

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie za 2016 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki ogółem	12.216.173,83	9.643.190,84	78,9%

Dział 600 rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"

plan **1.455.818,00** wykonanie **1.286.653,28** stopień realizacji **88,4%**

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

1. remonty chodników: Korfantego, Bielska, Frysztacka, Moniuszki, Przepilińskiego, Wyższa Brama, Górny Rynek (łącznie 733 m²);
2. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Stawowa, (łącznie 35 mb)
3. remonty -odnowa nawierzchni dróg- w ciągu ulic: Błogocka, Moniuszki, Pl. Wolności, Żeromskiego, Frysztacka (łącznie 8.490,08 m²);
4. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 193,84 Mg mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm tj. 1.346 m² powierzchni nawierzchni oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 1,500 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 750 m²);
5. oznakowanie poziome i pionowe dróg
6. umocnienie rowów przydrożnych prefabrykowanymi, betonowymi korytkami: Al. Łyska, Słowicza – łącznie 108 mb
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 (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
10. obsługę parkingów;
11. zimowe utrzymanie;

Dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan **7.073.805,50** wykonanie **6.412.046,24** stopień realizacji **90,5%**

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. utrzymanie jędr ostki;
2. remonty chodników: Benedyktyńska, Sarkandra, Pl.Kościelny, Pl..Bóźniczy, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, Krzywa, Matejki, Kościuszki, Głęboka, Rynek, Stary Targ (łącznie 13 m²);
3. remonty -odnowa nawierzchni dróg- w ciągu ulic: Ratuszowa, Myśliwska, Pszenna, Brozka - (łącznie 11.921,74 m²);
4. ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Benedyktyńska, Sienkiewicza, Barteczka, Słoneczna,, Niemcewicz (łącznie 84 mb);
5. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 36.96 Mg emulsji asfaltowej co stanowi ok. 17.190 m² nawierzchni oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 261,88 Mg mieszanki co stanowi ok. 1.818 m² nawierzchni);
6. remont nawierzchni kruszywem: Mickiewicza, Dębowa, Owocowa, Kwiatowa, Mokra, Wiśniowa, Brodzińskiego, Sokola, Czereśniowa, Tuwima, Łanowa, Szarotka, Gajowa, Mleczna, Majowa(dojazd), Rudowska (pobocze), Sienna, Bukowa, Gminna (łącznie 2.123 m²);
7. umocnienie rowów przydrożnych prefabrykowanymi, betonowymi korytkami: Mickiewicza, Dębowa, Bociania, Bukowa – łącznie 309 mb
8. remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających
9. oznakowanie poziome i pionowe;
10. oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;
11. utrzymanie zieleni (wykasanie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego);
12. obsługę parkingów.
13. zimowe utrzymanie dróg i chodników;
14. w ramach wydatków niewygasających - remont nawierzchni ulicy Stromej wraz z przebudową odnowieniem i remontem muru oporowego- koszt wykonanego zadania 162.339,61zł.

Dział 600 rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan **210.776,33** wykonanie **119.232,08** stopień realizacji **56,6%**
wydatki niewygasające **89.999,84**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami: wbudowano 4,04 Mg emulsji asfaltowej tj. 1.879 m² nawierzchni oraz mieszanką mineralno-asfaltową -wbudowano 34,00 Mg mieszanki tj. 236 m² nawierzchni.
2. wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Żniwnej (łącznie 17 mb);
3. remont nawierzchni kruszywem: Rolna, Czarny Chodnik, Kępna, Morełowa (łącznie 410 m²);

4. remont drewnianej palisady wzdłuż cieku wodnego w ciągu ulicy Cienciąły w Cieszynie – 156,9m.
5. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki drewnianej łączącej ulicę Heczki z ulicą Dojazdową

Dział 600 rozdział 60095 „Pozostała działalność”

plan **1.744.524,00** wykonanie **244.524,00** stopień realizacji **14,0%**

W ramach zadania przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w punktach węzłowych miasta oraz dokonano analizy przepustowości ruchu. Przeprowadzono również analizę komunikacji zbiorowej (autobusy, PKP). Uwzględniono zagadnienia związane z budową ścieżek rowerowych na terenie miasta.

Środki w wysokości 1.500.000 dotyczyły zadania Budowa węzła przesiadkowego – Hajduka-Wschodnia (przeniesiono na 2017)

Dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan **351.100,00** wykonanie **317.448,92** stopień realizacji **90,42%**

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 w 2016.

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

plan **306.000,00** wykonanie **285.814,53** stopień realizacji **93,4%**

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 i pielęgnacja 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,
- c/ 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),
- d/ zakup donic i kwietników kaskadowych w ramach tzw mobilnej zieleni które usytuowano w różnych rejonach miasta,

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

plan **1.042.150,00** wykonanie **956.667,17** stopień realizacji **91,2%**

W ramach oświetlenia miasta 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 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

plan **20.000,00** wykonanie **20.000,00** stopień realizacji **100,0%**

W ramach zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą problemów z odwodnieniem bezpośredniego otoczenia romańskiej rotundy na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

Dział 926 rozdział 92695 „Kultura fizyczna i sport”

plan **10.000,00** wykonanie **804,62** stopień realizacji **8,0%**

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

niezbędne materiały.

DOCHODY BUDŻETOWE

	Plan	Wykonanie	% Realizacji
Dochody ogółem	2.562.550,00	2.818.271,00	110,0%

Dochody realizowano w:

Dział 600 rozdział 60016	345.250,00	396.531,39	114,9%
z tytułu:			
- dzierżaw	135.000,00	117.259,20	
- usług (wypożyczenie znaków, plakatowanie, opł. parkingowe)	200.000,00	240.292,78	
- różnych dochodów (refaktury z 2015r, sprzedaż materiałów)	5.000,00	35.724,47	
- odsetek bankowych	5.000,00	2.339,94	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	215,00	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	250,00	700,00	
Dział 600 rozdział 60017	20.000,00	27.699,30	138,5%
z tytułu:			
- wpływy z różnych opłat	20.000,00	26.611,08	
- dzierżawy		1.049,96	
- odsetki		38,26	
Dział 700 rozdział 70005	1.246.300,00	1.395.788,88	112,0%
z tytułu:			
- dzierżaw	1.200.000,00	1338.279,29	
- różnych wpływów	20.000,00	34.802,19	
- usług parkingowych	25.000,00	19.075,20	
- odsetek	1.300,00	3.607,20	
- grzywny, mandaty i inne kary		25,00	
Dział 756 rozdział 75618	951.000,00	998.251,43	105,0%
z tytułu:			
-opł. parkingowych	950.000,00	998.125,66	
- odsetek	1.000,00	125,77	

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
za 2016r.**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki ogółem:	2.261.834,50	538.708,64

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

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”

Plan	150.000,00	wykonanie	0,00
------	-------------------	-----------	-------------

91.000 przeniesiono na wydatki niewygasające (wymiana 12 szt głogów).

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

Plan	109.185,50	wykonanie	109.184,49
------	-------------------	-----------	-------------------

Opracowano projekt budowy dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al.Piastowskiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Poprzecznej. W ramach opracowania uwzględniono projekt rozbiórki budynku przy ul. Zamkowej 1

3) „Połączenie rynków Cieszyna I Czeskiego Cieszyna”

Plan	100.000,00	wykonanie	0,00
------	-------------------	-----------	-------------

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2017 roku.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) „Plac zabaw – zabawa przy szóstce”

Plan	49.969,66	wykonanie	49.593,75
------	------------------	-----------	------------------

W ramach zadania przygotowano teren pod urządzenia zabawowe oraz zamontowano:

- zestaw zabawowy (domek, karuzela)
- huśtawki: wagową i podwójną
- piaskownicę
- stojak na rowery

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1) „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna”

Plan	1.500.000,00	wykonanie	43.942,58
------	---------------------	-----------	------------------

W ramach zadania opracowano studium wykonalności, dokumentację techniczną pozwalającą złożyć wnioski o dotację ze środków unijnych oraz opłacono usługi doradcze. Zadanie zostało sfinansowane w ramach środków niewygasających z upływem 2015 roku (42,005,00) i bieżącego budżetu.

Opóźnienie w realizacji zadania wynika z przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO.

Dział 900 rozdział 90015

1) „Budowa oświetlenia dróg”

Plan	37.000,00	wykonanie	35.867,25
------	------------------	-----------	------------------

Wykonano oświetlenie ulicy Górny Chodnik. Zamontowano 13 opraw LED, 4 słupy oraz wykonano napowietrzną linię zasilającą

2) „Zamontowanie 4 latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna ”

Plan	28.000,00	wykonanie	26.617,20
------	------------------	-----------	------------------

Zamontowano 4 latarnie z zasilaniem fotowoltaicznym.

3) „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej” - lokalne inicjatywy

Plan	1.500,00	wykonanie	1.436,04
------	-----------------	-----------	-----------------

Zamontowano 1 oprawe oświetleniową z osprzętem.

Dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność

1) „Wykonanie miejsca rekreacji sportowej siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka na terenie osiedla Bobrek Zachód w Cieszynie” - budżet obywatelski

Plan	49.990,00	wykonanie	43.092,15
------	------------------	-----------	------------------

Wykonano bezpieczne podłoże z kostki gumowej pod urządzeniami siłowni na powietrzu.

2) „Bezpieczna i przyjazna strefa- II etap” - budżet obywatelski

Plan	48.763,00	wykonanie	46.846,67
------	------------------	-----------	------------------

Zamontowano oświetlenie dla placu zabaw przy ulicy Skrajnej – 8 sztuk opraw LED oraz wykonano monitoring placu (3 kamery).

3) „Przystanek Błogocice - montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców” - budżet obywatelski

Plan	43.277,34	wykonanie	38.191,50
------	------------------	-----------	------------------

Przedmiotem projektu był zakup i montaż 2 wiat przystankowych (przy Al.Łyska oraz przy ul. Myśliwskiej) oraz urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego, tuż obok przystanku przy ul. Myśliwskiej, które zostało wyposażone m.in. w ławki parkowe, huśtawki ogrodowe oraz elementy żywej architektury.

Zakupy inwestycyjne

Dział 600 rozdział 60016 Drogi gminne

	Plan	136.149,00	wykonanie	136.036,66
1. samochód MAN		119.749,00		
2. bramka zraszająca		16.287,66		

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

ŁAWECZKA DLA HOSPICJUM – budżet obywatelski

	Plan	8.000,00	wykonanie	7.900,53
--	------	----------	-----------	----------

Zakup ławeczki parkowej na teren przy hospicjum wraz z montażem i uporządkowaniem terenu.

GŁÓWNY KSIĘ

Ewa Witosz

DYREKTOR

Wiesław Sosin

URZĘD GMINNY
Wieliczka
43-400 Wieliczka 2, N

Smals
17.02.2017