



**Miejski Zarząd Dróg
w Skoczowie**

Druk Nr**97**.....

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
z WYKONANIA BUDŻETU
dla
DOCHODÓW i WYDATKÓW
za 2018 r.**

*(zgodnie z planem pracy: Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji,
Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania
Przestrzennego,
oraz Rady Miejskiej Skoczowa na 2018 rok)*

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA DOCHODÓW

za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

razem:

plan: 645.970,00 zł.

wykonanie dochodów: 716.382,24 zł.

wykonanie planu: 110,90 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA DOCHODÓW
za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan 364.800,00 zł. Wykonanie 398.424,53 zł. 109,22 %

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

w tym:

1. opłaty parkingowe - parkomaty	327.491,68
w tym:	
- parking ul. Sarkandra / ul. Mickiewicza	42.595,19
- parking ul. Ustrońska / ul. Mennicza	26.119,09
- parking Mały Rynek	58.806,90
- parking ul. Cieszyńska	20.213,40
- parking Rynek	57.120,70
- parking ul. Ustrońska	35.711,20
- parking ul. Cieszyńska II	22.354,40
- parking plac przed kościołem p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła	34.328,80
- parking ul. Stalmacha	30.242,00
2. opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów	8.080,00
w tym:	
dla mieszkańca	3.640,00
zwykle	4.440,00
3. wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (30,00 zł. i 40,00 zł.) za brak opłaty parkingowej	2.820,00
4. koszty upomnień do wezwań do zapłaty za brak opłaty parkingowej	123,36
5. umieszczanie plakatów na słupach reklamowych	5.511,76
6. zawieszanie banerów reklamowych	16.400,00
7. opłata za odprowadzenie wód opadowo – roztopowych	11.327,86
8. wpływy z usług (usługi sprzętowe)	4.216,90
9. wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego	3.013,22
10. wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju, surowce wtórne	700,00
11. naliczone odsetki za nieterminowe płatności	2,60
11. wpływy z kary pieniężnej tytułem częściowego naprawienia szkody	100,00
12. wpływy z różnych dochodów	18.637,15
w tym:	
- z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	513,00
- z tytułu terminowej zapłaty składek ZUS	82,33
- dochody z tytułu usług sanitarnych - Toalety Miejskie	17.019,09
- rekompensata w wysokości 40 euro za niedotrzymanie terminu płatności	1.022,73

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5.100,00 zł. Wykonanie 7.054,84 zł. 138,33 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy 7.054,80
2. naliczone odsetki za nieterminowe płatności 0,04

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 11.000,00 zł. Wykonanie 14.537,95 zł. 132,16 %

Rozdział 71035 Cmentarze

w tym:

1. wpływy z opłat za usługi cmentarne 14.537,95

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

Plan 265.070,00 zł. Wykonanie 293.326,26 zł. 110,66 %

w tym:

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

plan 200.000,00 wykonanie 197.230,00 98,62 %

w tym:

1. wpływy z opłaty targowej (targowisko rolne i przemysłowe) 197.230,00

w tym:

targowisko rolne 46.840,00

targowisko przemysłowe 150.390,00

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

plan 65.070,00 wykonanie 96.096,26 147,68 %

w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej

plan 1.500,00 wykonanie 2.018,00 134,53 %

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

plan 63.570,00 wykonanie 93.887,50 147,69 %

w tym:

za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
– drogi gminne 84.921,30

za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – drogi gminne 8.966,20

Koszty upomnień do faktur i decyzji 116,00

Naliczone odsetki za nieterminowe płatności 74,76

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 0,00 zł. Wykonanie 3.038,66 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

w tym:

1. odsetki naliczone na rachunku bankowym 3.038,66

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA WYDATKÓW

za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

razem:

plan: 7.320.077,60 zł.

wydatków: 7.058.946,05 zł.

wykonanie planu: 96,43 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW
za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**

Dział 600 **Transport i łączność**
Plan 5.796.819,05 **wykonanie 5.561.438,23 95,94%**

rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

plan 21.000,00 **wykonanie 21.000,00** **100,00 %**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wydatki wykonano zgodnie z Porozumieniem NR WO.031.2.1.2017 Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

Wydatki zrealizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim przeznaczono na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**

plan 2.386.019,05 **wykonanie 2.208.277,59** **92,55 %**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, 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. Wykonano wycinkę drzew w pasach drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. 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 oraz montaż barier energochłonnych w pasach drogowych. Wykonano obligatoryjne przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i dróg.

Wykaz wykonanych prac zgodnie z lokalizacją:

SKOCZÓW:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych oraz masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Leśnej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi bocznej od ul. Górny Bór w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni ul. Czarny Chodnik w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Bocznej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni drogi ul. Zabawa w technologii masy asfaltobetonowej,
- wzmocnienie korpusu drogowego wraz z wymiana podbudowy końcowego odcinka drogi ul. Radosnej,
- kompleksowa renowacja polegająca na odnowieniu konstrukcji stalowej, zabudowie wiatrownic oraz wymianie drewnianego pomostu kładki przy ul. Harcerskiej,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg oraz ścieżki pieszo – rowerowej na wałach rzeki Wisły,
- remont ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Bładnicką z ul. Leśną poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągach ulic:, Radosnej, dwóch dróg bocznych od ul. Góreckiej, trzech dróg bocznych od ul. Stalmacha oraz nawierzchni parkingu przy ul. Gustawa Morcinka (przy szkole),
- zakup dwóch wiat przystankowych z przeznaczeniem do montażu na ul. Kiczyckiej i ul. Cieszyńskiej,
- odrestaurowanie dwóch wiat przystankowych w ciągu ul. Górny Bór.

BŁADNICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Jana Chmiela, ul. Bładnickiej,
- kontynuacja prac związanych z remontem rowu przydrożnego w ciągu ul. Bładnickiej tzw. „Piskorzówki”.

HARBUTOWICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont odwodnienia drogi w ciągu ul. Zachodniej,
- remont odwodnienia drogi w ciągu ul. Bliskiej,
- remont nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego odcinka drogi ul. Modrzewiowej.

KICZYCE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- poszerzenie odcinka ul. Długiej wraz z odtworzeniem rowów i przepustów drogowych,
- wykonanie nawierzchni na poszerzeniu ul. Długiej w technologii masy asfaltobetonowej,
- czyszczenie rowów w ciągu ul. Długiej i ul. Łowieckiej,
- remont przepustów drogowych w ciągu ul. Gromadzkiej, ul. Centralnej i ul. Długiej.

KOWALE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- kontynuacja poszerzenia pobocza drogi poprzez utwardzenie materiałem kamiennym w ciągu ul. Prezydenckiej wraz z wykonaniem dwukrotnego powierzchniowego utwardzenia,
- remont odcinka drogi ul. Ślicznej poprzez dwukrotne powierzchniowe utwardzenie mieszanką emulsji asfaltowej i grysów,
- czyszczenie rowów w ciągu ul. Prezydenckiej i ul. Młodzieżowej.

MIĘDZYŚWIEĆ:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- poszerzenie odcinka drogi ul. Malinowej poprzez utwardzenie materiałem kamiennym,
- remont nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu drogi bocznej od ul. Zgodnej.

OCHABY:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg w ciągach ulic: m.in.: ul. Okrężnej, ul. Mlecznej, ul. Buczyna, ul. Św. Marcina, ul. Podbór, ul. Gołyskiej, ul. Młyńskiej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Podbór w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Uroczej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi ul. Działkowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi łącznika ul. Miłosnej i ul. Uroczej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi bocznej od ul. Miłosnej w technologii masy asfaltobetonowej,
- poszerzenie odcinka drogi ul. Gołyskiej,
- remont odwodnienia w ciągu ulicy Uroczej i ul. Św. Marcina,
- remont nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu drogi ul. Buczyna, ul. Św. Anny,
- czyszczenie rowów i ścinanie poboczny w ciągu ul. Gołyskiej, ul. Rodzinnej, ul. Kępa,
- remont barier energochłonnych na obiektach mostowych w ciągu ul. Kościelnik i ul. Podbór.

PIERŚCIEC:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Leguś,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Spacerowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Akacyjowej w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągach ulic Akacyjowej i drogi bocznej od Długiej,
- czyszczenie rowów i przepustu w ciągu ul. Gromadzkiej, ul. Dworskiej, ul. Winogradzkiej,
- remont przepustów drogowych w ciągu ul. Granicznej, ul. Żniwnej.

POGÓRZE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Dworcowej w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi ul. Szczęśliwej w technologii masy asfaltobetonowej,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in. ul. Dworcowa, ul. Dolne Stawy, ul. Tokarska, ul. Sąsiedzka, ul. Zamek,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ul. Stary Młyn, ul. Krosowej, ul. Skarpa,
- mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu ul. Zamek i ul. Skarpa,
- czyszczenie rowów w ciągu ul. Dworcowej,
- nasadzenia zastępcze drzew w ciągu ul. Ks. Stanisława Gawlasa.

WILAMOWICE:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- wycinka drzew w pasie drogowym oraz przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg m.in.: ul. Zajęczej, ul. Lisiej,
- remont cząstkowy nawierzchni odcinka drogi ul. Pod Lasem w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont odcinka nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ul. Borowikowej.

WIŚLICA:

- remonty cząstkowe dróg przy użyciu remontera drogowego w technologii emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
- przycinka gałęzi wrastających w skrajnię dróg,
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Wolności w technologii masy asfaltobetonowej,
- remont przepustu drogowego w ciągu ul. Polnych Kwiatów,
- remont odwodnienia drogi ul. Willowej – etap I,
- czyszczenie rowów w ciągu dróg ul. Wolności, ul. Północnej.

rozdział 60095	Pozostała działalność	
plan 3.389.800,00	wykonanie 3.332.160,64	98,30 %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.450.000,00	wykonanie 2.425.359,67	98,99 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia (w 2018r. zatrudniono 41 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby na zastępstwo oraz 3 zleceniobiorców).

z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 1.870.000,00	wykonanie 1.869.133,52	99,95 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 150.000,00	wykonanie 141.507,26	94,34 %
Wynagrodzenia bezosobowe		
plan 35.000,00	wykonanie 33.967,26	97,05%
Składki na ubezpieczenie społeczne		
plan 350.000,00	wykonanie 341.456,63	97,56 %
Składki na Fundusz Pracy		
plan 45.000,00	wykonanie 39.295,00	87,32 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		
plan 46.100,00	wykonanie 44.697,80	96,96 %

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 893.700,00	wykonanie 862.103,17	96,46 %

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg (nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, zakup kasy fiskalnej, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, naprawę maszyn i pojazdów, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem placu ul. Olszyna, 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 leśny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD, bieżące naprawy pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie monitoringu pojazdów). Zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w kontenerze na targowisku rolno-zwierzęcym przy ul. Rzecznej, w budynku toalet miejskich oraz w budynku wielofunkcyjnym na targowisku rolno-przemysłowym przy ul. Góreckiej. Wydatki związane z targowiskami (pobór opłaty targowej, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolno-zwierzęcym, serwis kabiny WC na targowisku, rolno-zwierzęcym, opłaty za media, zakup bloczków związanych z opłatami targowymi oraz utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku rolno-przemysłowym – przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media - energia, gaz, woda, kanalizacja, wymieniono rurę w kominie. Wymieniono elementy ogrodzenia na targowisku rolno-przemysłowym. Wydatki związane z miejscami parkingowymi (papier termiczny, części zamienne do parkomatów, zakup bloczków związanych z dodatkowymi wezwaniami do zapłaty za brak biletu parkingowego, wydatki związane z naprawą parkomatów), wydatki związane z toaletą miejską (środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, wymiana brodzika, kabiny natryskowej oraz zapewnienie usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej), wydatki związane ze słupami ogłoszeniowymi oraz stelażem reklamowym. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez UM i inne jednostki organizacyjne Gminy Skoczów.

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

plan 893.700,00	wykonanie 862.103,17	96,46 %
------------------------	-----------------------------	----------------

w tym:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
plan 27.000,00	wykonanie 25.261,00	93,56 %

Zakup materiałów i wyposażenia:		
plan 152.000,00	wykonanie 149.587,44	98,41 %

w tym:

zakup: wyposażenia (drukarka fiskalna, centrala telefoniczna, zestaw komputerowy, drukarka), narzędzi (pilarka, kosa spalinowa, dmuchawa, wkrętarka, wykaszarka spalinowa, szlifierka, młotowiertarka, grabie, łopaty, nożyce itp.), środki czystości na potrzeby toalety miejskiej oraz MZD, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, paliwo do pojazdów i sprzętu (zadania MZD oraz prace zlecone przez jednostki i wydziały Gminy Skoczów – np. obsługa „Dni Skoczowa” i innych imprez organizowanych przez MCK, prace organizacyjne przy dożynkach gminnych i sołeckich), części zamienne, ogumienie, materiały do remontów i napraw maszyn, pojazdów, wyposażenia, pomieszczeń budynków na bazie przy ul. Krzywej oraz siedziby MZD, materiały do remontów wiat przystankowych (np. szkło hartowane), materiały zakupione ze względu na potrzebę utworzenia stanowiska dostępowego do PIC (np. drzwi, zestaw komputerowy), materiały użyte do remontu pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku rolno-przemysłowym (rura do komina) i szalet miejskich (np. wymiana brodzika, kabiny natryskowej), zakupiono materiały do remontu ogrodzenia na targowisku rolno-przemysłowym (siatka, elementy ogrodzeniowe, cement, piasek), części zamienne do parkomatów, papier termiczny, bloczki: „Opłata targowa”, „Wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej za nieopłacenie parkowania lub postój albo parkowanie, postój ponad czas opłacony”, inne druki, materiały związane ze słupami i banerami reklamowymi (kleje, taśmy), środki odkażające i grzybobójcze na targowisko rolne-zwierzęce, worki na śmieci), tabliczki informacyjne, gazy techniczne, drut do spawania.

Zakup energii		
plan 44.000,00	wykonanie 36.435,12	82,81 %

wydatki związane z zakupem energii :

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

zakup gazu:

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

zakup wody:

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

opłata za ogrzewanie:

- biura Mickiewicza 14.

Zakup usług remontowych		
plan 15.200,00	wykonanie 15.129,00	99,53 %

Wydatki związane z remontem ogrodzenia targowiska rolno-przemysłowego przy ul. Góreckiej w Skoczowie oraz zaplecza socjalnego w budynku MZD przy ul. Krzywej 4 (toalety, łazienki).

Zakup usług zdrowotnych		
plan 3.000,00	wykonanie 1.620,00	54,00 %

Zapłata za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych
plan 238.900,00

wykonanie 233.223,23

97,62 %

w tym:

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 kasy fiskalnej, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem systemu monitoringu pojazdów, czynsz za lokal biurowy – Mickiewicza 14 i plac – Olszyna, czynsz za najem przepustu w Bładnicach, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu MZD, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej i kotła CO - pawilon wielofunkcyjny na targowisku rolno-przemysłowym, na bazie MZD przy ul. Krzywej 4 oraz w budynku toalety miejskiej, konserwacja, czyszczenie oraz okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach MZD, bieżące naprawy – biura Mickiewicza 14 i baza - Krzywa 4, budynku toalety miejskiej, wydatki związane z: konserwacją sprzętu oraz naprawą parkomatów, usługi geodezyjno-kartograficzne, wynagrodzenie dla inkasentów targowiska rolno-zwierzęcego i rolno-przemysłowego, wynagrodzenie z tytułu usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej, opłata za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem rolno-zwierzęcym dla Powiatowego Inspektora Weterynarii, opłata za kanalizację - biura Mickiewicza 14, baza Krzywa 4, pawilon wielofunkcyjny na targowisku przy ul. Góreckiej, budynek toalety miejskiej, wywóz nieczystości z kabin sanitarnych - targowisko rolno-zwierzęce oraz z imprez organizowanych przez jednostki i wydziały Gminy Skoczów, wykonano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku toalety miejskiej, budynku wielofunkcyjnym na targowisku rolno-przemysłowym przy ul. Góreckiej oraz kontenerze na targowisku rolno-zwierzęcym przy ul. Rzecznej, odnowiono tablice informacyjne.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 6.000,00

wykonanie 5.179,80

86,33 %

Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe

plan 4.500,00

wykonanie 3.282,28

72,94 %

Delegacje.

Różne opłaty i składki

plan 139.800,00

wykonanie 138.384,18

98,99 %

opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia MZD, środków transportowych i sprzętu, opłata roczna – trwały zarząd nieruchomościami, opłata za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i roztopowe oraz wprowadzanie gazów do powietrza.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 53.000,00

wykonanie 49.821,34

94,00 %

Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości

plan 193.000,00

wykonanie 192.813,00

99,90 %

środki przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 7.000,00

wykonanie 5.867,00

83,81 %

zapłacono podatek rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych.

Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 1.300,00

wykonanie 402,78

30,98 %

zapłacono podatek od towarów i usług VAT – korektę roczną za 2017 rok.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 1.000,00

wykonanie 5,60

0,56 %

Opłaty komornicze w sprawie braku zapłaty za należności MZD.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 8.000,00

wykonanie 5.091,40

63,64 %

Udział w szkoleniach pracowników MZD.

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 41.000,00	wykonanie 40.741,81	99,37 %

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 41.000,00	wykonanie 40.741,81	99,37 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza (tj. zakup wody, energii, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem), zakup paliwa i części zamiennych, smaru, oleju do sprzętu, środków chwastobójczych, materiałów do remontu alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zakupiono kabinę WC TOI TOI dla osób niepełnosprawnych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 1.482.258,55	wykonanie 1.456.766,01	98,28 %

w tym:

rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 100.000,00	wykonanie 99.829,51	99,83 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W ramach środków przeprowadzono wysokociśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic Krosowa, Ustrońska, Targowa, ks. J. Ew. Mocko wraz z monitoringiem stanu technicznego. Wykonano remont zabudowanego liniowego odwodnienia drogi ul. Wiślańskiej oraz ul. Pod Lasem w Wilamowicach. Wykonano wymianę części przelotowej kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kasztanowej remont odwodnienia ul. Torowej I w Skoczowie. Wykonano remont przepustów w ulicy Kolejowej, Siewnej, Nad Potokiem, Stary Młyn, Polnych Kwiatów, Stadionowej, Jaworowej oraz drodze bocznej od ul. Uchylany. Wyremontowano studnie chłonne przy ulicy Zabawa i Szczęśliwa. Wykonano wymianę włączów i wpustów wraz z naprawą studni deszczowych w całej ulicy Gustawa Morcinka. Wykonano remont uszkodzonych włączów na ulicy Mickiewicza (do PKP), Wiślańska, Morełowa i ks. J. Ew. Mocko. Zakupiono betonowe korytka trapezowe do umocnienia dna i skarp rowu przy ulicy Nad Bajerką.

rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
plan 194.100,00	wykonanie 193.980,11	99,94 %

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 51.500,00	wykonanie 51.479,78	99,96 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika Miejskiego Zarządu Dróg.

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 40.000,00	wykonanie 40.000,00	100,00 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 3.000,00	wykonanie 3.000,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenie społeczne		
plan 7.500,00	wykonanie 7.479,78	99,73 %
Składki na Fundusz Pracy		
plan 1.000,00	wykonanie 1.000,00	100,00 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.000,00	wykonanie 2.000,00	100,00 %

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

