

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie za 2012 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki ogółem	9.599.363,21	9.386.923,05	97,8%

Dział 600 rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"

plan **1.198.760,00** wykonanie **1.198.760,00** stopień realizacji **100%**

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. zimowe utrzymanie dróg i chodników;
2. remonty chodników: Wyższa Brama, Stawowa, Moniuszki, Dolna, Al.Łyska, Jabłonna, Katowicka, Żeromskiego, 3-go Maja, Kolejowa, Frysztacka, Górny Rynek, Hajduka, PL.Londzina, Bielska, Bobrecka, Michejdy, (łącznie 173 m²);
3. przebudowa chodników: Korfantego, Filasiewicza, Stalmacha (łącznie 595,14m²)
4. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Bielska, Bobrecka, 3-go Maja, Kolejowa, Łyska, Górna (łącznie 87 mb)
5. remonty nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej w ciągu ulic: Szymanowskiego, Majowa, Hallera, Ustrońska (łącznie 4.155,54 m²);
6. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 358,08Mg masy, przy średniej gr.6 cm tj. 2.487 m²) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 20 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 10.000 m²);
7. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających (4050 mb);
8. oznakowanie poziome i pionowe
9. oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;
10. utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
11. obsługę parkingów;

Dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan **6.809.960,00** wykonanie **6.758.013,93** stopień realizacji **99,2%**

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. utrzymanie jednostki;

2. zimowe utrzymanie dróg i chodników;
3. odnowę nawierzchni dróg: Zamarska, Plac Kościelny, Cieńciały, Brodzińskiego, Powstańców Śląskich, Złota, Skośna, Mała, Wiejska, Kątowa, Mleczna, Śnieżna, Na Wzgórzu, skrzyżowanie ulic Kraszewskiego, Karola Miarki, Sienkiewicza i Ogrodowej (łącznie 7.892,23 m²);
4. remonty chodników: Rynek, Zaleskiego, Wyspiańskiego, Mennicza, Orzeszkowej, Chrobrego, Park Św.Trójcy, Głęboka, Tomanka, Stary Targ, Św.Sarkandra, Limanowskiego, Morcinka, Krzywa, Krucza, Powstańców Śląskich, Matejki, Wiejska, Kossak, Chopina, Na Wzgórzu (łącznie 503m²);
5. przebudowa chodników: Pl.Kościelny-275,61 m²
6. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Prusa, Staszica, Spadowa, Powstańców Śląskich, Wiejska, Kossak, Na Wzgórzu, Brodzińskiego (łącznie 680 mb)
7. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 18,94 Mg tj. ok 9.470 m²) oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 280 Mg mieszanki, przy średniej gr.6 cm, tj. 1.945 m²);
8. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających (2890 mb);
9. oznakowanie poziome i pionowe;
10. oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;
11. utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
12. obsługę parkingów.

Dział 600 rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan **46.000,00** wykonanie **36.256,55** stopień realizacji **78,8%**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki poniesiono na:

1. remonty częściowe -wbudowano 8 Mg masy asfaltowej, przy średniej gr. 6 cm tj.56 m²
2. udrożnienie rowów odwadniających - 550 mb
3. remonty chodników – Kamienna, Schodowa - 40 m²

Dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan **340.000,00** wykonanie **314.165,23** stopień realizacji **92,4%**

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, a w szczególności na:

1. bieżącą konserwację systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind;
2. konserwację sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych;
3. niezbędny bieżący remont budynku MHT
4. zakup materiałów i wyposażenia;
5. zakup energii;
6. zakup ubrań roboczych;
7. segregację i wywóz nieczystości;
8. podatek od nieruchomości.

Dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

plan **314.604,21** . wykonanie **305.426,97** stopień realizacji 97,8%

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki przeznaczono na:

a/ bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej m.in.:

- zimowe utrzymanie alejek i chodników,
- wiosenne, pozimowe oczyszczanie chodników, placów i alejek na terenach zieleni miejskiej,
- koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów,
- sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
- wycinka drzew i krzewów- wg potrzeb,
- obsadzanie (dwie zmiany nasadzeń – wiosenna i letnia) i pielęgnacja kwietników, rabat bylinowych i różanek,
- drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki) - wg potrzeb,
- bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Parku Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci);

b/ przeglądy i remonty placów zabaw oraz ich dostosowanie do obowiązujących przepisów,

c/ remont schodów terenowych w parku Liburnia

d/ zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp., a także torebki do zbierania psich odchodów oraz zasobniki z torebkami służące tym samym celom, które rozmieszczono w rejonie zieleńców gdzie wprowadzane są psy),

Dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

plan **867.694,00** wykonanie **752.984,05** stopień realizacji 86,8%

W ramach oświetlenia miast i wsi wydatki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów
- konserwację sieci oświetlenia
- zakup pozostałych usług (montaż, demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana opraw lamp, drobne przeróbki instalacji)
- zakup materiałów
- uzupełnienie i remont oświetlenia.
-

Dział 926 rozdział 92595 „Kultura fizyczna i sport”

plan **22.345,00** wykonanie **21.316,32** stopień realizacji **78,6%**

Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały itp.

DYREKTOR

Wiesław Sosin

DOCHODY BUDŻETOWE

	Plan	Wykonanie	% Realizacji
Dochody ogółem	2.999.000,00	3.247.583,83	108,3%
Dochody realizowano w:			
Dział 600 rozdział 60016	325.000,00	372.395,80	114,6%
z tytułu:			
- dzierżaw	120.000,00	124.004,69	
- usług (wypożyczenie znaków, plakatowanie, opl. parkingowe)	190.000,00	218.408,71	
- różnych dochodów (refaktury z 2011r, sprzedaż materiałów)	10.000,00	8.579,74	
- odsetek bankowych	5.000,00	10.614,66	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.689,67	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1.098,33	
Dział 600 rozdział 60017	4.000,00	9.149,94	228,8%
z tytułu:			
- wpływy z różnych opłat	4.000,00	9.130,96	
- odsetki	0,00	18,98	
Dział 700 rozdział 70005	1.740.000,00	1.780.562,04	102,3%
z tytułu:			
- dzierżaw	1.700.000,00	1.728.917,28	
- różnych wpływów	5.000,00	17.001,27	
- usług parkingowych	35.000,00	32.427,66	
- odsetek	0,00	2.170,83	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		45,00	
Dział 756 rozdział 5618	930.000,00	1.084.090,11	116,6%
z tytułu:			
- opl. parkingowych	930.000,00	1.083.997,60	
- odsetki		92,51	
Dział 900 rozdział 90015	0	1.385,94	
z tytułu:			
- różnych dochodów	0	1.385,94	

DYREKTOR
Wiesław Sosin

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG za 2012r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki ogółem:	1.082.482,64	911.922,71

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych Miejski Zarząd Dróg wykonuje zadania:

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką ”

Plan	15.700,00	wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Brak decyzji o zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za zajęte grunty pod tą inwestycję. Zadanie ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku

2) „Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja”

Plan	530.499,00	wykonanie	530.492,48
------	------------	-----------	------------

Realizacja polegała na wykonaniu nowej drogi na odcinku od ulic Limanowskiego i Pokoju do ul. 3-go Maja o dł. ok.80m. Wykonano jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy oraz miejsca postojowe wzdłuż drogi.

3) „Przebudowa ulicy Mlecznej”

Plan	10.850	wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

Brak decyzji o zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za zajęte grunty pod tą inwestycję. Zadanie ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) „Modernizacja budynków MHT”

Plan	145.000,00	wykonanie	124.457,35
------	-------------------	-----------	-------------------

W ramach zadania wykonano remont dachu budynku MHT, opracowano dokumentację termomodernizacji wraz z audytem energetycznym, wykonano modernizację dźwigów towarowo-osobowych.

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1) „Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw.”

Plan	134.233,64	wykonanie	400,00
------	-------------------	-----------	---------------

Z uwagi na konieczność dostosowania koncepcji do bieżących wymagań prawnych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych zadanie zostało ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) „Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Św.Trójcy”

Plan	50.000,00	wykonanie	49.012,40
------	------------------	-----------	------------------

Wykonano niewielki plac zabaw w skład którego wchodzi: wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, huśtawka kiwak. Prace obejmowały również niwelację terenu, wykonanie obrzeża z palisady betonowej oraz podłoża elastycznego.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

1) „Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych”

Plan	208.200,00	wykonanie	207.560,48
------	-------------------	-----------	-------------------

W ramach zadania wykonano

- oświetlenie ul. Zielonej etap I – linia kablowa 327 mb, 8 szt masztów oświetleniowych, zabudowano 8 szt opraw LED 45W oraz zabudowano punkt zapalania
- oświetlenie ul. Wrzosów - linia kablowa 130 mb, 5 szt masztów oświetleniowych

- parkowych z kompozytu, 5 szt opraw parkowych LED 30W
- oświetlenie ul. Majowej – linia kablowa dł. 450 mb, 8 masztów oświetleniowych oznakowanych, zabudowano 8 opraw LED 45W
- oświetlenie grilowiska (Sport-Park) -zestaw solarny 90W z oprawami LED 2x8W

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Zakupy ogółem:	268.000,00	263.932,64

Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

Plan	57.000,00	wykonanie	57.000,00
------	------------------	-----------	------------------

Zakup 3 parkomatów na obsługę dróg powiatowych w strefach płatnego parkowania

Dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Plan	211.000,00	wykonanie	206.932,64
------	-------------------	-----------	-------------------

Zakupiono

- 9 parkomatów na obsługę parkingów oraz stref płatnego parkowania – 169.824,88zł
- licznik 1 szt – 11.385,79zł
- odśnieżarka 1 szt - 10.990,00zł
- młot spalinowy 1 szt - 14.731,97zł

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna

1. Etap II cz.1 -Przebudowa ulicy Bielskiej (od ul.Cienciały do ul.Stawowej) w ramach Europejskiego programu RPO

Plan 300.000,00 wykonanie 22.023,76

Zadanie obejmowało:

- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- przebudowę chodników
- położenie nowej nawierzchni bitumicznej
- uzupełnieniu oświetlenia

Prace zostały zakończone w maju br. Obecnie oczekujemy na ostateczne rozliczenie zadania.

2. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych

Plan 210.000,00 wykonanie 62.533,75

Planowane dofinansowanie projektów realizowanych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego dotyczący przebudowy ul. Frysztackiej i Pikiety. Obecnie projekty zostały zlecone i są w trakcie realizacji.

Dla zadania związanego z budową ulicy Ładna – Boczna trwają uzgodnienia co do możliwości zaliczenia wykonanych robót dodatkowych do tzw. robót kwalifikowanych. Pozostała część środków została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowy
43-400 CIESZYŃ
Siuola

15. 02. 2013r.

DYREKTOR
Wiesław Sosin