

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie za 2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki ogółem	10.163.444,10	9.302.982,00	91,5%

Dział 600 rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"

plan **1.479.517,00** wykonanie **1.282.595,37** stopień realizacji **86,7%**

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

1. remonty chodników: Górna, Hallera, Wyższa Brama, Al.Łyska, Szymanowskiego, Przepilińskiego, Pl.Poniatowskiego, Bielska, Puncowska, Górna, Błogocka, (łącznie 941,31 m²);
2. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Stawowa, Pl.Londzina, Pl.Poniatowskiego, Bielska, Żeromskiego (łącznie 65 mb)
3. remonty -odnowa nawierzchni dróg- w ciągu ulic: Błogocka, Słowicza, Szymanowskiego, Dolna, Żeromskiego (łącznie 7667,99 m²);
4. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 202,54 Mg mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm tj. 1.400 m² powierzchni nawierzchni oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 11,92 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 5.960 m²);
5. remont nawierzchni kruszywem w wymianę podbudowy: Hajduka, Błogocka, Frysztacka (łącznie 50 m²);
6. wykonanie miejsc postojowych dla samochodów: Błogocka – 189,38 m²;
7. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających;
8. oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;
9. utrzymanie zieleni (wykasanie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
10. obsługę parkingów;
11. zimowe utrzymanie;

Dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan **6.935.327,10** wykonanie **6.561.527,49** stopień realizacji **94,6%**
niewygasające z upływem 2015 214.776,33 97,7%

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. utrzymanie jednostki;
2. remonty chodników: Regera, Mennicza, Głęboka, Pokoju, Morcinka, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, Śrutarska, Ratuszowa, Nowe Miasto, Krzywa, Matejki, Rynek, Kościuszki, Zajęcza, Wiejska, Zaleskiego, Folwarczna, Dworkowa, Łączna, Reymonta (łącznie 1.444,97 m²);
3. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Mickiewicza, Pograniczna, Kresowa, Zajęcza, Rajska, Barteczka, Reymonta (łącznie 55 mb);
4. remont nawierzchni dróg: Olszaka (łącznie 656,08 m²) oraz Mennicza (łącznie 499,55 m²) - w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014;
5. remont-odnowa nawierzchni: Reymonta, Wiejska (łącznie 2071 m²);
6. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 39,92 Mg emulsji asfaltowej co stanowi ok. 19.960 m² nawierzchni oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 272,86 Mg mieszanki co stanowi ok. 1.880 m² nawierzchni);
7. remont nawierzchni kruszywem z wymianą podbudowy: Prusa, Strzelców Podhalańskich, Skrajna, Orzechowa, Letnia, Bociania, Stryi, Topolowa, Połnocna, Kwiatowa, Jodłowa, Krucza (łącznie 897 m²);
8. remont nawierzchni dróg o niewystarczającej nośności konstrukcji podbudowy: Wiejska – 65,61 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 (wykasanie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
13. obsługę parkingów.
14. zimowe utrzymanie dróg i chodników;

Dział 600 rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan **52.500,00** wykonanie **7.463,49** stopień realizacji **14,2%**

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami: Gospodarska, W elodroga, Czarny Chodnik, Łabędna, Sosnowa, Żniwna, Przepiórcza, Kargera (wbudowano 4,82 Mg emulsji asfaltowej tj. 2.410 m² nawierzchni) oraz mieszanką mineralno-asfaltową: Olchowa, Czarny Chodnik (wbudowano 3,00 Mg mieszanki tj. 20 m² nawierzchni).
2. Remonty nawierzchni chodników: Bolko-Kantora - 18 m²

Dział 600 rozdział 60095 „Pozostała działalność”

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

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2016 ponieważ nie udało się rozstrzygnąć przetargu w roku 2015.

Dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan **351.000,00** wykonanie **303.170,59** stopień realizacji **86,4%**

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 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 **2.000,00** wykonanie **0,00** stopień realizacji **0,0%**

Brak konieczności wydatkowania środków.

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

plan **274.900,00** wykonanie **265.266,36** stopień realizacji **96,5%**

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 wyprowadzane są psy),

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

plan **1.043.200,00** wykonanie **878.695,20** stopień realizacji **84,2%**

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 **10.000,00** wykonanie **4.263,50** stopień realizacji **42,6%**

Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego w tym na energię i niezbędne materiały.

DOCHODY BUDŻETOWE

	Plan	Wykonanie	% Realizacji
Dochody ogółem	2.910.000,00	2.636.119,53	90,6%

Dochody realizowano w:

Dział 600 rozdział 60016	345.000,00	386.759,57	112,1%
z tytułu:			
- dzierżaw	135.000,00	127.053,50	
- usług (wypożyczenie znaków, plakatowanie, opł. Parkingowe)	200.000,00	236.211,79	
- różnych dochodów (refaktury z 2014r, sprzedaż materiałów)	5.000,00	19.731,62	
- odsetek bankowych	5.000,00	3.012,66	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	750,00	

Dział 600 rozdział 60017	20.000,00	26.187,38	130,9%
z tytułu:			
- wpływy z różnych opłat	20.000,00	26.157,10	
- odsetki		30,28	
Dział 700 rozdział 70005	1.345.000,00	1.311.534,21	97,5%
z tytułu:			
- dzierżaw	1.300.000,00	1.267.491,31	
- różnych wpływów	20.000,00	20.266,49	
- usług parkingowych	25.000,00	20.914,64	
- odsetek	0,00	2.071,77	
- grzywny, mandaty i inne kary		790,00	
Dział 756 rozdział 75618	1.200.000,00	911.638,37	76,0%
z tytułu:			
-opł. Parkingowych	1.200.000,00	910.477,49	
- odsetek		1.160,88	

Wpływy z tytułu opłat parkingowych nie zostały wykonane w planowanej wysokości z uwagi na przedłużony termin realizacji inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” oraz likwidację płatnego parkingu na Rynku.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG za 2015r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki ogółem:	1.191.618,47	1.110.676,87

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

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”

Plan	9.963,00	wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

Wydatek ostatecznie wykonany ze środków niewygasających, a nie z budżetu 2015

2) „Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al.Piastowskiej w Cieszynie”

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

Wykonano mapę do celów projektowych oraz koncepcję dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej rozszerzającej zakres opracowania ze stroną Czeską – lokalizacja kładki dla pieszych przez rzekę Olzę

Dział 710 rozdział 71095 Pozostała działalność usługowa

1) „Przebudowa placów parkingowych przy Al.Łyska oraz przy zbiegu ulic Młyńska Brama i Al.Łyska”

Plan	496.017,00	wykonanie	482.220,04
------	-------------------	-----------	-------------------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, odebrane 30.06.2015. Zakres finansowy realizowany do 28.08.2015.

Powstało 67 miejsc parkingowych w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych na powierzchni 2584,45 m².

Dział 90 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku Pod Wałką w Cieszynie”

Plan	39.500,00	wykonanie	39.495,93
------	------------------	-----------	------------------

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw w następujące elementy:

- huśtawka „bocianie gnizado” + bezpieczna nawierzchnia z płytek gumowych,
- karuzela + bezpieczna nawierzchnia z płytek gumowych
- urządzenie linowe „Procion”
- ogrodzenie panelowe oddzielające plac zabaw od ul. Al.Łyska
- barierka na ścieżce – oddzielająca plac zabaw od ulicy.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1) „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszya”

Plan	50.000,00	wykonanie	7.995,00
------	------------------	-----------	-----------------

Opracowanie dokumentacji technicznej. Przeniesienie wykonania w ramach wydatków niewygasających na kwotę 42.005,00

Dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność

1) „Piastowskie – Mini strefa sportu i rekreacji”

Plan	292.700,00	wykonanie	292.164,90
------	-------------------	-----------	-------------------

Budowa nowego placu zabaw w rejonie ul.Skrajnej składający się z następujących elementów:

- fabryka piasku,
- bujaki na sprężynie – szt. 2,
- huśtawka „bocianie gniazdo”
- huśtawka wagowa
- lokomotywa
- karuzela Twister
- zestaw zabawowy wieże ze zjeżdżalnią
- huśtawka 3D „Mobilus”

Zakupy inwestycyjne

Dział 600 rozdział 60016 Drogi gminne

Plan	221.400,00	wykonanie	214.698,00
1. piaskarko-solarka	20.787,00		
2. koparko-ladowarka	151.290,00		
3. programy komputerowe	16.831,00		
4. AUTOCAD	5.790,00		
5. parkomat	20.000,00		

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan		wykonanie	36.303,00
1. samochód KIA K2500	40.000,00	18.261,50		
2. kosiarka		13.800,00		
3. przyczepa		4.241,50		

Dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność

	Plan		wykonanie	17.800,00
Zakup lancy do nasnieżania stoku narcarskiego	22.038,47			

Z-CADYREKTORA

Beata Sabik