



Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

Druk Nr574...

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG z WYKONANIA BUDŻETU dla DOCHODÓW i WYDATKÓW za 2020 rok

*(zgodnie z planem pracy: Komisji Budżetu, Polityki Finansowej
i Administracji, Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej
i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Rewizyjnej
oraz Rady Miejskiej Skoczowa na 2021 rok)*

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA DOCHODÓW

za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

razem:

plan: 630.700,00 zł.

wykonanie dochodów: 641.969,77 zł.

wykonanie planu: 101,79 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA DOCHODÓW
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Dział 600	Transport i łączność	
plan 371.000,00	wykonanie 312.750,06	84,30 %

rozdział 60095 **Pozostała działalność**

Wpływy z różnych opłat, usług, ze sprzedaży składników majątkowych wraz z kosztami upomnienia i należnymi odsetkami.

w tym:

1.	opłaty parkingowe - parkomaty	223.295,12
	w tym:	
	- parking ul. Sarkandra / ul. Mickiewicza	9.469,34
	- parking ul. Ustrońska / ul. Mennicza	3.904,88
	- parking Mały Rynek	43.008,90
	- parking ul. Cieszyńska	17.701,00
	- parking Rynek	46.042,90
	- parking ul. Ustrońska	32.164,60
	- parking ul. Cieszyńska II	21.429,90
	- parking plac przed kościołem p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła	26.484,90
	- parking ul. Stalmacha	23.088,70
2.	opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów	11.386,30
	w tym:	
	dla mieszkańca	5.240,00
	zwykłe	6.146,30
3.	wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (30,00 zł. i 40,00 zł.) za brak opłaty parkingowej	7.205,13
4.	koszty upomnień do wezwań do zapłaty za brak opłaty parkingowej	646,13
5.	umieszczanie plakatów na słupach reklamowych	2.070,75
6.	zawieszanie banerów reklamowych	14.200,00
7.	wpływy z usług (usługi sprzętowe)	751,95
8.	wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego	2.886,65
9.	wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju, surowce wtórne	72,65
10.	opłata za odprowadzenie wód opadowo- roztopowych	32.023,28
11.	naliczone odsetki za nieterminowe płatności	0,18
12.	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	549,00
13.	wpływy z różnych dochodów	17.662,92
	w tym:	
	- z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	445,00
	- z tytułu terminowej zapłaty składek ZUS	38,35
	- zwrot składki z ubezpieczenia mienia za rok poprzedni	516,00
	- zwrot wydatków w lat poprzednich (korekta faktur za energię elektryczną)	4.045,44
	- dochody z tytułu usług sanitarnych - Toalety Miejskie	12.313,00
	- rekompensata w wysokości 40 euro za niedotrzymanie terminu płatności	181,07
	- rozliczenie składek ZUS za lata poprzednie	4,06
	- zwrot kaucji VIATOLL	120,00

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
plan 7.000,00 **wykonanie 7.071,60** **101,02 %**

rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy 7.038,00
2. wpływy z różnych dochodów – kary 33,60

Dział 710 **Działalność usługowa**
plan 11.000,00 **wykonanie 13.944,54** **126,77 %**

rozdział 71035 **Cmentarze**

w tym:

1. wpływy z opłat za usługi cmentarne 13.944,54

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

plan 241.700,00 **wykonanie 306.470,34** **126,80 %**

w tym:

Rozdział 75616 **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan 170.000,00 **wykonanie 161.455,00** **94,97 %**

w tym:

1. wpływy z opłaty targowej (targowisko rolne i przemysłowe) 161.455,00

w tym:

targowisko rolne 35.575,00
targowisko przemysłowe 125.880,00

rozdział 75618 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan 71.700,00 **wykonanie 145.015,34** **202,25 %**

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej
plan 1.700,00 **wykonanie 2.822,00** **166,00 %**

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 70.000,00 **wykonanie 142.029,54** **202,90 %**

w tym:

za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
drogi gminne 126.859,34
za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – drogi gminne 15.170,20

pozostałe wpływy **wykonanie 163,80**

w tym:

koszty upomnień do faktur i decyzji 104,40
naliczone odsetki za nieterminowe płatności 59,40

Dział 758 **Różne rozliczenia**
plan 0,00 **wykonanie 1.733,23**

rozdział 75814 **Różne rozliczenia finansowe**

w tym:

odsetki naliczone na rachunku bankowym 1.733,23

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA WYDATKÓW

za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

razem:

plan: 9.418.555,56 zł.

wydatków: 8.527.346,12 zł.

wykonanie planu: 90,54 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Dział 600	Transport i łączność	
plan 7.372.735,56	wykonanie 6.947.412,06	94,23 %

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 22.797,51	wykonanie 22.797,51	100,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki wykonano zgodnie z:

- Porozumieniem NR WO.031.2.4.2019 Powiatu Cieszyńskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,

- Porozumieniem NR WO.031.2.11.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,

- Porozumieniem NR WO.031.2.11.2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

Środki wydatkowane na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim przeznaczono na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa, odśnieżanie, usuwanie śniegu, lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 3.534.458,05	wykonanie 3.312.800,27	93,73 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznej ścinie poboczy, czyszczeniu rowów przydrożnych oraz remontach wpustów ulicznych i włączów kanalizacji deszczowej. Środki przeznaczone zostały również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego na drogach gminnych, odtworzenie oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz montaż barier energochłonnych w pasach drogowych. Wykonano obowiązkowe przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych.

Wykaz wykonanych prac zgodnie z lokalizacją:

SKOCZÓW:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont cząstkowy dróg w technologii masy asfaltobetonowej układanej na gorąco,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Ceglanej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi bocznej od ul. Ceglanej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Kolorowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Zacisze w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi bocznej od ul. Wiślickiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi bocznej od ul. Dolny Bór w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont odcinka chodnika w ciągu na skrzyżowaniu ul. Ks. J. E. Mocko, ul. Czarny Chodnik,
- remont sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. A. Mickiewicza,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg w ciągach ulic: Zofii Kossak Szatkowskiej, ul. Targowej, ul. Podkęcie, ul. Groszówka, ul. Leśnej, ul. A. Mickiewicza,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągach ul. Kombatantów, drogi bocznej od ul. Leśnej, ul. Na Kopcu, drogi bocznej od Góreckiej, drogi bocznej od Wiślickiej, drogi bocznej od Plaskowiec, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, ul. Dębowej, ul. Kombatantów, ul. Radosnej, ul. Magnoliowej, ul. Jodłowej,
- remont bariery drogowej i energochłonnej w ciągu ul. Ustrońskiej i drogi bocznej od ul. G. Bór,
- remont uszkodzonych barier w ciągu ul. Gustawa Morcinka,
- remont pokryw i wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ustrońskiej, ul. Ks. J. Ew. Mocko, ul. Kasztanowej, ul. Łęgowej, ul. Cieszyńskiej, ul. Ciężarowej, ul. Podkęcie, ul. Targowej,
- remont przepustu w ciągu ul. Zacisze, ul. Kolorowej,
- remont odwodnienia w ciągu ul. Gustawa Morcinka przy zjeździe do bloku nr 21 oraz drogi bocznej od ul. Wiślickiej,
- remont – przepięcie zarzucanego jaru do kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Z. Kossak Szatkowskiej,
- roboty naprawcze na kładkach dla pieszych nad rzeką Bładnicą – park nad Wisłą, ul. Ustrońska.

fot. – ul. Ceglana i ul. Kolorowa w Skoczowie



fot. – droga boczna od ul. Wiślickiej i ul. Zacisze w Skoczowie



BŁADNICE:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Trzy Dęby w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Gazdowskiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągach ul. J. Chmiela, ul. Trzy Dęby, ul. Harbutowickiej,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Bładnickiej,
- remont przepustu w ciągu ul. Trzy Dęby,
- czyszczenie rowu w ciągu ul. Unijnej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Trzy Dęby i ul. Gazdowska w Bładnicach



HARBUTOWICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Zachodniej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Bajkowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągach ul. Św. Ojca Pio, ul. Zachodniej,
- wycinka drzewa w pasie drogowym ul. Wiślańskiej oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię drogi ul. Modrzewiowej i ul. Ukośnej,
- remont odwodnienia w ciągu ul. Zachodniej, ul. Bliskiej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową,
- remont bariery drogowej i energochłonnej w ciągu ul. Stara Droga.

fot. – ul. Bajkowa i ul. Zachodnia w Harbutowicach



KICZYCE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Długiej,
- remont przepustu w ciągu ul. Wiśniowej,
- wycinka drzewa w pasie drogowym ul. Prostej, ul. Długiej oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię drogi ul. Długiej, ul. Sosnowej,
- remont tabliczek z nazewnictwem ulic sołectwa wraz z wymianą słupków,
- czyszczenie rowu w ciągu ul. Granicznej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

KOWALE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- poszerzenie odcinka pobocza drogi poprzez utwardzenie materiałem kamiennym w ciągu ul. Prezydenckiej oraz ul. Wiatrów,
- remont cząstkowy pobocza w ciągu ul. Prezydenckiej poprzez powierzchniowe utrwalenie w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- wycinka drzewa w pasie drogowym ulic oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię drogi ul. Prezydenckiej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

MIĘDZYŚWIEĆ:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Blokowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Rogowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Paproci w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Lawendowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Blokowej, ul. Promykowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Jeżynowej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko - ładowarki w ciągu ul. Morawiny,
- remont bariery drogowej i energochłonnej w ciągu ul. Jagodowej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Blokowa i ul. Rogowa w Międzyzwiązcu



OCHABY:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Kameralnej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Młyńskiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. S. L. Lebiody w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Podwale w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Kępa w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Cesarskiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Przyjaźni w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy dróg w technologii masy asfaltobetonowej układanej na gorąco w ciągu ul. Baranowickiej, ul. Buczyzna, ul. Gołyskiej, ul. Św. Marcina,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg w ciągach ulic: m.in. Baranowickiej, Młyńskiej, Prucheńskiej, Wiklinowej, Mlecznej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Gołyskiej, ul. Św. Marcina, ul. Wędkarzy, ul. Kościelnik, ul. Kameralnej, ul. Młyńskiej,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ul. Bagna, drogi bocznej od ul. Kameralnej, ul. Nad Młynką, ul. Familijnej,
- remont przepustu w ciągu ul. Stromej, ul. Kępa, ul. Gołyskiej,
- remont odwodnienia drogi w ciągu ul. S. L. Lebiody, ul. Gołyskiej,
- czyszczenie przepustów w ciągu drogi ul. Św. Marcina, ul. Wędkarzy,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki w ciągu drogi ul. Młyńskiej, ul. Buczyzna, ul. Kościelnik,
- montaż luster drogowych w ciągach ul. Strażackiej, ul. Młyńskiej i ul. Simoradzkiej,
- remont bariery drogowej i energochłonnej w ciągu ul. Gołyskiej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.
-

fot. – ul. Młyńska i ul. Kameralna w Ochabach



fot. – ul. Podwale i ul. Cesarska w Ochabach



fot. – ul. Przyjaźni i ul. Sołtysa Ludwika Lebiody w Ochabach



PIERŚCIEC:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu drogi ul. Nad Bajerką,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki w ciągu ul. Akacjowej, ul. Jaworowej,
- remont – umocnienie rowu w ciągu ul. Nad Bajerką,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Mostowej,
- remont odwodnienia drogi w ciągu ul. Nad Potokiem, ul. Akacjowej,
- remont przepustu w ciągu ul. Rolnej, ul. Siewnej,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg w ciągach ulic: m.in. ul. Leguś i ul. Przemysłowej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

POGÓRZE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Górne Stawy, ul. Ogrodników, ul. Baziowej, ul. Zamek, ul. Wspaniałej, ul. Lipowej,
- remont progów zwalniających w ciągu ul. Zamek i ul. Lipowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Zamek,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ul. Skarpa, ul. Sielskiej, ul. Dolne Stawy,
- remont odcinka odwodnienia w ciągu ul. Kępki,
- mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu ul. Dworcowej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki w ciągu drogi ul. Zamek, ul. Zalesie,
- remont przepustu w ciągu ul. Pustki, ul. Zalesie,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

WILAMOWICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- wycinka samorostów w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Rekreacyjna, ul. Pod Lasem,
- czyszczenie przepustu w ciągu ul. Rekreacyjnej,
- mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu ul. Spokojnej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

WIŚLICA:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Północnej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Wolności w technologii masy asfaltobetonowej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki w ciągu drogi ul. Północnej, ul. Simoradzkiej, ul. Szostoka, ul. Wolności,
- remont przepustów w ciągu ul. Wolności,
- remont odwodnienia drogi w ciągu ul. Zakole,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ul. Malowniczej, ul. Zakole,
- przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.



rozdział 60095
plan 3.815.480,00

Pozostała działalność
wykonanie 3.611.814,28

94,66 %

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 3.080,00

wykonanie 3.080,00

100,00 %

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy wiaty magazynowej na bazie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Krzywej 4.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 121.000,00

wykonanie 120.787,10

99,82 %

Środki przeznaczone za zakup samochodu Peugeot Partner 1,60HDI oraz walca Bomag BW120 AD-5.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 2.780.000,00

wykonanie 2.627.752,50

94,52 %

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w 2020 roku Miejski Zarząd Dróg został zwolniony z opłacania składek ZUS w wysokości 104.237,01 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, odprawę rentową oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia (w 2020 r. zatrudniono 42 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenie) z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2.140.000,00

wykonanie 2.070.555,89

96,75 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 160.000,00

wykonanie 154.670,31

96,67 %

Wynagrodzenia bezosobowe

plan 40.000,00

wykonanie 24.413,05

61,03 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 390.000,00

wykonanie 340.938,79

87,42 %

Składki na Fundusz Pracy

plan 50.000,00

wykonanie 37.174,46

74,35 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:**plan 53.000,00****wykonanie 52.303,86****98,69 %**

Środki przeznaczone na zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, środków czystości oraz refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych**plan 858.400,00****wykonanie 807.890,82****94,12 %**

Środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg (nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, wydatki związane z obsługą kas fiskalnych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, naprawę narzędzi i pojazdów, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem przepustu w Bładnicach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt wynajmu siedziby MZD – przy ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD, materiały do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczenia socjalnego przy ul. Mickiewicza 14, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie monitoringu pojazdów). Wydatki związane z targowiskami (pobór opłaty targowej, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, zakup bloczków związanych z opłatami targowymi, utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku przemysłowym – przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media – energia gaz, woda, kanalizacja). Wydatki związane z miejscami parkingowymi (papier termiczny, części zamienne do parkomatów, wydatki związane z naprawą parkomatów), wydatki związane z toaletą miejską (zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, oraz zapewnienie usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej), wydatki związane ze słupami ogłoszeniowymi oraz stelażem reklamowym.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez UM i inne jednostki organizacyjne Gminy Skoczów.

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją zadań statutowych:
(wyszczególnienie ze względu na rodzaj paragrafu)

plan 858.400,00**wykonanie 807.890,92****94,12 %**

w tym:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**plan 52.000,00****wykonanie 38.060,00****73,19 %****Zakup materiałów i wyposażenia:****plan 109.000,00****wykonanie 100.908,98****92,58 %**

Zakup: wyposażenia (komputer, dysk twardy do serwera, monitor, kserokopiarkę, laminator), narzędzi (piła do drewna, wkrętarka, młot udarowy, nożyce, szliferka itp.), środki czystości na potrzeby toalety miejskiej oraz MZD, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, zakupiono oprogramowanie do obsługi PPK dla działu Plac oraz Office Home and Business dla działu Dróg, paliwo do pojazdów i sprzętu, materiały do remontów i napraw maszyn, pojazdów, wyposażenia, pomieszczeń warsztatowych budynków na bazie przy ul. Krzywej oraz siedziby MZD przy ul. Mickiewicza 14, wyremontowano elewację budynku wielofunkcyjnego na targowisku przy ul. Góreckiej, materiały użyte do bieżących napraw szalek miejskich (wymiana oświetlenia w budynku na oświetlenie ledowe, zakupiono nowe lustra, dozowniki), części zamienne do parkomatów, papier termiczny, bloczki: „Opłata targowa”, inne druki, materiały związane ze słupami i banerami reklamowymi (kleje, taśmy), środki odkażające i grzybobójcze oraz mata dezynfekcyjna na targowisko rolno - zwierzęce, worki na śmieci, tabliczki informacyjne, gazy techniczne, drut do spawania.

Zakup energii
plan 45.000,00

wykonanie 41.031,05

91,18 %

wydatki związane z zakupem energii :

- biura Mickiewicza 14, baza Krzywa 4, pawilon wielofunkcyjny – targowisko rolno-przemysłowe, kontener targowisko rolne-zwierzęce, budynek toalety miejskiej.

zakup gazu:

- baza Krzywa 4, pawilon wielofunkcyjny – targowisko rolno-przemysłowe, budynek toalety miejskiej,

zakup wody:

- biura Mickiewicza 14, baza Krzywa 4, pawilon wielofunkcyjny – targowisko rolno-przemysłowe, budynek toalety miejskiej,

opłata za ogrzewanie:

- biura Mickiewicza 14.

Zakup usług zdrowotnych
plan 3.000,00

wykonanie 1.717,00

57,23 %

Zapłata za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych
plan 205.000,00

wykonanie 192.005,17

93,66 %

Opłaty pocztowe, koszty przesyłek, nadzór BHP i PPOŻ, usługa ochrony mienia, badanie środowiska pracy – poziom hałasu i drgań, monitoring, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, przegląd kas fiskalnych, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem systemu monitoringu pojazdów, czynsz za lokal biurowy – Mickiewicza 14, czynsz za najem przepustu w Bładnicach, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu MZD, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej i kotłów CO: w pawilonie wielofunkcyjnym na targowisku rolno - przemysłowym, na bazie MZD przy ul. Krzywej 4

oraz w budynku toalety miejskiej, konserwacja, czyszczenie oraz okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach MZD, bieżące naprawy – biura Mickiewicza 14 i baza - Krzywa 4, budynku toalety miejskiej, wydatki związane z wykonaniem odnowienia elewacji budynku wielofunkcyjnego na targowisku przy ul. Góreckiej, wydatki związane z konserwacją sprzętu oraz naprawą parkomatów, usługi geodezyjno - kartograficzne, wynagrodzenie dla inkasentów targowiska rolno - zwierzęcego i rolno - przemysłowego, wynagrodzenie z tytułu usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej, opłata za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem rolno - zwierzęcym dla Powiatowego Inspektora Weterynarii, opłata za kanalizację - biura Mickiewicza 14, baza Krzywa 4, pawilon wielofunkcyjny na targowisku przy ul. Góreckiej, budynek toalety miejskiej, wywóz nieczystości z kabin sanitarnych - targowisko rolno-zwierzęce.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 6.000,00

wykonanie 5.311,99

88,53 %

Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe
plan 4.500,00

wykonanie 3.123,09

69,40 %

Różne opłaty i składki
plan 159.000,00

wykonanie 156.582,02

98,48 %

Opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia MZD (53.692,00), środków transportowych i sprzętu (19.883,00), opłata roczna – trwały zarząd nieruchomościami (19.270,88), opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych (59.683,00) oraz wprowadzanie gazów do powietrza (990,00), opłata VIA TOLL – system poboru opłat drogowych, opłaty ewidencyjne za przegląd pojazdów, opłaty różne, opłata za dozór techniczny (3.063,14).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 68.000,00

wykonanie 67.177,95

98,79 %

Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości		
plan 193.000,00	wykonanie 192.378,00	99,68 %

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
plan 5.500,00	wykonanie 4.724,00	85,89 %

Zapłacono podatek rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych.

Oplaty na rzecz budżetu państwa		
plan 100,00	wykonanie 30,00	30,00 %

Oплата sądowa (wniosek na zbieranie i przetwarzanie odpadów).

Podatek od towarów i usług (VAT)		
plan 1.300,00	wykonanie 108,38	8,34 %

Korekta roczna podatku VAT Naliczonego.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
plan 1.000,00	wykonanie 17,80	1,78 %

Oplaty komornicze w sprawie braku zapłaty za należności MZD.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
plan 4.000,00	wykonanie 2.780,60	69,52 %

Udział w szkoleniach pracowników MZD.

<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	
<i>plan 34.700,00</i>	<i>wykonanie 33.913,29</i>	<i>97,73 %</i>

<u>rozdział 71035</u>	<u>Cmentarze</u>	
plan 34.700,00	wykonanie 33.913,29	97,73 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza (tj. wody, energii, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem), zakup paliwa i części zamiennych, smaru, oleju do sprzętu, środków chwastobójczych. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zlecono dostosowanie strony internetowej programu „GROBONET” do dostępności WCAG, przedłużono gwarancję na programy IAC. Zakupiono tabliczki do oznaczeń sektorowych.

<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
<i>plan 2.011.120,00</i>	<i>wykonanie 1.546.020,77</i>	<i>76,87 %</i>

w tym:

<u>rozdział 90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
plan 125.000,00	wykonanie 117.299,71	93,84 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach środków przeprowadzono bieżące czyszczenie oraz inspekcję CTV sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic: A. Mickiewicza, Ceglanej, Górny Bór, Bliskiej, Nowe Osiedle, udrożniono przepusty pod ul. Wiślańską i ul. Słoneczną. Wykonano remont włączów kanalizacji deszczowej przy ul. Podkęcie, ul. A. Mickiewicza, Ceglanej, Stary Targ, Zacisze. Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód opadowych przy wylocie do rzeki Wisły przy ul. Ciężarowej i przy ul. Rzecznej. Wykonano wycenę mienia komunalnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej.

rozdział 90002
plan 460.000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi
wykonanie 355.696,24

77,33 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem: paliwa, części zamiennych do sprzętu, worków na śmieci, 2 dystrybutorów przystosowanych do wydawania po 1 sztuce zestawów higienicznych dla zwierząt "Psia Torebka" przeznaczonych do sprzątania psich odchodów, materiałów do napraw kublów na śmieci. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zamiatarką na terenie Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, opracowaniem wniosku na zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego w związku ze zmianą decyzji na zbieranie odpadów i ich magazynowanie, zlecono zrobienie poboru i analizy odpadów o kodach 200303 i 200306, zaktualizowano wpis w BDO o nowe kody odpadów. Poniesiono wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami w kwocie 276.122,80 zł.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i sołectw Gminy Skoczów zostały ujęte w:

rozdział 90003
plan 27.500,00

Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie 17.425,18

63,36 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miasta (tj. zakupem paliwa, części zamiennych do sprzętu, drobnym wyposażeniem). Wydano środki na utrzymanie fontanny na Rynku w Skoczowie (środki chemiczne, części zamienne, usługi naprawy i czyszczenia), montaż i demontaż choinki na Rynku w Skoczowie. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych.

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni zostały ujęte w:

rozdział 90004
plan 345.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie 344.742,62

99,93 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie Gminy Skoczów, zakupem paliwa (koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów na ścieżkach rowerowych), zakupiono worki na śmieci, materiały na remont ławek parkowych. Zakupiono części zamienne do sprzętu, sadzonki krzewów, drzew i kwiatów, korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki. Zakupiono kosze uliczne do ustawiania na terenach zielonych. Poniesiono koszty związane z wycinką alpinistyczną drzew na terenach gminnych.

rozdział 90015
plan 1.053.620,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie 710.857,02

67,47 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z oświetleniem ulicznym (energia, najem słupów, usługi w zakresie oświetlenia drogowego), oświetleniem świątecznym miasta.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Made
Jadwiga Bieta

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie

Hanzel
inż. Piotr Hanzel