



Miejski Zarząd Dróg
w Skoczowie

Druk Nr1256

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
z WYKONANIA BUDŻETU
dla
DOCHODÓW i WYDATKÓW
za 2023 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 2024 rok)*

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA DOCHODÓW

za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

razem:

plan: 663.260,00 zł.

wykonanie dochodów: 908.083,02 zł.

wykonanie planu: 136,91 %

rozdział 75618**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw****150 347,49**

- | | |
|---|------------|
| 1. wpływy z opłaty skarbowej | 2 240,00 |
| 2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: | |
| - za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminne, | 139 656,22 |
| - za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – drogi gminne | 8 223,35 |
| 3. pozostałe wpływy: | |
| - koszty upomnień do faktur i decyzji | 192,00 |
| - naliczone odsetki za nieterminowe płatności | 35,92 |

**Dział 758
plan 0,00****Różne rozliczenia
wykonanie 16 071,94****rozdział 75814****Różne rozliczenia finansowe****16 071,94**

odsetki naliczone na rachunku bankowym

16 071,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta
Iadwiga BietaDYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie*Wł*
Inż. Piotr Hunzel

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA WYDATKÓW

za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

razem:	
plan:	11.056.241,94 zł.
wydatków:	10.331.833,58 zł.
wykonanie planu:	93,45 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW
za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 3 832 523,94	wykonanie 3 619 589,50	94,44 %

rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**
wykonanie 51 462,47

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Środki wydatkowane na podstawie zawartych 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.031.2.11.2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa:

Plan 37 920,00 **wykonanie 26 262,47**

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

- za sezon zimowy 2022/2023 wydatki od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 7 200,41
(dotacja została rozliczona do dnia 31.05.2023 roku),

- za sezon zimowy 2023/2024 wydatki od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. 19 062,06
(dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu sezonu zimowego do dnia 31 maja 2024 roku).

- Porozumieniem NR WO.031.2.4.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa (wydatki od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

Plan 25 200,00 **wykonanie 25 200,00**

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa, termin rozliczenia dotacji do dnia 31.12.2023 roku.

rozdział 60016
plan 3 615 403,94

Drogi publiczne gminne
wykonanie 3 437 688,16

95,08 %

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 610 752,48

wykonanie 610 727,55

100,00 %

W 2023 roku. w ramach tzw. „funduszu nakładkowego” wytypowano do remontu dziewięć odcinków dróg gminnych sołeckich. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które wystąpiły pod koniec 2023 roku, prace na czterech odcinkach gminnych sołeckich wykonano w części, a ich kontynuacja nastąpi w bieżącym roku budżetowym.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze,

- plan 261 495,47

wykonanie 261 495,04

100,00 %

środki przeznaczono na wykonanie modernizacji nawierzchni oraz poboczy drogi ul. Zalesie w sołectwie Pogórze – drogi gminnej 431715S. Zakres prac obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, stabilizację podbudowy cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego. Dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie.

fot. – ul. Zalesie w Pogórze przed i po modernizacji nawierzchni



Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Leśny Zakątek w Wiślicy,

- plan 126 970,00

wykonanie 126 963,35

99,99 %

środki przeznaczono na wykonanie modernizacji nawierzchni oraz poboczy drogi wewnętrznej ul. Leśny Zakątek w sołectwie Wiślica. Zakres prac obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, stabilizację podbudowy cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego. Dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie.

fot. – ul. Leśny Zakątek w Wiślicy przed i po modernizacji nawierzchni



Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach,

- plan 189 866,86 wykonanie 189 866,86 100,00 %
środki przeznaczono na wykonanie modernizacji nawierzchni oraz poboczy drogi ul. Wiatrów w sołectwie Kowale – drogi gminnej 431303S. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego. Dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie.

fot. – ul. Wiatrów w Kowalach przed i po modernizacji nawierzchni



Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywiciu

- plan 31 867,25 wykonanie 31 867,25 100,00 %
środki przeznaczono na wykonanie modernizacji nawierzchni oraz poboczy drogi wewnętrznej ul. Rogowej w sołectwie Międzywieć. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego. Dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie.

fot. – ul. Rogowa w Międzywiciu przed i po modernizacji nawierzchni



Modernizacje nawierzchni dróg, których kontynuacja nastąpi w 2024 roku:

- plan 1 184 247,52

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i w Skoczowie

- plan 322 350,00

w 2023 roku środki w wysokości 134,07 przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wiślańskiej w sołectwie Harbutowice i w Skoczowie, dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie,

modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach

- plan 282 480,00

w 2023 roku środki w wysokości 134,07 przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cesarskiej w sołectwie Ochaby, dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie,

modernizacja drogi ul. Wodnej w Pierścću

- plan 369 429,64

w 2023 roku środki w wysokości 66,42 przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wodnej w sołectwie Pierściec, dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie,

modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach

- plan 119 933,58

w 2023 roku środki w wysokości 66,42 przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cisowej w sołectwie Kiczyce, dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie,

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze

- plan 90 054,30

w 2023 roku środki w wysokości 134,07 przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wierzbowej w sołectwie Pogórze, dokumentacja techniczna została wykonana we własnym zakresie przez pracowników MZD w Skoczowie.

W ramach projektu opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, dotyczący przebudowy drogi powiatowej ul. Góreckiej w Pogórze i ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich, nastąpi korekta skrzyżowania ulicy Wierzbowej i ul. Lipowej w Pogórze, w związku z tym zasadne jest przeprowadzenie modernizacji nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Wierzbowej w Pogórze w czasie lub po zakończeniu zakresu inwestycji prowadzonej przez Powiat, który planuje rozpoczęcie prac w 2025 roku.

wydatki bieżące

plan 3 004 651,46

wykonanie 2 826 960,61

94,09 %

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano remonty cząstkowe 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 włazów 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 uszkodzonych krawężników – parking ul. Mennicza,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągach ul. Kombatantów, ul. Na Kopcu, ul. Magnoliowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Plaskowiec, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, ul. Dębowej, ul. Kombatantów, ul. Radosnej, ul. Magnoliowej, ul. Jodłowej, ul. Jutrzenki, parkingu w ciągu ul. Ustrońskiej,
- remont uszkodzonej bariery na kładce w ciągu ul. Sportowej,
- wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu w centrum miasta.

fot. – ul. Rynek – wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu



BŁADNICE:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont częściowy nawierzchni odcinka drogi ul. Świetlicowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont częściowy nawierzchni odcinka drogi ul. Jana Chmiela w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy w ciągu ul. Harbutowickiej,
- 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. Świetlicowa – remont częściowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej (przed i po remoncie)



fot. – ul. Jana Chmiela – remont częściowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej]



HARBUTOWICE:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont częściowy nawierzchni odcinka drogi ul. Zachodniej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont uszkodzonej bariery energochłonnej w ciągu ul. Stara Droga,
- 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. Zachodnia – remont częściowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej



KICZYCE:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont częściowy odcinka nawierzchni ul. Gromadzkiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Cisowej – prace kontynuowane będą w 2024 roku,
- remont odcinka ul. Orłowej w ramach odtworzenia zniszczonej drogi po robotach związanych z rewitalizacją linii kolejowej,
- remont poboczy poprzez ich utwardzenie w ciągu ul. Cisowej i ul. Długiej,
- remont częściowy nawierzchni tłuczniowej ul. Gminnej i ul. Odległej,
- mechaniczne oczyszczenie rowów w ciągu ul. Olchowej,
- 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. Gromadzka – remont częściowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej



fot. – ul. Orłowa – remont odcinka drogi przeprowadzony przez PKP i nadzorowany przez MZD



KOWALE:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Wiatrów w technologii masy asfaltobetonowej,
- 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.

MIĘDZYŚWIEĆ:

- remonty częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Rogowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont częściowy nawierzchni tłuczniowej ul. Ziółowej,
- 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 częściowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Cesarskiej – prace kontynuowane będą w 2024 roku,
- remont częściowy odcinka drogi ul. Gołyskiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont częściowy odcinka ścieżki pieszo-rowerowej pod obiektem mostowym na wale rzeki Wisła w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym ul. Bagna, ul. Stromej, ul. Młyńskiej,
- remont poboczy materiałem kamiennym ul. Gołyskiej, ul. Św. Marcina i ul. Cesarskiej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych w ciągu ul. Prucheńskiej,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- remont bariery drogowej energochłonnej w ciągu ul. Podbór i ul. Gołyskiej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

fol. – ul. Gołyska – remont cząstkowy odcinka nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej



fol. – ścieżka pieszo-rowerowa – remont cząstkowy odcinka nawierzchni pod obiektem mostowym



PIERŚCIEC:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Wodnej - prace kontynuowane będą w 2024 roku,
- remont cząstkowy poboczy materiałem kamiennym w ciągu ul. Marii Wardas, ul. Komunalnej i ul. Leguś,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki ul. Pod Debiną, ul Akacyjowej, ul. Brzimowej,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Brzimowej poprzez ułożenie korytek i płyt ażurowych,
- 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,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Zalesie w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Dolne Stawy, ul. Krosowej, ul. Stary Młyn i ul. Podgórskiej,
- remont poboczy materiałem kamiennym w ciągu ul. Tokarskiej, u. Zamek, ul. Wierzbowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- mechaniczne oczyszczenie rowów w ciągu ul. Sąsiedzkiej i ul. Goruszki,
- remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych w ciągu ul. Zalesie, ul. Sielskiej i ul. Dworcowej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

WILAMOWICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Spokojnej,
- zakup koryt do konserwacji rowów ciągu ul. Spokojnej,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Pod Lasem, ul. Borowikowej, ul. Ptasiej, ul. Rydzowej i ul. Pieczarkowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- mechaniczne oczyszczenie rowów 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,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Leśny Zakątek w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont poboczy materiałem kamiennym w ciągu ulicy Wolności,
- mechaniczne czyszczenie rowów przy pomocy koparko-ładowarki,
- wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- remont uszkodzonych elementów odwodnienia drogowego w ciągu ul. Willowej,
- koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową oraz ręcznie kosą spalinową.

W 2023 roku Miejski Zarząd Dróg zarządzał siecią dróg gminnych o łącznej długości 195,139 km wg. następującego podziału:

	drogi publiczne	drogi wewnętrzne	suma
Skoczów	42,294	7,433	49,727
Bładnice	8,395	1,792	10,187
Harbutowice	5,059	3,091	8,150
Kiczyce	9,374	5,972	15,346
Kowale	6,101	2,683	8,784
Międzywiecie	4,085	5,341	9,426
Ochaby	21,541	14,052	35,593
Pierściec	13,104	4,850	17,954
Pogórze	19,352	5,738	25,090
Wilamowice	5,734	0,513	6,247
Wiślica	5,088	3,547	8,635
razem	140,127	55,012	195,139

rozdział 60019
plan 133 000,00

Płatne parkowanie
wykonanie 130 438,87

98,07 %

wydatki majątkowe
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 120 000,00 wykonanie 117 588,00

97,99 %

Środki przeznaczono na zakup parkomatów do montażu w strefie płatnego parkowania (4 sztuki - automaty parkingowe CITEA).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 13 000,00 wykonanie 12 850,87

98,85 %

Wydatki związane z miejscami parkingowymi (w strefie płatnego parkowania): papier termiczny, worki do pakowania bilonu wyjętego z parkomatów, części zamienne do parkomatów, wydatki związane z naprawą parkomatów, opłaty z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET.

Dział 710
plan 31 500,00

Działalność usługowa
wykonanie 30 768,83

97,68 %

rozdział 71035
plan 31 500,00

Cmentarze
wykonanie 30 768,83

97,68 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza (tj. woda, energia elektryczna, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem), zakupiono stojak na znicze przeznaczone do ponownego wykorzystania wraz z tablicą informacyjną – „Regulamin korzystania ze ZNICZODZIELNI” oraz wyposażenie stojaka do prac porządkowych na cmentarzu (tj. grabie, konewki, wiadra, pazurki, miotły). Zakupiono materiały do odnowienia murków i elementów drewnianych ogrodzenia na cmentarzu (tj. farby, akrybet, klej, pędzle, drewnochron) oraz paliwo i części zamienne do kosi, smar, olej do sprzętu, środek do oprysków, opryskiwacz plecakowy. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych (tj. kruszywo), stal kątową, klej, profil zamknięty, farby do odnowienia kontenera. Przeprowadzono wycinkę drzew na terenie cmentarza. Zapłacono roczną opłatę za utrzymanie bazy cmentarza w 2023 roku oraz opłatę za wsparcie techniczne oprogramowania dla systemu zarządzania cmentarzami - Interaktywny Administrator Cmentarzy oraz Grobonet. Zakupiono również naklejki na nagrobki z informacją dla dysponentów o braku wniesionej opłaty prolongacyjnej za miejsce pochówku oraz korzystanie z terenu cmentarza.

fot. – Cmentarz Komunalny – zakupione i wykonane przez MZD elementy wyposażenia cmentarza



Dział 750
plan 4 933 490,00

Administracja publiczna
wykonanie 4 791 136,61

97,11 %

dział 75023
plan 4 933 490,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wykonanie 4 791 136,61

97,11 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 3 827 330,00

wykonanie 3 736 048,70

97,62 %

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia (w 2023 r. zatrudniono 42 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenie) z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2 955 670,00

wykonanie 2 915 105,58

98,63 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 179 240,00

wykonanie 178 079,98

99,35 %

Wynagrodzenia bezosobowe

plan 65 000,00

wykonanie 53 500,00

82,31 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 530 120,00

wykonanie 504 522,90

95,17 %

Składki na Fundusz Pracy

plan 70 300,00

wykonanie 57 858,82

82,30 %

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 27 000,00

wykonanie 26 981,42

99,93 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan 52 000,00

wykonanie 51 975,81

99,95 %

Środki przeznaczone na zakup odzieży roboczej, posiłków i napojów profilaktycznych, wody pitnej oraz środków czystości dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan 1 054 160,00

wykonanie 1 003 112,10

95,16 %

Środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg - nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych i aktualizacje programów komputerowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, 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, opłata za przejazd po drogach krajowych płatnych e-TOLL, koszt wynajmu pomieszczeń biurowych MZD przy ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomości, 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 i usług związanych z bieżącymi naprawami pomieszczeń budynków i placu na bazie MZD – 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 elektryczna, gaz, woda, kanalizacja). Wydatki związane z parkingiem przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra – (poza strefą płatnego parkowania) - papier termiczny, poniesione wydatki z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET, 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 Urząd Miejski 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 53 000,00 wykonanie 51 400,00 **96,98 %**

Wysokość zapłaconych comiesięcznych składek na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia:
plan 59 000,00 wykonanie 55 563,65 **94,18 %**

Zakupiono: wyposażenie (krzesła, drobne narzędzia, kalkulator), program komputerowy GstarCAD PRO 2023 wraz z kluczem licencyjnym USB, odkurzacz/ dmuchawę ECHO, środki czystości na potrzeby toalety miejskiej oraz MZD, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, bloczki na targowiska: rolno – zwierzęce oraz rolno – przemysłowe, prenumeratę czasopism, wyposażenie apteczek, zakupiono paliwo do pojazdów i sprzętu, materiały do napraw pomieszczeń socjalnych, warsztatowych i magazynowych oraz budynków, ogrodzenia na bazie MZD przy ul. Krzywej 4 i w biurach przy ul. Mickiewicza 14, parkomatu na parkingu przy zbiegu ulic: Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra (poza strefą płatnego parkowania) - papier termiczny, karty abonamentowe „Zwykłe” i „Dla mieszkańca”, materiały związane ze słupami i banerami reklamowymi (kleje, taśmy).

Zakup energii
plan 128 000,00 wykonanie 98 323,84 **76,82 %**

wydatki związane z zakupem energii elektrycznej:

- biura ul. Mickiewicza 14, baza MZD przy ul. Krzywej 4, wiata przy ul. Cieszyńskiej, pawilon wielofunkcyjny na targowisku rolno - przemysłowym, kontener na targowisku rolno - zwierzęcym, budynek toalety miejskiej,

zakup gazu:

- baza MZD przy ul. Krzywej 4, pawilon wielofunkcyjny – targowisko rolno-przemysłowe, budynek toalety miejskiej,

zakup wody:

- biura ul. Mickiewicza 14, baza MZD przy ul. Krzywej 4, pawilon wielofunkcyjny – targowisko rolno - przemysłowe, budynek toalety miejskiej,

opłata za ogrzewanie:

- biura ul. Mickiewicza 14.

Zakup usług zdrowotnych
plan 6 000,00 wykonanie 5 754,00 **95,90 %**

Zapłata za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych
plan 263 000,00 wykonanie 256 571,28 **97,56 %**

Opłaty pocztowe, koszty przesyłek, nadzór BHP i PPOŻ, usługa ochrony mienia - utrzymanie systemu monitoringu, badanie środowiska pracy – poziom hałasu i drgań, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, czynsz za lokal biurowy – ul. Mickiewicza 14, czynsz za wiatę przy ul. Cieszyńskiej, czynsz za najem przepustu w Bładnicach, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu MZD, przegląd instalacji gazowej oraz 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 ul. Mickiewicza 14 i na bazie MZD przy ul. Krzywej 4 oraz w budynku toalety miejskiej), wydatki związane z konserwacją sprzętu 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 ul. Mickiewicza 14, baza MZD przy ul. Krzywej 4, pawilon wielofunkcyjny na targowisku przy ul. Góreckiej, budynek toalety miejskiej, wywóz nieczystości z kabin sanitarnych na targowisku rolno - zwierzęcym.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 6 000,00 wykonanie 5 203,56 86,73 %

Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe
plan 3 000,00 wykonanie 2 407,16 80,24 %

Różne opłaty i składki
plan 157 760,00 wykonanie 155 801,36 98,76 %

Opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia MZD (63 032,00), środków transportowych i sprzętu (17 796,00), opłaty za korzystanie ze środowiska - za odprowadzanie wód opadowych roztopowych (69 536,00) , opłata za przejazd po drogach krajowych płatnych e-TOLL (1 000,00), opłaty różne 4 437,36 (opłaty ewidencyjne za przeglądy pojazdów, opłata za dozór techniczny, użytkowanie gruntu, opłata RTV).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan 78 000,00 wykonanie 77 924,14 99,90 %

Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości
plan 266 000,00 wykonanie 264 334,00 99,37 %

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan 6 300,00 wykonanie 5 034,00 79,90 %

Zapłacono podatek rolny (826,00), podatek leśny (48,00) oraz podatek od środków transportowych (4 160,00).

Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan 100,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Opłaty na rzecz budżetów jst
plan 21 000,00 wykonanie 20 367,40 96,99 %

Opłata roczna (do Urzędu Miejskiego w Skoczowie) – trwały zarząd nieruchomościami (19 332,79), opłata roczna (do Starostwa Powiatowego w Cieszynie) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd (1 034,61).

Podatek od towarów i usług (VAT)
plan 1 000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

W 2023 roku nie było wydatków związanych z naliczeniem korekty rocznej podatku VAT.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 500,00 wykonanie 160,71 32,14 %

Opłaty komornicze w związku brakiem zapłaty za należności MZD.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan 5 500,00 wykonanie 4 267,00 77,58 %

Udział w szkoleniach pracowników MZD.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
plan 2 258 728,00	wykonanie 1 890 338,64	83,69 %

w tym:

rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 53 000,00	wykonanie 49 685,69	93,75 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach środków dokonano wymiany uszkodzonych pokryw studni i wpustów deszczowych na ulicy Św. Jana Sarkandra, ul. Wiślańskiej oraz na separatorach przy ulicy Wiślańskiej i ul. Rzecznej. Wymieniono elementy odwodnienia liniowego wraz odprowadzeniem rurowym na ulicy Kasztanowej. Zmodernizowane zostało odwodnienie odcinka ulicy Willowej w Wiślicy poprzez ułożenie prefabrykowanych koryt betonowych. Wykonany został remont przepustów drogowych pod ulicą Sielską i ul. Zalesie obejmujący wymianę części przelotowych oraz ścianek czołowych. Udrożniono i wyczyszczono sprzętem WUKO odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. Nowe Osiedle oraz odcinek zarurowanego rowu przy ulicy Jaworowej w Pierścicu wraz z inspekcją CTV. Opracowano operat wodnoprawny konieczny dla uzyskania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Podkępie, części ul. Łęgowej, ul. Powstańców Śląskich i ul. Mickiewicza. Zakupiono dzienniki eksploatacji separatorów/ osadników oraz dokonano czyszczenia wraz zagospodarowaniem odpadów z separatorów/ osadników na Targowisku Przemysłowym, na ulicy Rzecznej, ul. Ciężarowej i ul. Wiślańskiej.

rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
plan 295 000,00	wykonanie 260 901,42	88,44 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem: paliwa, części zamiennych do zmiatarki HAKO, wkładów ocynkowanych do koszy na śmieci, worków na śmieci, worków na psie odchody, koszy HUGO z podajnikiem na psie odchody, materiałów do naprawy koszy ulicznych. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zmiatarką na terenie miasta Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03, zlecono wykonanie sprawozdania o środowisku w bazie BDO za rok poprzedni. Zapłacono opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 217 445,04 – zgodnie z decyzjami wydanymi przez Urząd Miejski w Skoczowie.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 37 000,00	wykonanie 31 206,48	84,34 %

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 świątecznej na Rynku w Skoczowie. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zmiatarką na terenie miasta Skoczowa oraz wynajęciem podnośnika koszowego do prac mycia lamp na Rynku. W związku z kradzieżą wkładów do koszy typu Vega przy stawach na Górnym Borze zakupiono i zamontowano nowe wkłady.

rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
plan 522 000,00	wykonanie 515 030,30	98,66 %

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 poboczy ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wiśłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów przy ścieżkach rowerowych). Zakupiono

kaskadową konstrukcję kwietnikową, wiszącą na lampę (zamontowano na Rynku), materiały na remont ławek parkowych, do drewnianych donic na Rynku, na remont i zakup tablic informacyjnych w parkach, kruszywo do uzupełnienia alejek parkowych. Zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów oraz materiały do konserwacji zieleni takich jak: korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki, nasiona do utrzymania łąki kwietnej w parku na Górnym Borze. Poniesiono koszty związane z wycinką i odmłodzeniem drzew na terenach gminnych (w tym wycinką metodą alpinistyczną w Kiczycach) oraz pracami porządkowymi w parku leśnym na Górnym Borze. Umocniono skarpy wzdłuż ścieżki rowerowej oraz ścieżki dla pieszych w parku na Górnym Borze.

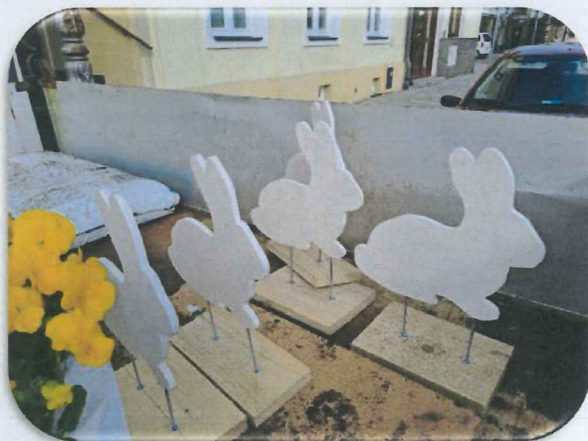
fot. – Staw nr 3 - Górny Bór – konserwacja skarpy stawu w celu zabezpieczenia uszkodzonych chodników



fot. – Rynek – kwietnik i ramki na donice wykonane przez pracowników MZD w Skoczowie



fot. – Rynek – elementy dekoracyjne przygotowane przez pracowników MZD w Skoczowie.



fot. – obsady wiosenne na skwerach zarządzanych przez MZD w Skoczowie



rozdział 90015
plan 1 351 728,00

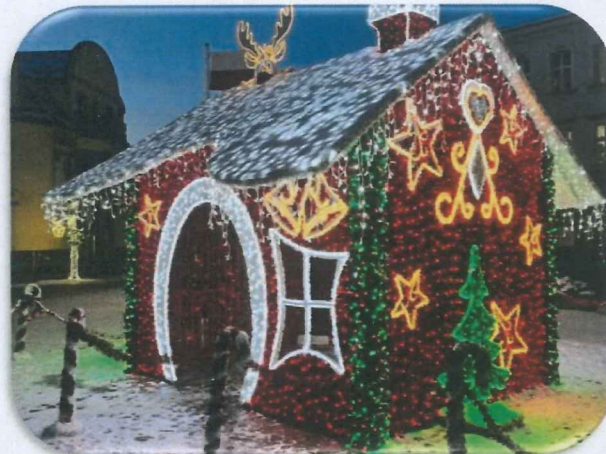
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie 1 033 514,75

76,46 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczone na wydatki związane z oświetleniem ulicznym (energia elektryczna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, najem słupów energetycznych, usługi w zakresie oświetlenia drogowego oraz świątecznego oświetlenia miasta).

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



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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mieta
Jadwiga Bieta

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie
wee
inż. Piotr Hanzel