



Miejski Zarząd Dróg
w Skoczowie

Druk Nr ...1039

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
z WYKONANIA BUDŻETU
dla
DOCHODÓW i WYDATKÓW
za 2022 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 2023 rok)*

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA DOCHODÓW

za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

razem:

plan: 574.093,29 zł.

wykonanie dochodów: 802.153,19 zł.

wykonanie planu: 139,73 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA DOCHODÓW
za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

| | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | |
| plan 321.000,00 | wykonanie 451.860,19 | 140,77 % |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| rozdział 60019 | Płatne parkowanie | 348.584,36 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. opłaty parkingowe – parkomaty (w strefie płatnego parkowania – w pasie dróg publicznych) | 325.656,60 |
| w tym: | |
| - parking ul. Ustrońska / ul. Mennicza | 27.260,30 |
| - parking Mały Rynek | 63.491,40 |
| - parking ul. Cieszyńska | 23 137,40 |
| - parking Rynek | 66.555,10 |
| - parking ul. Ustrońska | 43.090,40 |
| - parking ul. Cieszyńska II | 31.098,40 |
| - parking Plac przed kościołem p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła | 39.870,70 |
| - parking ul. Stalmacha | 31.152,90 |
| 2. opłaty z tytułu obsługi rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET | 11.190,71 |
| 3. opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów dla mieszkańca | 6.929,05 |
| 4. wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (100,00 zł.) za brak opłaty parkingowej | 4.600,00 |
| 5. koszty upomnień do wezwań do zapłaty za brak opłaty parkingowej | 208,00 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| rozdział 60095 | Pozostała działalność | 103.275,83 |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. opłaty parkingowe – parkomaty (poza strefą płatnego parkowania – poza pasem dróg publicznych) parking ul. Sarkandra / ul. Mickiewicza | 50.282,45 |
| 2. opłaty z tytułu obsługi rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET | 1.193,77 |
| 3. opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów zwykle | 10.999,91 |
| 4. wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (100,00 zł.) za brak opłaty parkingowej | 568,99 |
| 5. umieszczanie plakatów na słupach reklamowych | 4.058,49 |
| 6. zawieszanie banerów reklamowych | 17.600,00 |
| 7. wpływy z usług (usługi sprzętowe) | 183,60 |
| 8. wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego | 2.316,00 |
| 9. wpływy ze sprzedaży przetworzonego oleju, surowce wtórne | 100,00 |
| 10. naliczone odsetki za nieterminowe płatności | 1,02 |
| 11. zwrot rozliczenia salda oraz kaucji viaTOOL (opłata elektroniczna za przejazd drogami płatnymi) | 587,99 |
| 12. koszty upomnień do wezwań do zapłaty za brak opłaty parkingowej | 66,80 |
| 13. wpływy z różnych dochodów | 15.316,81 |
| w tym: | |
| - z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych | 633,00 |
| - z tytułu terminowej zapłaty składek ZUS | 87,80 |
| - dochody z tytułu usług sanitarnych - Toalety Miejskie | 13.478,13 |
| - rekompensata w wysokości 40 euro za niedotrzymanie terminu płatności | 183,98 |
| - odszkodowanie za uszkodzone mienie | 590,40 |
| - zwrot składki ubezpieczenia za rok poprzedni | 192,00 |
| - rozliczenie rocznej korekty podatku VAT Naliczonego | 151,50 |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | |
| plan 7.000,00 | wykonanie 6.996,30 | 99,95 % |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|-----------------------|-----------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|----------|
| 1. dochody z najmu i dzierżawy | 6.995,80 |
| 2. wpływy z różnych dochodów – odsetki | 0,50 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | |
| plan 12.000,00 | wykonanie 17.261,54 | 143,85 % |

| | |
|-----------------------|------------------|
| rozdział 71035 | Cmentarze |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. wpływy z opłat za usługi cmentarne | 17.261,54 |
|---------------------------------------|-----------|

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | |
| plan 27.093,29 | wykonanie 37.606,11 | 138,80 % |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. opłata za odprowadzenie wód opadowo - roztopowych | 10.485,98 |
| 2. wpływy z otrzymanego zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowaną bezrobotną osobę z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, zatrudnioną w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg | 16.729,23 |
| - wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie | 10.363,00 |
| - zwrot z tytułu faktury korekty oraz korekty opłaty – trwałego zarządu za 2022 rok | 27,90 |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| plan 207.000,00 | wykonanie 277.887,93 | 134,25 % |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 165.000,00 | wykonanie 145.055,00 | 87,91 % |
| w tym: | | |
| 1. wpływy z opłaty targowej (targowisko rolne i przemysłowe) | 145.055,00 | |
| w tym: | | |
| targowisko rolne | 36.070,00 | |
| targowisko przemysłowe | 108.985,00 | |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| plan 42.000,00 | wykonanie 132.832,93 | 316,27 %: |
| 1. wpływy z opłaty skarbowej | plan 2.000,00 wykonanie 1.909,00 | 95,45 % |
| 2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | plan 40.000,00 wykonanie 130.731,22 | 326,83 % |
| - za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminne | | 121.216,37 |
| - za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – drogi gminne | | 9.514,85 |
| 3. pozostałe wpływy | wykonanie 192,71 | |
| - koszty upomnień do faktur i decyzji | 160,00 | |
| - naliczone odsetki za nieterminowe płatności | 32,71 | |

Dział 758**plan 0,00****rozdział 75814****Różne rozliczenia****wykonanie 10.541,12****Różne rozliczenia finansowe**

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1. odsetki naliczone na rachunku bankowym | 10.541,12 |
|-------------------------------------------|-----------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Jadwiga Bieta

 DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Dróg
 w Skoczowie


 inż. Piotr Hanzel

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA WYDATKÓW

za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

razem:

plan: 10.797.312,82 zł.

wydatków: 10.499.149,42 zł.

wykonanie planu: 97,24 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW
za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | |
| plan 4.809.219,53 | wykonanie 4.785.613,18 | 99,51 % |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| rozdział 60014 | Drogi publiczne powiatowe | |
| plan 55.128,00 | wykonanie 34.227,07 | 62,09 % |

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 (za sezon zimowy 2021/2022, wydatki od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r.)

Plan 34.128,00 wykonanie 4.615,24

- Porozumieniem NR WO.031.2.11.2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa (za sezon zimowy 2022/2023, wydatki od 10.11.2022 r. do 31.12.2022 r.):

Plan 34.128,00 wykonanie 8.611,83

rozdział 60016
plan 4.739.421,53

Drogi publiczne gminne
wykonanie 4.736.718,74

99,94 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wydatki majątkowe

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 1.447.819,00 wykonanie 1.447.814,91
w tym:

100,00 %

Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie,
- plan 501.005,00 wykonanie 501.004,52

100,00 %

fot. – ul. Dolny Bór w Skoczowie przed i po remoncie nawierzchni.



Modernizacja drogi gminnej ul. Plaskowiec w Skoczowie,
- plan 244.916,00 wykonanie 244.915,23

100,00 %

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



Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie,

- plan 115.007,00

wykonanie 115.006,56

100,00 %

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



Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Międzywiciu,

- plan 61.326,00

wykonanie 61.325,68

100,00 %

fot. – droga gminna bocznej od ul. Beskidzkiej w Międzywiciu przed i po remoncie nawierzchni.



Modernizacja drogi gminnej ul. Widokowej / ul. Winogradzkiej w Pierścicu,

- plan 161.283,00

wykonanie 161.282,05

100,00 %

fot. – ul. Widokowa / ul. Winogradzka w Pierścicu przed i po remoncie nawierzchni.



Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach,

- plan 105.000,00

wykonanie 104.999,47

100,00 %

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



Modernizacja drogi gminnej ul. Wesolej w Kiczycach,

- plan 125.412,00

wykonanie 125.411,62

100,00 %

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



Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach,

- plan 129.250,00

wykonanie 129.249,78

100,00 %

fot. – droga gminna boczna od ul. Podbór w Ochabach przed i po remoncie nawierzchni.



fot. – ul. Mały Rynek w Skoczowie – remont częściowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej .



fot.

fot. - ul. Garbarska w Skoczowie – remont częściowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



fot. – ul. Mickiewicza w Skoczowie – remont częściowy nawierzchni granitowej oraz dylatacji.



BŁADNICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi ul. Przelotowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy w ciągu ul. Jana Chmiela poprzez mechaniczne ścinanie i utwardzenie materiałem kamiennym,
- 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.

foto. – ul. Przelotowa – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



HARBUTOWICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont odcinka chodnika w ciągu ul. Stara Droga w rejonie placu zabaw,
- remont elementów odwodnienia w ciągu ul. Marmurowej,
- modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach,
- 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.

KICZYCE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- modernizacja drogi gminnej ul. Wesołej w Kaczycach,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Wiosennej,
- remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych w ciągu ul. Centralnej,
- 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.

KOWALE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi ul. Wiatrów technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Nad Rzeką,
- 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. Wiatrów – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



MIĘDZYŚWIEĆ:

- remonty cząstkowe 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 cząstkowy 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.

OCHABY:

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

fot. – ul. Kolonijna – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



PIERŚCIEC:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- modernizacja drogi gminnej ul. Widokowej / ul. Winogradzkiej w Pierścću,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Wodnej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Brzimowej i ul. Brzozowej,
- remont poboczy w ciągu ul. Leguś,
- 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.

POGÓRZE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Tokarskiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Zamek 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,
- mechaniczne oczyszczenie rowów w ciągu ul. Zalesie, ul. Ks. Stanisława Gawłasa,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Tokarskiej,
- remont bariery drogowej energochłonnej w ciągu ul. Zamek i ul. Tokarskiej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Zamek – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



fot. – ul. Tokarska – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



WILAMOWICE:

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

fot. – ul. Spokojna – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



WIŚLICA:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Kępa 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,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek i ul. Szostoka,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fot. – ul. Kępa– remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej.



W 2022 r. w ramach tzw. „funduszu nakładkowego” wykonane zostały remonty nawierzchni na wszystkich 10 sołectwach Gminy Skoczów. Wyremontowanych zostało 14 odcinków dróg gminnych sołeckich oraz 4 odcinki dróg gminnych na terenie miasta Skoczowa o łącznej długości 5,43 km. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 2 473 544,19 zł. Średnia cena remontu 1 m² 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 średnio ok. 110 zł. W 2021 r. średnia cena wynosiła ok. 70 zł.

W 2022 r. Miejski Zarząd Dróg zarządzał siecią dróg gminnych o łącznej długości 194,05 km według następującego podziału:

| miejsowość | długość dróg gminnych [km] |
|-------------------|-----------------------------------|
| Skoczów | 49,05 |
| Ochaby | 35,59 |
| Pogórze | 25,09 |
| Pierściec | 17,90 |
| Kiczyce | 15,35 |
| Bładnice | 10,19 |
| Międzyświeć | 9,34 |
| Kowale | 8,78 |
| Wiślica | 8,64 |
| Harbutowice | 8,15 |
| Wilamowice | 5,97 |

dział 60019

plan 14.670,00

Płatne parkowanie

wykonanie 14.667,37

99,98 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:

Wydatki związane z miejscami parkingowymi (w strefie płatnego parkowania – w pasie dróg publicznych): papier termiczny, części zamienne do parkomatów, wydatki związane z naprawą parkomatów, aktualizacja oprogramowania, opłaty z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET.

Dział 710

plan 29.600,00

Działalność usługowa

wykonanie 28.609,39

96,65 %

rozdział 71035

plan 29.600,00

Cmentarze

wykonanie 28.609,39

96,65 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza (tj. woda, energia, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem), zakupiono kosiarkę spalinową, narzędzia (nożyce, sekator) oraz paliwo i części zamienne do kosy, smar, olej do sprzętu. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zakupiono aktualizację oprogramowania IAC do wersji 3.8 służącego do administrowania cmentarzem i wyszukiwarki GROBONET do najnowszej wersji E – PRO, wdrożono moduł rejestracji dysponentów „modułu grobów nieopłaconych”.

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | |
| plan 4.256.130,29 | wykonanie 4.133.423,48 | 97,12 % |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| dział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| plan 4.256.130,29 | wykonanie 4.133.423,48 | 97,12 % |

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| plan 0,00 | wykonanie 0,00 |

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
| plan 3.278.730,29 | wykonanie 3.202.861,51 |
| | 97,69 % |

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia (w 2022 r. zatrudniono 42 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenie) z tego na:

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |
| plan 2.548.287,96 | wykonanie 2.506.035,68 | 98,34 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |
| plan 178.000,00 | wykonanie 162.162,61 | 91,10 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | |
| plan 30.000,00 | wykonanie 27.030,00 | 90,10 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | |
| plan 445.442,33 | wykonanie 439.955,29 | 98,77 % |
| Składki na Fundusz Pracy | | |
| plan 55.000,00 | wykonanie 46.726,61 | 84,96 % |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | |
| plan 22.000,00 | wykonanie 20.951,32 | 95,23 % |

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | |
| plan 53.000,00 | wykonanie 52.910,38 |
| | 99,83 % |

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

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| plan 924.400,00 | wykonanie 877.651,59 |
| | 94,95 % |

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: opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz opłata za wprowadzanie gazów do powietrza, opłata za przejazd po drogach krajowych płatnych e-TOLL, koszt wynajmu siedziby MZD przy ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanymi w trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD. Zakup materiałów do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 14. Wydatki związane z targowiskami (usługa bieżącego utrzymania, wynagrodzenie za pobór inkasa na targowiskach, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolno-zwierzęcym, serwis kabiny WC na targowisku rolno-zwierzęcym, opłaty za media, utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku rolno-przemysłowym, przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media: energia, gaz, woda, kanalizacja). Wydatki związane z parkingiem przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra – (poza strefą płatnego parkowania - poza pasem dróg

sprzętu, naprawą parkomatu oraz wydatki z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET parkomatu na parkingu przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra (poza strefą płatnego parkowania), wynagrodzenie dla administratora targowiska rolno-zwierzęcego i rolno-przemysłowego, wynagrodzenie za pobór inkasa na targowiskach, 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 5.500,00 **wykonanie 5.135,18** **93,37 %**

Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe
plan 3.500,00 **wykonanie 2.799,92** **80,00 %**

Różne opłaty i składki
plan 120.500,00 **wykonanie 118.776,85** **98,57 %**

Opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia MZD (53.024,50), środków transportowych i sprzętu (18.760,40), opłaty za korzystanie ze środowiska - za odprowadzanie wód opadowych roztopowych (41.027,00) oraz wprowadzanie gazów do powietrza (955,00), opłata za przejazd po drogach krajowych płatnych e-TOLL (500,00), opłaty różne 4.509,95 (opłaty ewidencyjne za przeglądy pojazdów, opłata za dozór techniczny, użytkowanie gruntu).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan 71.300,00 **wykonanie 71.247,17** **99,93 %**

Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości
plan 211.320,00 **wykonanie 211.135,00** **99,91 %**

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan 4.680,00 **wykonanie 4.631,00** **98,95 %**

Zapłacono podatek rolny (801,00), podatek leśny (40,00) oraz podatek od środków transportowych (3.790,00).

Opłaty na rzecz budżetów jst
plan 20.460,00 **wykonanie 20.457,40** **99,99 %**

Opłata roczna (do UM Skoczów) – trwałe zarząd nieruchomościami (19.422,79), opłata roczna (do Starostwa Powiatowego w Cieszynie) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanymi w trwałe zarząd (1.034,61).

Podatek od towarów i usług (VAT)
plan 1.000,00 **wykonanie 0,00** **0,00 %**

W 2022 roku nie było wydatków związanych z naliczeniem korekty rocznej podatku VAT.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 300,00 **wykonanie 97,79** **32,60 %**

Opłaty komornicze w związku brakiem zapłaty za należności MZD.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 4.100,00 **wykonanie 3.961,90** **96,63 %**

Udział w szkoleniach pracowników MZD.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
plan 1.702.363,00 **wykonanie 1.551.503,37** **91,14 %**

w tym:

rozdział 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan 55.000,00 **wykonanie 54.843,75** **99,72 %**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach środków przeprowadzono bieżące czyszczenie oraz inspekcję CTV sieci kanalizacji deszczowej w ciągu: ul. Spokojnej w Wilamowicach oraz ul. Głównej w Ochabach. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Komunalnej w Pierścicu i Wolności w Wiślicy. Wykonano dokumentację w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bładnica z ulic Górny Bór i Mickiewicza oraz do rzeki Wisła z terenu targowiska miejskiego przy ul. Góreckiej w Skoczowie.

rozdział 90002 **Gospodarka odpadami komunalnymi**
plan 367.000,00 **wykonanie 284.371,15** **77,49 %**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem: odkurzacza/dmuchawy, plandeki do zabezpieczania kontenera na śmieci, paliwa, części zamiennych, ogumienia do pojazdów i sprzętu, worków na śmieci, materiałów do naprawy koszy ulicznych. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zamiatarką na terenie miasta Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, zlecono wykonanie sprawozdania o środowisku w bazie BDO za rok poprzedni. Poniesiono wydatki związane opłatami za gospodarowanie odpadami (217.445,04 zł.).

rozdział 90003 **Oczyszczanie miast i wsi**
plan 35.000,00 **wykonanie 34.970,89** **99,92 %**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta (tj. zakupem paliwa, 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 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
plan 400.363,00 **wykonanie 400.324,98** **99,99 %**

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 kaskadową konstrukcję kwietnikową, materiały na remont ławek parkowych, kwietników ulicznych i donic na kwiaty, tablic informacyjnych w parkach, kruszywo do uzupełnienia alejek parkowych. 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.

rozdział 90015
plan 845.000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie 776.992,60

91,95 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

Oświetlenie świąteczne miasta z uwagi na prognozowany wzrost energii elektrycznej ograniczono tylko do placu Rynku w Skoczowie.

W grudniu 2022r. w celu redukcji zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne, na terenie całej gminy Skoczów wprowadzono przerwę nocną w godzinach 23:30 – 3:30 w 110 PZ (punktach zapalania latarni drogowych) zarządzanych przez MZD Skoczów.

fot. – iluminacja świąteczna Rynku w Skoczowie (fot. UM Skoczów).



fot. – transport i montaż choinki na Rynku przez pracowników MZD Skoczów. (fot. MZD Skoczów).



GLÓWNY KSIĘGOWY
MdB
Iadwiga Bieta

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie
PH
inż. Piotr Hanzel