

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

FN.I.-0003.4.2016



Cieszyn, dnia 10 maja 2016r.

**Pan  
Czesław Banot  
Radny Rady Miejskiej Cieszyna**

**dotyczy: zapytania Nr BRM.0003.413.2016 z dnia 4 maja 2016 roku**

W odpowiedzi na zapytanie znak BRM.0003.413.2016 z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie wzrostu kosztów utrzymania obiektów publicznych, przekazuję sporządzone przez jednostki informacje:

**Dom Spokojnej Starości**

W Domu Spokojnej Starości w Cieszynie :

1. w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego

- wzrost kosztów osobowych wyniósł 72.820,15 zł ( $\approx +5,34\%$ ) - w tym 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 18.588,86 zł

- **spadek kosztów rzeczowych wyniósł 53.713,78 zł ( $\approx -5,80\%$ )**

2. w roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego

- wzrost kosztów osobowych wyniósł 49.709,52 zł ( $\approx +3,46\%$ )- w tym 4 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 12.411,11 zł oraz 4 odprawy emerytalne w łącznej

**kwocie 52.530,48 zł.**

- **spadek kosztów rzeczowych wyniósł 48.501,18 zł ( $\approx -5,55\%$ )**

Równocześnie Dom Spokojnej Starości informuje, że zestawianie ze sobą funduszu płac niesie, z uwagi na wypłatę w w/w okresie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, znaczny stopień nieścisłości. Jako przykład takiego zafałszowania można podać, że **realne płace w 2015 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego zaledwie o ok, 0,20 %.**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Rok	Koszty osobowe			Koszty rzeczowe		
		Kwota	%		Kwota	%
2014	wzrost	258.089,70	16,04	spadek	-5.344,21	-1,09
2015	spadek	-56.246,85	-3,01	spadek	-11.668,33	-2,41

W 2014 r. niższa dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych spowodowała wyższe zaangażowanie środków z budżetu gminy

w porównaniu z 2013 rokiem oraz miały miejsce podwyżki wynagrodzeń pracowników.

## **Straż Miejska**

W Straży Miejskiej w Cieszynie :

1. w roku **2014** w stosunku do roku poprzedniego

- wzrost kosztów osobowych wyniósł 76.632,19 zł (+4,64%) - w tym 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 19.674,71 zł

- **spadek** kosztów rzeczowych wyniósł 7.571,22 zł (-2,63%)

2. w roku **2015** w stosunku do roku poprzedniego

- **spadek** kosztów osobowych wyniósł 39.768,27 zł (-2,03%)- w tym 6 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 22.358,60 zł

- **spadek** kosztów rzeczowych wyniósł 13.684,53 zł (-4,88%)

## **Basen SP 4**

Szkoła Podstawowa nr 4 informuje, że ogółem koszty funkcjonowania basenu przy SP 4 w roku 2015 procentowo zmalały o **0,6 %**, a w 2014r. o **7,76 %** w porównaniu z rokiem poprzednim, co kwotowo przedstawia się następująco:

- ogółem koszty 2013r. – 973 053,39;

- ogółem koszty 2014r. – 875 115,75;

- ogółem koszty 2015r. – 870 125,47.

Na spadek kosztów funkcjonowania basenu SP4 miały wpływ mniejsze odpisy amortyzacyjne o 5,35 % w 2015r. i o 7,2% w 2014r. związane z zamortyzowaniem się już w 100 % części wyposażenia (łącznie o kwotę 17 639,52 w 2015r. w porównaniu z rokiem 2014 oraz 25 619,76 w 2014r. w porównaniu z rokiem 2013).

Dodatkowo spadek odnotowano na zużyciu mediów o kwotę łącznie 5 372,79 w 2015r. i 41 767,92 w roku 2014, co daje procentowy spadek w wysokości 2,81 % w 2015r. i 17,90 w 2014r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Porównując koszty mediów przedstawiały się następująco:

- zużycie za 2013r. – 232 890,28;

- zużycie za 2014r. – 191 122,36;

- zużycie za 2015r. – 185 749,57.

Koszty rzeczowe w 2015 r. wzrosły w porównaniu z rokiem 2014 o 3,68%, co daje łączną kwotę 1 165,30, a w 2014r. w porównaniu z 2013 rokiem zmalały o 24,89%, czyli o kwotę 10 491,58.

Koszty osobowe wzrosły w 2015r. w porównaniu z 2014r. o kwotę 16 836,73 (5,20 %) co było spowodowane wypłatą odprawy emerytalnej (11 304,00), umów zleceń na zastępstwo (pracownicy weekendowi, których nie mogą zastąpić pracownicy zatrudnieni w 40 godzinnym systemie pracy w związku z przekroczeniem tygodniowych norm czasu pracy), wzrostu dodatku stażowego oraz wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika basenu.

Natomiast koszty osobowe w 2014r. w porównaniu z 2013r. wzrosły o 3,18 % co daje łączną kwotę 9 941,62. Wzrost jest spowodowany wypłatą nagród jubileuszowych, wzrostu dodatku stażowego oraz wyrównaniem płac do najniższej krajowej dla dwóch pracowników basenu.

## Biblioteka Miejska

Koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Cieszynie kształtowały się na następującym poziomie (dane przedstawiono na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej):

Nazwa kosztu	2013	2014	Kwotowa zmiany	Procent zmiany
<b>Koszty osobowe:</b>				
wynagrodzenia, ZUS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	927 857,83	1 008 762,54	80 904,71	8,72%
<b>Koszty rzeczowe:</b>				
Odpis ZFŚS	27 510,10	27 331,43	-178,67	-0,65%
Zakup materiałów, wyposażenia, usług, inne koszty	110 852,62	105 521,36	-5 331,26	-4,81%
Oplaty za media	73 718,40	54 809,21	-18 909,19	-25,65%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 342,00	22 435,00	14 093,00	168,94%
Zakup książek i prasy	69 084,05	67 895,46	-1 188,59	-1,72%
<b>Łączne wydatki z dotacji</b>	<b>1 217 365,00</b>	<b>1 286 755,00</b>	<b>-69 390,00</b>	<b>5,70%</b>

Nazwa kosztu	2014	2015	Kwotowa zmiany	Procent zmiany
<b>Koszty osobowe:</b>				
wynagrodzenia, ZUS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 008 762,54	996 142,49	-12 620,05	-1,25%
<b>Koszty rzeczowe:</b>				
Odpis ZFŚS	27 331,43	26 553,30	-778,13	-2,85%
Zakup materiałów, wyposażenia, usług, inne koszty	105 521,36	120 784,92	15 263,56	14,46%
Oplaty za media	54 809,21	50 303,07	-4 506,14	-8,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	22 435,00	16 094,60	-6340,40	-28,26%
Zakup książek i prasy	67 895,46	68 421,62	526,16	0,77%
<b>Łączne wydatki z dotacji</b>	<b>1 286 755,00</b>	<b>1 278 300,00</b>	<b>-8 455,00</b>	<b>-0,66%</b>

## Książnica Cieszyńska

### Koszty osobowe:

	2014			2015		
	wykonanie	kwotowo	%	wykonanie	kwotowo	%
płace+narzuty	705.613,76	45.093,62	6,83	717.605,52	11.991,76	1,70

Wzrost kosztów osobowych w 2014 r. spowodowany był:

- podwyżką wynagrodzeń (5%)
- wzrostem dodatku za staż pracy
- wypłatą nagród jubileuszowych (brak nagród jubileuszowych w 2013 roku )

Wzrost kosztów osobowych w 2015 r. spowodowany był:

- wzrostem dodatku za staż pracy

### Koszty rzeczowe:

	2014			2015		
	wykonanie	kwotowo	%	wykonanie	kwotowo	%
koszty utrzymania obiektów w tym min: media,k. remontowe, pozost k.usług, ubez p majątkowe, podatek od nieruchom, opłata za gospodarow odpadami	284.198,56	-19.686,05	-6,48	290.271,49	6.072,93	2,14
pozostałe koszty w tym min: ,mat, prenumerata , wyposaż, książki, podróże, prace społ- uż,wart sprzed publ, świadc na rzecz pracown, FŚS, umowy cywilnoprawne	91.432,02	2.139,94	2,40	75.655,35	15.776,67	17,25
projekty	242.946,50			150.495,00		

## Dom Narodowy

Koszty osobowe oraz rzeczowe funkcjonowania instytucji kształtowały się następująco:

	<b>ROK 2013</b>	<b>ROK 2014</b>	<b>WZROST KWOTOWY</b>	<b>WZROST %</b>
Koszty osobowe	610 168,35	681 710,53	71 542,18	11,72 %
Koszty rzeczowe	548 191,65	756 889,47	208 697,82	38,07 %
	<b>ROK 2014</b>	<b>ROK 2015</b>	<b>SPADEK KWOTOWY</b>	<b>SPADEK %</b>
Koszty osobowe	681 710,53	666 936,92	14 773,61	-2,17 %
Koszty rzeczowe	756 889,47	707 823,08	49 066,39	-6,48 %

W kosztach rzeczowych ujęte są wszystkie pozostałe koszty funkcjonowania instytucji do wysokości dotacji podmiotowej i celowej (materiały, energia, wyn. bezosobowe, usługi, podatki, opłaty itp.)

### **Teatr im. Adama Mickiewicza**

Koszty 2013 rok:

płace i pochodne - 525 954,55  
koszty rzeczowe - 197 277,78

Koszty 2014 rok:

płace i pochodne - 542 073,32  
koszty rzeczowe - 186 576,76

Koszty 2015 rok:

płace i pochodne - 551 691,94  
koszty rzeczowe - 181 004,28

Koszty płacowe w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 wzrosły 2,97%.  
Koszty rzeczowe w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 zmalały o 5,42%.  
Koszty płacowe w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 wzrosły o 1,74%.  
Koszty rzeczowe w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 zmalały o 2,98 %.

### **Zamek Cieszyn**

Koszty osobowe i rzeczowe Zamku sfinansowane z dotacji podmiotowej U. Miasta w latach 2013 – 2015:

Rodzaj kosztu	2013 r.	2014 r.	2015 r.
wynagrodzenia osobowe+ narzuty	600.000,00	620.000,00	520.410,00
wynagrodzenia bezosobowe	5.965,20	22.192,00	5.443,20
usługi	12.000,00	39.265,00	0,00
opłaty i składki	11.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>628.965,20</b>	<b>681.457,00</b>	<b>525.853,20</b>

Kwotowy wzrost lub spadek 2014r : 2013r	% wzrost lub spadek 2014r : 2013r	Kwotowy wzrost lub spadek 2015r : 2014r	% wzrost lub spadek 2015r : 2014r
20.000,00	3,33	-99.590,00	-16,06
16.226,80	272,02	-16.748,80	-75,47
27.265,00	227,21	-39.265,00	-100,00
-11.000,00	-100,00	0,00	0,00
<b>52.491,80</b>	<b>8,35</b>	<b>-155.603,80</b>	<b>-22,83</b>

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Rozdzielnik:

- 1x Pan Krzysztof Kasztura- Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
- 1x Pan Czesław Banot
- 1x Wydział Organizacyjny
- 1x Wydział Finansowy a/a