406

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 27 748,00 zł

Wykonanie – 17 200,52 zł

Różnica – 10 547,48 zł

Wykonanie w % - 61,99%

1. *Energia ciepła – 14 037,39 zł,*
2. *Energia elektryczna – 2 584,95 zł,*
3. *Gaz – 222,62 zł,*
4. *Zimna woda i przyłącze – 355,56 zł.*

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 1 000,00 zł

Wykonanie – 492,74 zł

Różnica – 507,26 zł

Wykonanie w % - 49,27%

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

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 1 000,00 zł

Wykonanie – 372,25 zł

Różnica – 627,75 zł

Wykonanie w % - 37,23%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Dział 900

Rozdział 90095

Par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016r. – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 5 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 43 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 43 000,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 81 723,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 81 723,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 2016r. – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 600,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4480 – Różne opłaty i składki

Plan na 2016r. – 2 261,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 2 261,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 1 037,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Różnica – 1 037,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

Dział 926

Rozdział 92601

Par. 4260 – Zakup energii

Plan na 2016r. – 41 719,00 zł

Wykonanie – 21 481,41 zł

Różnica – 20 237,59 zł

Wykonanie w % - 51,49%

1. Energia elektryczna – 10 230,32 zł,
2. Energia ciepła – 10 007,77 zł,
3. Zimna woda i przyłącze – 1 243,32 zł.

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. – 3 700,00 zł

Wykonanie – 1 694,92 zł

Różnica – 2 005,08 zł

Wykonanie w % - 45,81%

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

Par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. – 5 044,00 zł

Wykonanie – 2 232,00 zł

Różnica – 2 812,00 zł

Wykonanie w % - 44,25%

Wydatek stanowi opłatę do Gminy za składowanie odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcia wieloletnie

zad 604 Modernizacja budynku ul. Rostków 7

Termin realizacji inwestycji 2016 - 2017

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

Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. 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.

zad 134 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5

Termin realizacji inwestycji 2014 – 2018

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.

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

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

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

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowę części pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,

- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymianę lub naprawę posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymianę instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

Na realizację zadania Miasto zamierza pozyskać środki z RPO w wysokości 3 400 000,00 zł. Obecnie trwa procedura weryfikacji i oceny wniosków. Po ogłoszeniu wyników zostanie podjęta decyzja o zakończeniu procedury przetargowej i przystąpieniu do realizacji zadania.

zad 558 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116

Termin realizacji inwestycji 2015 - 2018

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2015. W ramach zadania wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywek fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku, oraz obliczeń sprawdzających na podstawie których stwierdzono, że stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina i jego konstrukcja są w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, W roku 2016 została podpisana umowa 28/DŁ/2016 z 31.05.2016 na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw..

W latach 2017 – 2018 planuje się wykonać prace adaptacyjne poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń poprzez przebudowę wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego oraz wykonanie nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110 112, 116 na niezagospodarowanym terenie pomiędzy budynkiem 112 a 116. Planuje się wykonać zadanie w ramach dofinansowania ze środków RPO. Szacowana kwota dofinansowania wynosi 3 837 357,00 zł. Koszty całej inwestycji oszacowano na poziomie 6 722 700,00 zł. Termin złożenia wniosku wrzesień 2016 rok.

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

Termin realizacji inwestycji 2015 – 2017

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

W ramach zadania w roku wykonana została dokumentacja projektowa 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 dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 -16.

Realizacja zadania zakładana jest w 2016 roku w ramach środków, które Miasto zamierza pozyskać z RPO. Obecnie trwa procedura weryfikacji i oceny wniosków.

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

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

Termin realizacji inwestycji 2016 - 2017

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

W ramach zadania została podpisana umowa 24/DL/2016 z 12.05.2016 roku z terminem wykonania - październik 2016, na opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę nawierzchni wraz z poszerzeniem wjazdu dla samochodów osobowych i dostawczych oraz wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Dokumentacja określać będzie zakres prac oraz szacunkowe koszty, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac. Planuje się przystąpić do realizacji prac w roku 2017.

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

Termin realizacji inwestycji 2014 – 2017

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

W 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania na terenie gminnym na kwotę 15 375,00 zł. W roku 2016 została podpisana umowa 27/DL/2016 z 23.05.2016 roku na wykonanie miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu z terminem zakończenia prac 30.11.2016 rok

zad 63 Termomodernizacja budynków

Termin realizacji inwestycji 2015 – 2018

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

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

I etap został wykonany w roku 2015 i obejmował prace termomodernizacyjne w zakresie docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokłą styropianem EPS 70 grub. 16cm, wymiana stolarki okiennej na okna PVC, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana bramy garażowej – segmentowa uchylna z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymiana garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej grubości 2x5cm, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana instalacji wod-kan, uzupełnienie izolacji termicznej IsoBOOSTER, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101.

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

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

zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

Termin realizacji 2011 – 2020

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

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

Zakres prac wskazany w dokumentacji obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z wszystkimi elementami małej architektury, budowa nowego budynku OSP wraz z dwoma garażami na samochody strażackie, budowa odrębnego budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół obiektów, wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elementów małej architektury, ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.

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

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

W roku 2013 – nie poniesiono żadnego wydatku

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

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

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


1. co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,

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

Włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym komendantem PSP, podmiotem tworzącym jednostkę oraz tą jednostką. Porozumienie określa w szczególności: siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wykszolenia 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

Zad 627 – ZOŚ Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2016 roku Decyzja Prezydenta Miasta Or.IV.0050.320.2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku dokonano zmian w budżecie poprzez zastąpienie nazwy i zmianę zakresu rzeczowego zadania nr 185 Układ telemetrii sterowniczej na nowe zadanie **Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku**. Zmiana ta pozwoli na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania w ramach gospodarki niskoemisyjnej w Gminie.

Uchwałą Rady Miasta XVI.132.2015 z 22.10.2015 roku przyjęto do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie – Zdrój”. Celem planu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Miasta, a co za tym idzie, z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO₂ oraz pyłu zawieszonego PM 10.

Główny cel Miasto zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Jastrzębi u – Zdroju,
- Efektywne gospodarowanie energią Mieście
- Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- Redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza,
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza

W roku 2016 planuje się wykonać wymianę pomp obiegowych instalacji CO na pompy inwerterowe wraz z falownikami w budynkach przy ul. Stodoły 52 i 54. Zestaw umożliwi sterowanie pompami poprzez zabudowany już regulator instalacji centralnego ogrzewania.

Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie w/w prac.

Zad 151 Zakup sprzętu budowlanego

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 075,22 zł

W ramach zadania dokonano zakupu szorowarki jednotarczowej. Urządzenie umożliwia czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, szlifowanie i polerowanie podłóg twardych oraz bonetowanie i szamponowanie wykładzin dywanowych.

Zad 606 Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż Wielkopolska 1 a

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 2 380,00 zł

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostawiania budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

Zad 627 – ZOŚ Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2016 roku Decyzja Prezydenta Miasta Or.IV.0050.320.2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku dokonano zmian w budżecie poprzez zastąpienie nazwy i zmianę zakresu rzeczowego zadania nr 185 Układ telemetrii sterowniczej na nowe zadanie **Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku**. Zmiana ta pozwoli na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania w ramach gospodarki niskoemisyjnej w Gminie.

Uchwałą Rady Miasta XVI.132.2015 z 22.10.2015 roku przyjęto do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie – Zdrój”. Celem planu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Miasta, a co za tym idzie, z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO₂ oraz pyłu zawieszonego PM 10.

Główny cel Miasto zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Jastrzębi u – Zdroju,
- Efektywne gospodarowanie energią Mieście
- Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- Redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza,
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza

W roku 2016 planuje się zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną on-grid ok 7 KW w budynku przy ul. Dworcowej 17 E. System pozyskiwania energii elektrycznej on-grid działają w taki sposób, że nadwyżka/niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną. W jego skład wchodzi panele fotowoltaiczne oraz licznik energii. Wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne energia, w zależności od sposobu podłączenia, jest dostarczana w całości do sieci lub oddawane są tylko nadwyżki. Obecnie została zawarta umowa na I pierwszy etap tj. wykonanie dokumentacji.

Zad 600 FSO Zakup projektora multimedialnego z ekranem Fundusz Sołecki

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 300,00 zł

Zakup projektora multimedialnego z ekranem została zakupiony w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bzie w dniu 21.09.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Beata Olszok

Dochody

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 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 18 506,55 zł

Wykonanie w % - 52,88%

Otrzymane dochody obejmują:

- Kary pieniężne od osób prawnych z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych – 18 506,55 zł

Par 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 41 495,74 zł

Otrzymane dochody obejmują zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 41 495,74 zł

Par 0750 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

Plan - 2 845 495,00 zł

Wykonanie – 1 205 039,88 zł

Wykonanie w % - 42,35%

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu czynszu i mediów przyjęto:

1. Wpłaty z tytułu czynszu – 1 205 039,88 zł

Obowiązuje:

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

Wskaźnik ściągłości należności 80,46%

Par 0830 Wpływy z usług

Plan – 6 344 885,00 zł

Wykonanie – 2 784 625,42 zł

Wykonanie w % - 43,89%

1. Wpływy z tytułu mediów – 2 347 000,99 zł

Obejmują:

- zimna woda, ścieki, przyłącza, szambo, centralne ogrzewanie, winda, domofon – 2 108 630,24 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 229 422,29 zł
- sprzedaż na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – 8 948,46 zł

2. Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 437 304,88 zł

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

- Za usługi w zakresie zarządzenia nieruchomością wspólną – 427 124,16 zł
- Za usługę dodatkową z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10 180,72 zł

3. Plombowanie liczników – 277,40 zł

4. Montaż domofonów – 42,15 zł

Niskie wykonanie dochodów związane jest z rozliczeniem centralnego ogrzewania za rok 2015. W związku z łagodną zimą, planowane zaliczki pobrane w roku 2015 były wyższe od kosztów, dlatego też najemcy otrzymali zwroty.

Par 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 80 458,66 zł

Wykonanie w % - 80,46%

Dochody obejmują wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 498 468,00 zł

Wykonanie – 340 079,99 zł

Wykonanie w % - 68,23%

1. Prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 511,00 zł

2. Wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz za lata poprzednie – 241 395,55 zł
3. Prowizja od wpłaty do ZUS 0,01% - 42,34 zł
4. Wpływy z tytułu przedawnień kaucji mieszkaniowych – 2 186,31 zł
5. Dochody z tytułu wynagrodzenia PUP (roboty publiczne) – 72 501,02 zł
6. Dochody z tytułu sprzedaży złomu – 550,38 zł
7. Rozliczenie odwrotnego obciążenia VAT – 428,36 zł
8. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – 22 277,33 zł
9. Rozliczenie niedoboru majątku – 187,70 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 2016 r. poz. 380, z póź. zm.),
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
3. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.588.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne,
4. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.589.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 listopada 2015 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.0050.704.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2016 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.41.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.589.2015 z dnia 10.11.2015 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.0050.335.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.589.2015 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Par 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 598,92 zł

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

Par 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 94,71 zł

Wykonanie w % - 0,63%

Kwota dochodu obejmuje:

- kary tytułu nieterminowego wykonywania usług w związku z zawartymi umowami – 94,71 zł

Par 069 Wpływy z różnych opłat

Plan – 28 572,00 zł

Wykonanie – 13 597,62 zł

Wykonanie w % - 47,59%

Dochody obejmują:

- wpływy z reklam – 11 472,93 zł
- zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 2 124,69 zł

Par 0750 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

Plan – 2 368 323,00 zł

Wykonanie – 1 004 234,32 zł

Wykonanie w % - 42,40%

Dochody obejmują:

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 984 801,62 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu – 19 432,70 zł

Par 083 Wpływy z usług

Plan – 685 108,00 zł

Wykonanie – 294 205,53 zł

Wykonanie w % - 42,94%

Dochody obejmują:

- dochody z tytułu mediów – 228 050,01 zł
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 23 280,53 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych Miasta – 37 507,88 zł
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (jednostki organizacyjne Miasta) – 5 367,11 zł

Wskaźnik ściągłości wynosi 97,92%

Par 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 1 818,81 zł

Wykonanie w % - 15,16%

Par 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 17 261,40 zł

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- zwroty z lat poprzednich z tytułu świadczonych na rzecz MZN usług – 678,63 zł
- dochody z tytułu zatrzymanego wadium – 2 500,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży złomu – 6 292,13 zł
- odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie – 7 790,64 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wojtysiak

DYREKTOR
Beata Olaszek

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 (w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Nr zad. | Nazwa zadania | Jedn. realiz. | Sposób finansowania | Okres realizacji ** | Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)** | | Wydatki za okres 2015 | | | | Źródła finansowania poniesionych wydatków | | | | Wsk. wykon. (12:11) |
|-----|--------|---------|---|---------------|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------|------------------|-----------|----|---|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | | Środki własne | Dotacje | Środki z budżetu UE | Inne (wymienić jakie) | |
| | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 | 70001 | ZOŚ 185 | Układ telemetrii sterowniczej | MZN | 1.1 | 2016 | 0,00 | | 50 000 | 0,00 | | | 0 | | | | |
| 700 | 70001 | ZOŚ 627 | Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku | MZN | 1.1 | 2016 | 50 000 | | 0,00 | 50 000 | 0 | | 50 000,00 | | | | 0,00% |
| 700 | 70001 | 151 | Zakup sprzętu budowlanego | MZN | 1.1 | 2016 | 7 000 | | 0 | 7 000 | 6 075 | | 7 000 | | | | 86,79% |
| 700 | 70005 | 606 | Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poz Wielkopolska 1 a | MZN | 1.1 | 2016 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 2 380 | | 200 000 | | | | 1,19% |
| 700 | 70005 | ZOŚ 185 | Układ telemetrii sterowniczej | MZN | 1.1 | 2016 | 0,00 | | 50 000 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 700 | 70005 | ZOŚ 627 | Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku | MZN | 1.1 | 2016 | 50 000 | | 0,00 | 50 000 | 0 | | 50 000 | | | | 0,00% |
| 700 | 70005 | FSO 600 | Zakup projektora multimedialnego z ekranem | MZN | 1.1 | 2016 | 7 000 | | 7 000,00 | 7 000 | 6 300 | | 7 000 | | | | 90,00% |
| 700 | 70001 | 340 | Remont budynków mieszkalnych | MZN | 1.1 | 2016 | | | 2 013 800 | 2 013 800 | 978 120 | | 2 013 800 | | | | 48,57% |
| 700 | 70005 | 342 | Remont lokali użytkowych | MZN | 1.1 | 2016 | | | 619 000 | 810 276 | 341 749 | | 810 276 | | | | 42,18% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Agnieszka Wojtysiak

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Olzon