

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie za rok 2014

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki ogółem	11.853.698,02	10.779.665,42	90,1%

Dział 600 rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"

plan **2.082.088,00** wykonanie **2.065.353,76** stopień realizacji **99,2%**

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

1. remonty chodników z wymianą nawierzchni: Pl. Wolności – 210 m², Stalmacha – 126 m², Hallera – 385 m², Błogocka – 235 m²,
2. remonty cząstkowe chodników: Frysztacka, Kolejowa, Filasiewiczza, Dolna, Moniuszki, Wyższa Brama, Bielska, Bobrecka, Michejdy, Katowicka, Łyska, Żeromskiego, Hajduka, Górna, Stawowa, Pl. Poniatawskiego, Zamkowa, Korfantego (łącznie 174m²);
3. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Błogocka, Stalmacha, Michejdy, Poniatawskiego, Górna, Żeromskiego, Pl. Wolności, Zamkowa, Hallera (łącznie 177 mb)
4. remonty -odnowa nawierzchni dróg- w ciągu ulic: Błogocka, Stawowa, Bobrecka, Garncarska, Dolna, Żeromskiego, Plac Wolności, Górny Rynek, Al. Łyska, Górna (łącznie 11.754,95 m²);
5. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 160,67 Mg masy, przy średniej gr.6 cm tj. 1.115 m² oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 15,340 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 7.670 m²);
6. remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ul Garncarskiej – 69,60 m²
7. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających;
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 płatnych parkingów;
12. zimowe utrzymanie;

Wpłynęło dnia 10.02.2015r.
Juaduc

Dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan **7.891.280,75** wykonanie **7.039.152,78** stopień realizacji **89,2%**

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. utrzymanie jednostki;
2. remonty - odnowa nawierzchni dróg: Reymonta, Limanowkiego, Wojska Polskiego (łącznie 2.520,19 m²)
3. remonty chodników z wymianą nawierzchni: Kossak-Szatkowskiej – 194,99 m², Prusa – 60m², Morcinka – 50m²
4. remonty cząstkowe chodników: Popiołka, Limanowskiego, Brożka, Św. Jerzego, Słoneczna, Otwarta, Hajduka, Krzywa, Miarki, Matejki, Rynek, Chrobrego, Zajęcza, Wąska, Głęboka, Kubisza, Pl. słowackiego, Zaleskiego, Głęboka, Sikorskiego (łącznie 348 m²);
5. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Reymonta, Bucewicza, Chłodna, Popiołka, Śrutarska, Pokoju, Krzywa, Kościelna, Zaleskiego, Strzelców Podhalańskich, Dojazdowa, Wojska Polskiego, Bielska (łącznie 229 mb)
6. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 400 Mg emulsji asfaltowej przy średniej grubości warstwy 6 cm tj. 2.777 m² oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 17,240Mg mieszanki tj. 8.620 m²);
7. Remont nawierzchni ulicy Szersznika i Szerokiej – 1001,13 m²
8. Uporządkowanie ruchu w rejonie skrzyżowania Placu Wolności, ul.3-go Maja i Stalmacha – 169,01 m²
9. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających ;
10. oznakowanie poziome i pionowe;
11. oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;
12. utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
13. obsługę płtnych parkingów.
14. zimowe utrzymanie dróg i chodników;

Dział 600 rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan **101.700** wykonanie **99.720,67** stopień realizacji **98,1%**

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami: Wielodroga, Kamienna, Sosnowa, Śniegonia, Węgielna (wbudowano 15,00 Mg emulsji asfaltowej przy średniej grubości warstwy 6 cm tj. 104 m² oraz mieszanką mineralno-asfaltową: Gospodarska, Sosonowa, Spółdzielcza, Rolna, Żniwna (wbudowano 12,000Mg mieszanki tj. 6.000 m²);
2. remonty chodników: Madeckiego 465 m², Cegielniana 20 m²
3. remont nawierzchni parkingu przy ul.Schodowej – 626,40 m²

Dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan **370.000,00** wykonanie **311.104,63** stopień realizacji **84,1%**

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

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

Dział 754 rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

plan **15.000,00** wykonanie **30,00** stopień realizacji **0,2%**

W 2014 roku z budżetu na zarządzanie kryzysowe został zakupiony sznurek sizalowy do wiązania worków z piaskiem. Pozostała część środków stanowiła rezerwę za zakup piasku, worków, pomp itp. Ponieważ w roku 2014 nie wystąpiła konieczność dokonania zakupów uzupełniających środki te pozostały niewykorzystane.

Dział 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

plan **16.393,30** wykonanie **16.099,48** stopień realizacji **98,2%**

zadanie obejmowało wykonanie bezpiecznej nawierzchni z płytek gumowych pod huśtawką w parku Liburnia

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

plan **307.955,97** wykonanie **288.042,18** stopień realizacji **93,5%**

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 malej 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,
- c/ remont schodów w Parku Pokoju
- 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 **1.038.200,00** wykonanie **949.061,34** stopień realizacji **91,4%**

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 92695 „Kultura fizyczna i sport”

plan **31.080,00** wykonanie **11.100,58** stopień realizacji **35,7%**

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

DOCHODY BUDŻETOWE

	Plan	Wykonanie	% Realizacji
Dochody ogółem	3.200.000,00	2.861.893,26	89,4%

Dochody realizowano w:

Dział 600 rozdział 60016	345.000,00	390.744,82	113,3%
z tytułu:			
- dzierżaw	135.000,00	125.183,32	
- usług (wypożyczenie znaków, plakatowanie, opł. parkingowe)	200.000,00	237.222,54	
- różnych dochodów (refaktury z 2013r, sprzedaż materiałów)	5.000,00	5.702,45	

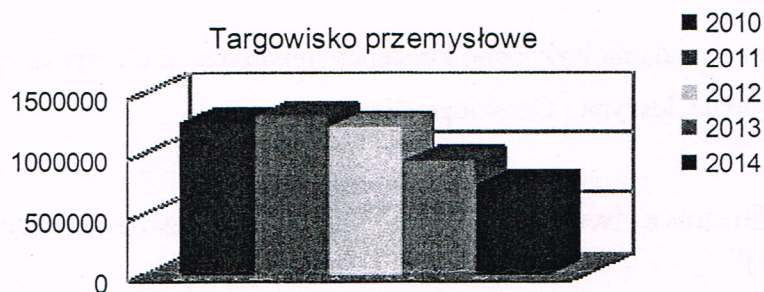
- odsetek	5.000,00	4.394,92	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16.160,00	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2.081,59	
Dział 600 rozdział 60017	20.000,00	13.765,63	68,8%
z tytułu:			
- wpływy z różnych opłat	20.000,00	13.759,53	
- odsetki		6,10	
Dział 700 rozdział 70005	1.635.000,00	1.355.647,18	82,9%
z tytułu:			
- dzierżaw	1.600.000,00	1.272.779,12	
- różnych wpływów	10.000,00	43.235,19	
- usług parkingowych	25.000,00	26.401,42	
- odsetek	0,00	12.411,45	
- grzywny, mandaty i inne kary		265,00	
Dział 756 rozdział 75618	1.200.000,00	1.101.735,63	91,8%
z tytułu:			
-opł. parkingowych	1.200.000,00	1.100.957,96	
- odsetek		777,67	

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania i z tytułu reklam są następstwem czasowego zawieszenia poboru opłat na parkingach gdzie prowadzono inwestycję „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat na targowiskach miejskich spowodowane jest w znacznej mierze spadkiem zainteresowania handlem na targowisku przemysłowym przy ul.Katowickiej. Zjawisko to jest obserwowane od 2011 roku

2010	2011	2012	2013	2014
1261447,5	1318213	1224557	948580	754955

Opłaty rezerwacyjne - ogółem do grudnia 2014
(zł brutto)



Główną przyczyną jest ogólna tendencja odchodzenia od handlu artykułami przemysłowymi na targowiskach na rzecz galerii i internetu oraz duże obciążenia prawno-podatkowe zniechęcające do działalności małe firmy handlowe.

DYREKTOR
Wiesław Sosin

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
za 2014r.**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki ogółem:	880.762,21	95.908,78

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

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) „Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Władysława Sikorskiego”

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

Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2) „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”

Plan	30.000,00	wykonanie	14.439,69
------	------------------	-----------	------------------

W ramach zadania wykonano koncepcję rewitalizacji cieszyńskiego Rynku przez połączenia Rynku Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

3) „Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej”

Plan	20.000,00	wykonanie	7.995,00
------	------------------	-----------	-----------------

Przedmiotem zadania było opracowanie koncepcji zmiany geometrii i organizacji ruchu

dla budowy dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie na odcinku od ul.Zamkowej do ul.Poprzecznej. Szerokość ścieżki rowerowej 2 m, chodnika 1,5m

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1) „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna”

Plan	30.000,00	wykonanie	2.706,00
------	------------------	-----------	-----------------

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ul.Rajskiej. Dokończenie zadania w ramach wydatków niewygasających z upływem 2 014 roku.

Dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność

1) „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”

Plan	760.962,21	wykonanie	31.957,90
------	-------------------	-----------	------------------

Środki wydatkowano na inwentaryzację terenów zieleni oraz aktualizację projektów. Z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji zadanie zostało zamknięte.

Zakupy inwestycyjne

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	7.700,00	wykonanie	7.490,70
------	-----------------	-----------	-----------------

Zakup dwóch wózków dla zmiataczy

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	32.100,00	wykonanie	31.319,49
------	------------------	-----------	------------------

Doposażenie placów zabaw w następujące elementy:

- zjazd linowy - Park pod Wałką
- huśtawka – Park Kasztanowy
- stolik i ławki 3 kpl – Park Kasztanowy 1 kpl, Park pod Wałką 2 kpl
- fontanna -źródółko wody pitnej – Park pod Wałką
- kiwak- auto – Park pod Wałką

DYREKTOR
Wiesław Sosin

ZESTAWIENIE DECYZJI I FAKTUR UMORZONYCH W 2014 ROKU

Lp	Nr decyzji zarządzenia	Z dnia	Nazwa firmy	Kwota umorzenia	Czego dotyczy	Uzasadnienie decyzji
1.	5/MZD/DF/2014	5.02.2015	Kocik Grazyna ul.Sejmowa ¼ Cieszyn	8147,81	dzierżawa	Nieskuteczne postępowanie egzekucyjn
2	29/MZD/DF/2014	23.09.2015	Gabriela Kukła Sulikowska ul.Spacerowa 670 Jaworze	1070,41	dzierżawa	Nieskuteczne postanowienie egzekucyjne
3	30/MZD/DF/2014	23.09.2014	PUPH Zarel Kłysz Henryk ul. Chopina 3 43- 400 Cieszyn	619,16	dzierżawa	Nieskuteczne postępowanie egzekucyjne
4	31/MZD/Df/2015	23.09.2015	Kornelia Heczko ul.J Sztwiertni 46/1 Skoczów	6527,4	dzierżawa	Nieskuteczne postępowanie egzekucyjne
5	34/MZD/DF/2015	26.11.2015	Zestaw. zbiorcze	31,17	odsetki	Koszty dochodzenia należności wyższe od kwoty należności
Razem				16395,95		

GŁÓWNY KASJER

Ewa Witoszek

