



Miejski Zarząd Dróg  
w Skoczowie

Druk Nr .....803.....

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
z WYKONANIA BUDŻETU  
dla  
DOCHODÓW i WYDATKÓW  
za 2021 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 2022 rok)*

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU DLA DOCHODÓW**

**za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

razem:

**plan: 396.500,00 zł.**

**wykonanie dochodów: 531.041,01 zł.**

**wykonanie planu: 133,93 %**

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA DOCHODÓW  
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>plan 337.500,00</b>	<b>wykonanie 370.552,65</b>	<b>109,79 %</b>

<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
-----------------------	------------------------------

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

w tym:

1.	opłaty parkingowe - parkomaty	299.432,20
	w tym:	
	- parking ul. Sarkandra / ul. Mickiewicza	27.320,40
	- parking ul. Ustrońska / ul. Mennicza	19.267,70
	- parking Mały Rynek	51.625,80
	- parking ul. Cieszyńska	20.720,00
	- parking Rynek	59.714,40
	- parking ul. Ustrońska	36.706,70
	- parking ul. Cieszyńska II	26.740,50
	- parking Plac przed kościołem p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła	31.431,90
	- parking ul. Stalmacha	25.904,80
2.	opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów	13.899,47
	w tym:	
	dla mieszkańca	6.680,00
	zwykłe	7.219,47
3.	wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (30,00 zł., 40,00 i 100,00 zł.) za brak opłaty parkingowej	11.924,46
4.	koszty upomnień do wezwań do zapłaty za brak opłaty parkingowej	785,72
5.	umieszczanie plakatów na słupach reklamowych	3.988,22
6.	zawieszanie banerów reklamowych	16.000,00
7.	wpływy z usług (usługi sprzętowe)	217,50
8.	wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego	863,60
9.	wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju, surowce wtórne	57,95
10.	opłata za odprowadzenie wód opadowo - roztopowych	10.485,98
11.	naliczone odsetki za nieterminowe płatności	0,38
12.	wpływy z różnych dochodów	12.897,17
	w tym:	
	- z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	464,00
	- z tytułu terminowej zapłaty składek ZUS	51,92
	- dochody z tytułu usług sanitarnych - Toalety Miejskie	12.013,01
	- rekompensata w wysokości 40 euro za niedotrzymanie terminu płatności	368,24



**Dział 700** **Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan 7.000,00** **wykonanie 7.042,52** **100,61 %**

**rozdział 70005** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. dochody z najmu i dzierżawy 7.042,48  
2. wpływy z różnych dochodów – odsetki 0,04

**Dział 710** **Działalność usługowa**  
**plan 10.000,00** **wykonanie 19.917,33** **199,17 %**

**rozdział 71035** **Cmentarze**

1. wpływy z opłat za usługi cmentarne 19.891,96  
2. wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego z terenu cmentarza 25,30  
3. naliczone odsetki 0,07

**Dział 756** **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan 42.000,00** **wykonanie 133.493,51** **317,84 %**

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

**plan 42.000,00** **wykonanie 133.493,51** **317,84 %:**

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 2.000,00 wykonanie 2.615,00 130,75 %  
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
plan 40.000,00 wykonanie 130.555,51 326,39 %  
- za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminne 119.003,53  
- za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – drogi gminne 11.551,98  
3. pozostałe wpływy wykonanie 323,00  
- koszty upomnień do faktur i decyzji 290,00  
- naliczone odsetki za nieterminowe płatności 33,00

**Dział 758** **Różne rozliczenia**  
**plan 0,00** **wykonanie 35,00**  
**rozdział 75814** **Różne rozliczenia finansowe**

1. odsetki naliczone na rachunku bankowym 35,00



**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU DLA WYDATKÓW**

**za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

razem:

**plan: 9.603.268,70 zł.**

**wydatków: 9.265.903,82 zł.**

**wykonanie planu: 96,49 %**

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW  
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>plan 7.810.168,70</b>	<b>wykonanie 7.591.159,79</b>	<b>97,20 %</b>

<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
<b>plan 55.128,00</b>	<b>wykonanie 36.755,22</b>	<b>66,67 %</b>

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

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.

Wydatki wykonano zgodnie z:

- Porozumieniem NR WO.031.2.2.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa:

**Plan 21.000,00      wykonanie 21.000,00**

- 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:

**Plan 34.128,00      wykonanie 15.755,22**

<b>rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
<b>plan 3.948.640,70</b>	<b>wykonanie 3.863.929,72</b>	<b>97,85 %</b>

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wydatki majątkowe		
plan 0,00	wykonanie 0,00	0,00 %

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 remonty częściowe dróg oraz tzw. remonty wielkopowierzchniowe nawierzchni - „nakładki asfaltowe”. 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 oraz badania widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.



## Wykaz wykonanych prac zgodnie z lokalizacją:

### SKOCZÓW:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont częściowy dróg w technologii masy asfaltobetonowej układanej na gorąco,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Budowlanych w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Rzecznej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągach ul. Kombatantów, ul. Na Kopcu, ul. Magnoliowej, drogi bocznej od Góreckiej, drogi bocznej od Wiślickiej, drogi bocznej od Plaskowic, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, ul. Dębowej, ul. Kombatantów, ul. Radosnej, ul. Magnoliowej, ul. Jodłowej,
- remont pokryw i wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza, ul. Ks. J.Ew. Mocko, ul. Ciężarowej,
- remont ścianek czołowych przepustu w ciągu ul. Zacisze,
- remont wiat przystankowych poprzez demontaż starych i ustawienie nowych w ciągach ul. Góreckiej oraz drogi wojewódzkiej DK-81 w Skoczowie – razem 4 szt.

fot. – ul. Górecka w Skoczowie – nowe wiata przystankowe.



fot. – DK-81 w Skoczowie - wiata przystankowa przed i po remoncie.

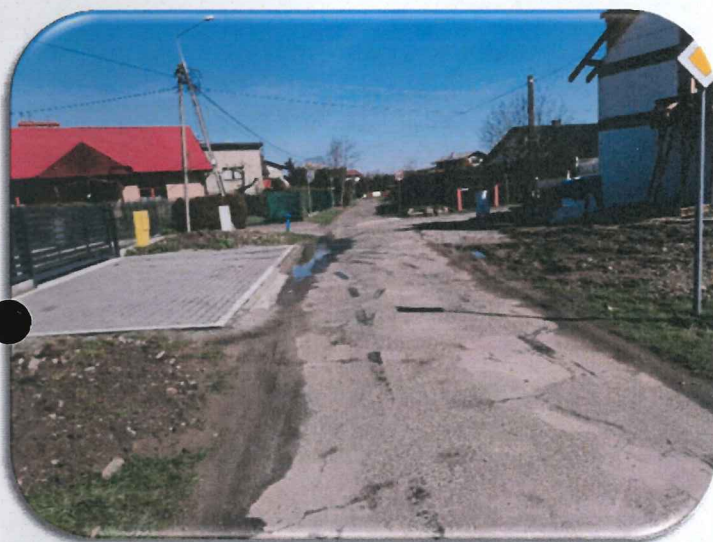




fot. – ul. Budowlanych w Skoczowie przed i po remoncie nawierzchni.



fot. – ul. Rzeczna w Skoczowie przed i po remoncie nawierzchni.





#### **BŁADNICE:**

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Gazdowskiej c.d. w technologii masy asfaltobetonowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- remont przepustów w ciągu ul. Bładnickiej – 2 szt.,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Gazdowska w Bładnicach przed i po remoncie nawierzchni.



#### **HARBUTOWICE:**

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Bajkowej c.d. w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Św. Ojca Pio,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Bajkowa w Harbutowicach przed i po remoncie nawierzchni.





### KICZYCE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Kormoranów. w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Długiej,
- remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych w ciągu ul. Kormoranów i ul. Gminnej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Gminnej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Kormoranów w Kiczycach przed i po remoncie nawierzchni.



### KOWALE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Piaskowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Zbożowej i drogi bocznej od ul. Dolny Bór,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Piaskowa w Kowalach przed i po remoncie nawierzchni.





### MIĘDZYŚWIEĆ:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Rozdroże w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Górskiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu ul. Górskiej
- remont częściowy nawierzchni tłuczniowej ul. Zgodnej i drogi bocznej od ul. Beskidzkiej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Rozdroże w Międzyzwiązku przed i po remoncie nawierzchni.



fot. – ul. Górská w Międzyzwiązku przed i po remoncie nawierzchni.





## OCHABY:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Podbór w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Buczyna w technologii masy asfaltobetonowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Stromej i drogi bocznej od ul. Podbór,
- remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych w ciągu ul. Buczyna, ul. Kameralnej, ul. Baranowickiej i ul. Miłosnej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- remont bariery drogowej i energochłonnej w ciągu ul. Podbór i ul. Buczyna,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Podbór w Ochabach przed i po remoncie nawierzchni.



fot. – ul. Buczyna w Ochabach przed i po remoncie nawierzchni.





### PIERŚCIEC:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni drogi ul. Brzimowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Wodnej i ul. Akacyjowej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Brzozowej i ul. Brzimowej, ,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Brzimowa w Pierścucu przed i po remoncie nawierzchni.



### POGÓRZE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni drogi ul. Zamek w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni drogi ul. Dzielowy w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Dolne Stawy, ul. Krosowej, ul. Wspaniałej i ul. Podgórskiej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Baziowej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Zamek w Pogórze przed i po remoncie nawierzchni.





fot. – ul. Dzielowy w Pogórze przed i po remoncie nawierzchni.



#### **WILAMOWICE:**

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont poboczy w ciągu ul. Lisiej,
- remont nawierzchni drogi ul. Spółdzielczej w technologii masy asfaltobetonowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- udrożnienie rowów w ciągu drogi bocznej od ul. Spokojnej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Spółdzielcza w Wilamowicach przed i po remoncie nawierzchni.





#### WIŚLICA:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Wolności w technologii masy asfaltobetonowej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ladowarki w ciągu drogi ul. Północnej i ul. Wolności,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Wolności c.d. w Wiślicy przed i po remoncie nawierzchni.



W 2021r. w ramach tzw. „funduszu nakładkowego” wykonane zostały remonty nawierzchni na wszystkich 10 sołectwach Gminy Skoczów. Wyremontowanych zostało 16 odcinków dróg gminnych sołeckich o łącznej długości 5,55 km oraz 2 odcinki dróg gminnych na terenie miasta Skoczowa o długości 0,76 km. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 1 726 144,24 zł.

Średnia cena remontu 1 m<sup>2</sup> nawierzchni, polegającego na ułożeniu 2 warstw asfaltobetonu tj. (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm + pobocza z materiału kamiennego) oferowana przez wyłonionego w drodze postępowania przetargowego wykonawcę, wyniosła ok. 71 zł.

W 2021 r. Miejski Zarząd Dróg zarządzał siecią dróg gminnych o łącznej długości 193,30 km wg. następującego podziału:

miejsowość	długość dróg gminnych [km]
Skoczów	49,05
Ochaby	35,42
Pogórze	25,09
Pierściec	17,90
Kiczyce	15,35
Bładnice	10,19
Międzywieć	9,06
Kowale	8,78
Wiślica	8,34
Harbutowice	8,15
Wilamowice	5,97



**rozdział 60095****plan 3.806.400,00****Pozostała działalność****wykonanie 3.690.474,85****96,95 %****Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****plan 18.500,00****wykonanie 18.500,00****100,00 %**

Środki przeznaczono na opracowanie zakup kosiarki samojezdnej XT2PR106 IE CUB - CADET

**wydatki związane z realizacją zadań statutowych****w tym:****wynagrodzenia i składki od nich naliczane****plan 2.885.500,00****wykonanie 2.800.738,21****97,06 %**

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia (w 2021 r. zatrudniono 42 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenie)  
z tego na:

## Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2.200.000,00

wykonanie 2.163.977,82

98,36 %

## Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 175.000,00

wykonanie 158.090,51

90,34 %

## Wynagrodzenia bezosobowe

plan 40.000,00

wykonanie 25.060,00

62,65 %

## Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 409.000,00

wykonanie 398.147,22

97,35 %

## Składki na Fundusz Pracy

plan 43.500,00

wykonanie 41.830,36

96,16 %

**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:****plan 47.000,00****wykonanie 42.629,61****90,70 %**

Środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, środków czystości pracowników Miejskiego Zarządu Dróg.

**wydatki związane z realizacją zadań statutowych****plan 855.400,00****wykonanie 828.607,03****96,87 %**

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg (nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych i aktualizacje programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, wydatki związane z obsługą kas fiskalnych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, 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 – ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD. Zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku magazynu MZD przy ul. Krzywej 4. Zakupiono materiały do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczenia socjalnego przy ul. Mickiewicza. Wydatki związane z targowiskami (usługa bieżącego utrzymania, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, 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, aktualizacja oprogramowania czytników monet), 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)

**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**  
**plan 39.400,00** **wykonanie 39.202,00** **99,50 %**

**Zakup materiałów i wyposażenia:**  
**plan 102.500,00** **wykonanie 100.868,83** **98,41 %**

Zakup: wyposażenia (przyczepa ciężarowa lekka TEMARED, urządzenie do obsługi systemu ETOLL, komputery, UPS, szafy), narzędzi (frezarka, stopa wibracyjna, klucz, szlifierka itp.), zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku magazynów MZD przy ul. Krzywej 4, zakupiono: środki czystości na potrzeby toalety miejskiej oraz MZD, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, prenumeratę czasopism, wyposażenie apteczek, zakupiono paliwo do pojazdów i sprzętu, materiały do napraw sprzętu, pojazdów, wyposażenia, pomieszczeń warsztatowych i magazynowych budynków na bazie przy ul. Krzywej oraz siedziby MZD przy ul. Mickiewicza 14, materiały do napraw urządzeń rekreacyjnych na terenie placu zabaw, materiały użyte do bieżących napraw parkomatów - części zamienne oraz papier termiczny, druki, karty abonamentowe, materiały związane ze słupami i banerami reklamowymi (kleje, taśmy).

**Zakup energii**  
**plan 57.900,00** **wykonanie 54.080,43** **93,40 %**

wydatki związane z zakupem energii :

- biura Mickiewicza 14, baza Krzywa 4, wiatka przy ul. Cieszyńskiej, pawilon wielofunkcyjny na targowisku rolno-przemysłowe, kontener targowisko rolno-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 3.500,00** **wykonanie 2.048,00** **58,51 %**

Zapłata za badania okresowe i kontrolne pracowników.

**Zakup usług pozostałych**  
**plan 220.000,00** **wykonanie 213.760,85** **97,16 %**

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, za wiatę przy ul. Cieszyńskiej, czynsz za najem przepustu w Bładnicach, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu MZD, 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 MZD - Krzywa 4, w budynku toalety miejskiej, wydatki związane z konserwacją sprzętu oraz naprawą parkomatów, wynagrodzenie dla administratora 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.



<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		
<b>plan 5.176,00</b>	<b>wykonanie 4.490,67</b>	<b>86,76 %</b>

Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

<b>Podróże służbowe</b>		
<b>plan 3.000,00</b>	<b>wykonanie 2.851,23</b>	<b>95,04 %</b>

<b>Różne opłaty i składki</b>		
<b>plan 142.200,00</b>	<b>wykonanie 131.891,63</b>	<b>92,75 %</b>

Opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia MZD (53.134,00), środków transportowych i sprzętu (15.335,88), opłata roczna – trwały zarząd nieruchomościami (19.267,25), opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych (40.992,00) oraz wprowadzanie gazów do powietrza (991,00), opłata system poboru opłat drogowych – ETOLL , opłaty ewidencyjne za przegląd pojazdów, opłaty różne, opłata za dozór techniczny (2.171,50).

<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
<b>plan 66.000,00</b>	<b>wykonanie 65.436,49</b>	<b>99,15 %</b>

Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zapłacono podatek rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych.

<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>		
<b>plan 424,00</b>	<b>wykonanie 323,14</b>	<b>76,21 %</b>

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomościami za 2021 r. oddanymi w trwały zarząd.

<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>		
<b>plan 800,00</b>	<b>wykonanie 115,70</b>	<b>14,46 %</b>

Korekta roczna podatku VAT Naliczonego.

<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		
<b>plan 100,00</b>	<b>wykonanie 13,40</b>	<b>13,40 %</b>

Opłaty komornicze w sprawie braku zapłaty za należności MZD.

<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
<b>plan 201.800,00</b>	<b>wykonanie 201.762,00</b>	<b>99,98 %</b>

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości.

<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>plan 4.600,00</b>	<b>wykonanie 4.565,00</b>	<b>99,24 %</b>

<b>plan 8.000,00</b>	<b>wykonanie 7.197,66</b>	<b>89,97 %</b>
----------------------	---------------------------	----------------

Udział w szkoleniach pracowników MZD.



<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	
<b>plan 34.100,00</b>	<b>wykonanie 33.566,24</b>	<b>98,43 %</b>

<b>rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	
<b>plan 34.100,00</b>	<b>wykonanie 33.566,24</b>	<b>98,43 %</b>

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza (tj. wody, energii, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem), zakupiono tablicę ogłoszeniową oraz paliwo i części zamienne, smar, olej do sprzętu. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zakupiono aktualizację systemu „Interaktywny administrator cmentarzy” wersja 3.7.2.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>plan 1.759.000,00</b>	<b>wykonanie 1.641.177,79</b>	<b>93,30 %</b>

w tym:

<b>rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>plan 110.000,00</b>	<b>wykonanie 80.254,42</b>	<b>72,96 %</b>

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach środków przeprowadzono bieżące czyszczenie oraz inspekcję CTV sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Brzimowej w Pierścću, udrożniono przepusty pod ul. Spokojną w Wilamowicach. Wykonano remont włazów kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych w ciągach ulic: A. Mickiewicza, Księdza Jana Ewangelisty Mocko, Ciężarowej, Klonowej, Budowlanych, Alei Jana Pawła II w Skoczowie, Bliskiej w Harbutowicach. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Gminnej w Kiczycach, Baranowickiej i Kameralnej w Ochabach, Bładnickiej w Bładnicach, Zamek i Baziowej w Pogórze, Pod Lasem i Rekreacyjnej w Wilamowicach, Rzecznej i Klonowej w Skoczowie.

<b>rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
<b>plan 439.000,00</b>	<b>wykonanie 418.815,91</b>	<b>95,40 %</b>

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem: zmiatarki, paliwa, części zamiennych do sprzętu, worków na śmieci, zakupem koszy ulicznych oraz materiałów do ich napraw. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zmiatarką na terenie miasta Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, zlecono zrobienie poboru i analizy odpadów, zlecono wykonanie sprawozdania o środowisku w bazie BDO oraz sporządzenie raportu (KOBIZE) za rok poprzedni. Poniesiono wydatki związane opłatami za gospodarowanie odpadami (348.384,00 zł.).

<b>rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
<b>plan 30.000,00</b>	<b>wykonanie 28.896,28</b>	<b>96,32 %</b>

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości 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), montażem i demontażem choinki na Rynku w Skoczowie. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych.



**rozdział 90004**  
**plan 365.000,00**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**wykonanie 364.895,87** **99,97 %**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczone 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, narzędzia i części zamienne do sprzętu, materiały na remont ławek parkowych, tablic informacyjnych w parkach. Zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów, korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki. Poniesiono koszty związane z wycinką i odmłodzeniem drzew na terenach gminnych.

fot. – nasadzenia wiosenne na terenie miasta Skoczowa w 2021r.





**rozdział 90015**  
**plan 815.000,00**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**wykonanie 748.315,31**      **91,82 %**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

fot. – transport i montaż choinki na Rynku w 2021r.



fot. – oświetlenie świąteczne miasta Skoczowa w 2021r.



DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg  
w Skoczowie

*inż. Piotr Hanzel*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mete*  
Jadwiga Bieta