

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie za 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki ogółem	10.038.115,09	9.653.211,76	96,2%

Dział 600 rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"

plan **1.308.004,00** wykonanie **1.308.004,00** stopień realizacji **100,0%**

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

1. zimowe utrzymanie dróg;
2. remonty chodników: Korfantego, Al.J.Łyska, Stawowa, Błogocka, Katowicka, Stalmacha, Solna, Bielska (łącznie 1091,62m²);
3. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Błogocka -224 mb; Ustrońska, Puńcowska, Solan, Moniuszki, Bobrecka - łącznie 51 mb
4. remonty - odnowa nawierzchni dróg- w ciągu ulic: Ustrońska, Majowa, Puñowska, Al.J.Łyska, Słowicza (łącznie 6.968,22m²);
5. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 397 Mg masy, przy średniej gr.6 cm tj. 2.750 m²); emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 15 Mg emulsji tj ok 7.500 m²)
6. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających;
7. oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;
8. utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
9. obsługę parkingów;

Dział 600 rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"

plan **6.931.170,92** wykonanie **6.643.883,33** stopień realizacji **95,9%**

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. utrzymanie jednostki;
2. zimowe utrzymanie dróg i chodników;
3. odnowę nawierzchni dróg: Zamarska, Kraszewskiego; Chłodna, Olchowa, Reymonta.

- Prusa (łącznie 2.920,23 m²)
4. remonty chodników: Rynek w Cieszynie (łącznie 327,64 m²); Sarkandra – 109,12 m². pozostałe łącznie 873 m²
 5. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Sejmowa, Morcinka, Mleczna, Kościuszki, Św. Jerzego, Wiejska, Olszaka- łącznie 83mb
 6. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 336 Mg mieszanki przy średniej grubości warstwy 6 cm tj. 2.330 m²) emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 20Mg emulsji tj. ok 10.000 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 parkingów.

Dział 600 rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan 83.986,00 wykonanie 81.076,84 stopień realizacji 96,5%

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 30 Mg masy, przy średniej gr.9 cm tj. 200 m²) emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 7 Mg emulsji tj ok. 3.500 m²)
2. uzupełnienie kruszywem kamiennym zaniżonych poboczy -185 mb
3. remonty chodników: Dybowskiego – zadanie zrealizowane w ramach Programu Lokalnych Inicjatyw, łącznik Sarkandra i Stawowej wzdłuż potoku sarkandrowiec – 198,26 m²

Dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan 357.217,17 wykonanie 321.678,60 stopień realizacji 90,1%

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 754 rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

plan 15.000,00 wykonanie 14.772,30 stopień realizacji 98,5%

W ramach zadania zakupiono osuszacze pomieszczeń (3 szt) oraz zapory przeciwpowodziowe (4 szt po 10 mb)

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

plan **307.970,00** wykonanie **295.334,76** stopień realizacji **95,9%**

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,

- 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),

- 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 **990.400,00** wykonanie **977.108,82** stopień realizacji **98,7%**

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 **44.367,00** wykonanie **11.353,11** stopień realizacji **25,6%**

Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały oraz na informację prasową dotyczącą realizowanej inwestycji.

DOCHODY BUDŻETOWE

	Plan	Wykonanie	% Realizacji
Dochody ogółem	3.161.000,00	3.155.820,78	99,8%
Dochody realizowano w:			
Dział 600 rozdział 60016	310.000,00	361.957,77	116,8%
z tytułu:			
- dzierżaw	100.000,00	126.518,76	
- usług (wypożyczenie znaków, plakatowanie, opl. Parkingowe)	200.000,00	211.698,74	
- różnych dochodów (refaktury z 2012r. sprzedaż materiałów)	5.000,00	12.372,90	
- odsetek bankowych	5.000,00	6.496,05	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	4.871,32	
Dział 600 rozdział 60017	6.000,00	27.315,49	455,3%
z tytułu:			
- wpływy z różnych opłat	6.000,00	27.305,02	
- odsetki		10,47	
Dział 700 rozdział 70005	1.745.000,00	1.593.113,47	91,3%
z tytułu:			
- dzierżaw	1.700.000,00	1.536.200,13	
- różnych wpływów	10.000,00	25.481,69	
- usług parkingowych	35.000,00	27.100,85	
- odsetek	0,00	4.190,80	
- grzywny, mandaty i inne kary		140,00	
Dział 756 rozdział 75618	1.100.000,00	1.173.434,05	106,7%
z tytułu:			
- opl. Parkingowych	1.100.000,00	1.172.106,78	
- odsetek		1.327,27	

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
za 2013r.**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki ogółem:	2.279.891,00	1.166.671,02

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	57.900,00	wykonanie	57.381,84	99,1%
------	------------------	-----------	------------------	--------------

Środki przeznaczone na ustanowienie służebności gruntu zgodnie z zawartą ugodą (służebność została zawarta i potwierdzona aktem notarialnym) oraz na rozliczenie zaskarżonej decyzji dotyczącej odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję.

2) „Przebudowa ul. Mlecznej”

Plan	15.750,00	wykonanie	0,00
------	------------------	-----------	-------------

W związku z zaskarżeniem decyzji dotyczącej odszkodowania za tereny zajęte pod inwestycję i braku rozstrzygnięcia zadanie nie mogło być zrealizowane.

3) „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicy Sikorskiego- połączenie studni kanalizacji deszczowej”

Plan	55.000,00	wykonanie	51.774,46	94,1%
------	------------------	-----------	------------------	--------------

Podstawowym zamierzeniem dla realizacji zadania było zapobieżenie napływowi wody deszczowej poprzez istniejącą kanalizację deszczową, zabudowaną na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Błogockiej, w kierunku Łasku Miejskiego i terenu osuwiskowego. Metodą przewiertu sterowanego wykonany został w pasie drogowym ul. Sikorskiego odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm i długości 58 mb. Wykonany odcinek włączony został do istniejącej kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe do rzeki Puńcówki.

Dział 600 rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1) „Wykonanie pomnika na Rynku w Cieszynie upamiętniającego historyczny przebieg linii tramwajowej Cieszyn-Czeski Cieszyn”

Plan	12.014,00	wykonanie	12.013,78	100,00%
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Jest to kompozycja grawerowanej mosiężnej tablicy i fragmentów oryginalnych szyn tramwajowych wbudowanych w płytę rynku i podkreślonych oświetleniem ledowym. Zadanie zostanie rozliczone całkowicie w miesiącu lipcu.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) „Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ul.Stawowej ”

Plan	825.782,83	wykonanie	688.618,83	83,4%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Roboty obejmowały przebudowę i remont instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni placu, nowych straganów i wiaty na kontenery ogrodzenia, ukształtowanie zieleni..

2) „Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul.Sarkandra ”

Plan	210.000,00	wykonanie	9.710,12	4,6%
------	-------------------	-----------	-----------------	-------------

Na terenie działki przy ul. Stawowej 14 pozyskanej po rozwiązaniu umowy ze szkołą alternatywną, a bezpośrednio sąsiadującej z targowiskiem rolno-spożywczym, przygotowano dodatkowe miejsca do handlu z samochodu – 18 szt, powiększając tym samym teren targowiska rolno-spożywczego

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) „Park Kasztanowy -plac zabaw”

Plan	136.599,51	wykonanie	136.594,99	100,0%
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

wydatki niewygasające	8.864,13		8.864,13	
-----------------------	----------	--	----------	--

W ramach zadania wybudowano plac zabaw składający się ze zjeżdżalni na sztucznym pagórku, karuzeli, teleskopu, szafasów, ruchomych stopni, mostu drabinkowego, tablicy do rysowania kredą, ławek i koszy. Całość ogrodzona jest siatką i żywopłotem grabowym. Nasadzono labirynt grabowy.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

1) „Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych”

Plan	75.000,00	wykonanie	74.109,53	98,8%
------	------------------	-----------	------------------	--------------

W ramach zadania wykonano audyt oświetlenia ulicznego miasta Cieszyna, dokumentację oświetlenia Parku Św.Trójcy oraz uzupełniono oświetlenie w ciągu ulic Zalewskiego, Krótkiej, Mickiewicza.

Dział 926 rozdział 92695 - pozostała działalność

1) „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”

Plan	891.844,66	wykonanie	136.467,47	15,3%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

W 2013 roku wykonano instalację naśnieżania stoku narciarskiego w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i kabli niskiego napięcia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki ogółem:	287.000,00	273.978,50

Zakupiono:	
zamiatarka mała	54.120,00
zamiatarka	141.450,00
multikar	69.060,50
pług	9.348,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

DYREKTOR

Wiesław Sosin

ZESTAWIENIE DECYZJI I FAKTUR UMORZONYCH W 2013 ROKU

Lp	Nr decyzji zarządzenia	Z dnia	Nazwa firmy	Kwota umorzenia	Czego dotyczy	Uzasadnienie decyzji
1.	19/MZD/DF/2013	22.04.2013	Janota Włodzimierz ul.Poniatowskiego 9/18 43-400 Cieszyn	1.920,02	dzierżawa	Nieskuteczna egzekucja komornicza
2	23/MZD/DF/2013	17.05.2013	Szeliga Maria "DROBIAZG" ul.Tysiąclecia 8/14 43-400 Cieszyn	302,95	dzierżawa	Koszty postępowania przewyższają należność
3	24/MZD/DF/2013	17.05.2013	Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej ul.Broniewskiego 60 43-300 Bielsko-Biała	13,83	Odsetki	Koszty postępowania przewyższają należność
4	55/MZD/DF/2013	16.12.2013	Szeżeśniak Piotr ul.Limanowskiego 8/5 43-400 Cieszyn	241,78	Kradzież przewodów elektrycznych	Nieskuteczna egzekucja komornicza
5	56/MZD/DF/2013	18.12.2013	Polski Związek Motorowy Leszek Cięciąła ul.Staffa 11 43-400 Cieszyn	367,63	Usługa plakatowania	Nieskuteczna egzekucja komornicza
	Razem			2.846,21		

WYKAZ FIRM Z KTÓRYMI ZAWARTO POROZUMIENIA NA SPŁATĘ ZALEGŁOŚCI					
Lp.	Nazwa firmy	Kwota zaległości wg.porozumienia	Kwota porozumienia	Termin spłaty	Uwagi
1	Spec Janusz Mendera ul. Stawowa 6 43-400 Cieszyn	68678,62	1907,74/m-c	36 m-cy od listopada 2013	Fa bieżące płacone zgodnie z terminem płatności
2	Answer Sp. z o.o. ul.Składowa 1 34-400 Nowy Targ	65092,46	8000,00/m-c	od m-ca października 2013	Fa bieżące płacone zgodnie z terminem płatności

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

DYREKTOR

Witślaw Sosin

