



Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

Druk Nr200.....

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG z WYKONANIA BUDŻETU dla DOCHODÓW i WYDATKÓW za 2024 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 2025 rok)*

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA DOCHODÓW

za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

razem:

plan: 667.200,00 zł.

wykonanie dochodów: 906.199,04 zł.

wykonanie planu: 135,82 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA DOCHODÓW
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Dział 600

Transport i łączność

plan 482.900,00

wykonanie 554.652,61

114,86 %

rozdział 60019

Płatne parkowanie

plan 380.000,00

wykonanie 496.410,59

130,63 %

1. opłaty parkingowe – parkomaty
(w strefie płatnego parkowania – w pasie dróg publicznych
zapłacone gotówką oraz zapłacone za pośrednictwem systemu moBILET) 438.905,74
w tym:
 - parking ul. Sarkandra / ul. Mickiewicza 47.583,35
 - parking ul. Ustrońska / ul. Mennicza 40.821,64
 - parking Mały Rynek 71.872,13
 - parking ul. Cieszyńska 34.196,34
 - parking Rynek 82.596,14
 - parking ul. Ustrońska 43.576,44
 - parking ul. Cieszyńska II 29.693,30
 - parking przed Kościołem p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 54.358,02
 - parking ul. Stalmacha 34.208,38
2. opłaty za korzystanie z parkingów – opłata transakcji przy użyciu
kart płatniczych oraz BLIK 36.108,30
3. opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów 18.500,00
 - mieszkańca - 8.150,00
 - zwykłe - 10.350,00
4. wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (100,00 zł.) za brak opłaty parkingowej 2.672,45
5. koszty upomnień do wezwań do zapłaty za brak opłaty parkingowej 224,00

rozdział 60095

Pozostała działalność

plan 102.900,00

wykonanie 58.242,02

56,60 %

1. opłaty parkingowe – parkomaty
(poza strefą płatnego parkowania – poza pasem dróg publicznych)
parking ul. Sarkandra / ul. Mickiewicza
płatne gotówką oraz za pośrednictwem systemu moBILET 16.144,55
2. opłaty abonamentowe za korzystanie z parkingów zwykłe 1.951,20
3. wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej (100,00 zł.)
za brak opłaty parkingowej, koszty upomnień oraz naliczone odsetki 163,95
4. umieszczanie plakatów na słupach reklamowych 5.162,58
5. zawieszanie banerów reklamowych 12.400,00
6. wpływy z usług (usługi sprzętowe) 203,50
7. wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego 6.888,00
8. wpływy ze sprzedaży przetworzonego oleju, surowce wtórne 973,00
9. wpływy z różnych dochodów
- dochody z tytułu usług sanitarnych - Toalety Miejskie 14.355,24

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
plan 32.000,00	wykonanie 154.092,28	481,54 %

481,54 %

- | | |
|---|------------|
| 1. wpływy z opłaty skarbowej | 1.397,00 |
| 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 | 143.244,23 |
| - za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – drogi gminne | 9.069,00 |
| 3. pozostałe wpływy: | |
| - koszty upomnień do faktur i decyzji, naliczone odsetki za nieterminowe płatności | 382,05 |

Różne rozliczenia

wykonanie 8.917,71

Różne rozliczenia finansowe

8.917,71

- | | |
|---|----------|
| 1. odsetki naliczone na rachunku bankowym | 8.917,71 |
|---|----------|

Miete
Ladwiga Bieta

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie
Mała
mgr inż. Zbigniew Malec

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA**

BUDŻETU DLA WYDATKÓW

za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

razem:

plan: 16.148.887,22 zł.

wydatków: 14.658.282,49 zł.

wykonanie planu: 90,77 %

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Dział 600	Transport i łączność	
plan 8.262.139,22	wykonanie 7.459.596,74	90,29 %

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 85.872,00	wykonanie 38.640,32	45,00 %

Środki wydatkowane na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim przeznaczone 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. Dotacja w wysokości 37.920,00 zł. na sezon zimowy 2023/2024 (01.11.2023 r. do 30.04.2024 r.). Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa. Rozliczenie wydatków dotyczących sezonu zimowego 2023/2024:

- od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r.	19.062,06
- od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.	8.747,04
razem:	27.809,10

dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem do dnia 31.05.2024 roku.

- Porozumieniem NR WO.031.2.6.2024 z dnia 31 października 2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa. Dotacja w wysokości 45.504,00 zł. na sezon zimowy 2024/2025 (tj. 01.11.2024 r. do 30.04.2025 r.). Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa. Rozliczenie wydatków dotyczących sezonu zimowego 2024/2025.

- od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r.	4.693,28
- od 01.01.2025 r. do 28.02.2025 r.	20.958,48

dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu sezonu zimowego do dnia 31 maja 2025 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 w wysokości 25.200,00 ponoszone od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. - dotacja w kwocie 25.200,00).

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 8.006.267,22	wykonanie 7.265.933,46	90,75 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki majątkowe:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
plan 3.155.272,52	wykonanie 3.057.077,85	96,89 %
w tym:		

modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach

plan 623.000,00

wykonanie 550.261,10

88,32 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wysokość dofinansowania - 223 600,00 zł, wkład własny - 326 661,10 zł.



modernizacja odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie

plan 191.000,00

wykonanie 190.904,82

99,95 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i wykonanie modernizacji odcinka drogi. W ramach zadania wykonane zostało wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie asfaltobetonowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu

plan 194.600,00

wykonanie 194.561,13

99,98 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach

plan 156.700,00

wykonanie 142.095,67

90,68 %

Środki przeznaczono na przygotowanie i wykonanie modernizacji odcinka drogi ul. Chabrowej. W ramach zadania wykonany został chodnik dla pieszych zlokalizowany wzdłuż jezdni, wykonane zostało frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowych warstw asfaltobetonowych jezdni i zatoki postojowej wraz z wykonaniem jednostronnego pobocza z kruszywa kamiennego i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja odcinka drogi ul. Zajęczej w Wilamowicach

plan 329.700,00

wykonanie 329.645,44

99,98 %

Środki przeznaczono na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach

plan 234.000,00

wykonanie 226.259,27

96,69 %

Środki przeznaczono na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy

plan 199.400,00

wykonanie 197.327,36

98,96 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzywiciu

plan 45.000,00

wykonanie 44.390,62

98,65 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i wykonanie modernizacji odcinka drogi. W ramach zadania wykonane zostało wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie asfaltobetonowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej Harbutowicach i Skoczowie

plan 322.350,00

wykonanie 322.216,61

99,96 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścu

plan 369.429,64

wykonanie 369.408,00

99,99%

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach

plan 147.533,58

wykonanie 147.505,43

99,98 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową na istniejących warstwach konstrukcyjnych wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach

plan 342.480

wykonanie 342.477,40

100,00 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz w wymaganym zakresie warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.



inwestycje w trakcie realizacji:

budowa wiaty magazynowej

plan 25,00

wykonanie 25,00

100,00 %

Środki przeznaczono na zakup dziennika budowy dla zadania „Budowa wiaty magazynowej” przeznaczonej na sól drogową.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze

plan 54,30

wykonanie 0,00

0,00 %

Z uwagi na planowany zakres zadania rozpoczynający się od skrzyżowania z drogą powiatową, którego przebudowę Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie zaplanował na 2025 rok, zadanie gminne realizowane będzie w 2025 roku z uwzględnieniem postępu robót realizowanych przez PZDP.

Sumarycznie w roku 2024 w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanych zostało 4,402 km nowych nawierzchni asfaltobetonowych.

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 430.000,00

wykonanie 415.020,36

96,52 %

w tym:

zakup ciągnika KUBOTA

wykonanie 387.667,00

Zakupiono ciągnik KUBOTA z przednim podnośnikiem, pługiem, głowicą koszącą, obciążnikami na koła.



zakup wyświetlacza prędkości rzeczywistej Radar Evolis Vision

wykonanie 11.685,00

Zakupiono wyświetlacz prędkości rzeczywistej Radar Evolis Vision z przeznaczeniem do zabudowy na ulicy Wiślańskiej w Skoczowie. Montaż przewidziany w roku 2025 po uzyskaniu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

zakup maszyny wieloczynnościowej Robland X31

wykonanie 15.668,36

Zakupiono maszynę wieloczynnościową Robland X31 (do obróbki drewna) na potrzeby działalności Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki bieżące

plan 4.420.994,70

wykonanie 3.793.835,25

85,81 %

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew i samorostów w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia zgodnie z uzyskanymi decyzjami. Środki przeznaczono również na zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinyowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów w ciągach dróg gminnych zarządzanych przez MZD. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Podlesie, Radosna, Dębowa, Kombatantów, Karmelowa, Krosowa, Magnoliowa, Cyprysowa, Gminna, Alabastrowa, Młyńska, Nad Młynką, Jodłowa, Pod Lasem, Sołtysa Lebiody, Skarpa, Malownicza, drogi bocznej od ulicy Uchylany, boczna od ul. Płaskowiec. Wykonano remont poboczy poprzez ich

utwardzenie/uzupełnienie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Gołęczyców, Ciężarowa, Wiślańska, Modrzewiowa, Centralna, Długa, Gołyska, Winogradzka, Wierzbowa, Zamek, Wspaniała, Dworcowa, Północna, Polnych Kwiatów. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko - ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: Świerkowa, Bagna, Kępa, Dworcowa, Zalesie, Spółdzielcza, Zajęcza, Północna, Sosnowa, Wodna. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Podgórska, Spokojna, Sosnowa, Kępa, Mleczna, Jaworowa, Bładnicka. Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Harbutowicach, remont odcinka kanalizacji w ulicy Mickiewicza oraz odcinka kanalizacji w ul. Jodłowej. Środki przeznaczone zostały również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych. Wykonano remont elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym ulic: Stara Droga w Harbutowicach, Bładnicka w Bładnicach. Poniesiono koszty związane z ustanowieniem nadzoru inwestorskiego na realizowanych zadaniach oraz wykonano obligatoryjne przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych oraz badania widoczności i na przejazdach kolejowych. Środki przeznaczono również na zakup oraz bieżące naprawy i konserwację narzędzi wykorzystywanych w trakcie prac w pasie drogowym, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonane zostały remonty cząstkowe wielkopowierzchniowe obejmujące ułożenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na części ulic:

- Świetlicowa w Bładnicach,



- Unijna w Bładnicach,



- Piaskowa w Kowalach,



- Ochabska (boczna) w Kiczycach,



- Akacyjowa w Pierścicu gdzie dodatkowo w zakresie remontu wykonana została również stabilizacja podbudowy spoiwem hydraulicznym.



Wśród zadań remontowych dla których udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonane zostały nowe nawierzchnie asfaltobetonowe na ulicy:

- Dworcowej Pogórze,



- Dolny Bór w Kowalach.



Sumarycznie w roku 2024 w ramach bieżących wydatków remontowych wykonanych zostało 2,454km nowych nawierzchni asfaltobetonowych.

Rozdział 60019	Płatne parkowanie	
plan 170.000,00	wykonanie 155.022,96	91,19 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 20.000,00	wykonanie 8.037,96	40,18 %

Wydatki związane z miejscami parkingowymi (w strefie płatnego parkowania): papier termiczny, worki do pakowania bilonu z parkomatów, karty abonamentowe, opłaty z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET (3.453,03 zł.), opłata za używanie aplikacji płatniczej (425,81 zł.), prowizja za obsługę transakcji płatniczych (1.404,63 zł.).

zakupy inwestycyjne		
plan 150.000,00	wykonanie 146.985,00	97,99%
środki przeznaczono na zakup parkomatów do montażu w strefie płatnego parkowania (5 sztuk - automaty parkingowe CITEA). Parkomaty zamontowano przy ul. Cieszyńskiej, ul. Cieszyńskiej II, ul. Ustrońskiej, ul. Ustrońskiej/Mennicznej, na placu przed Kościołem w miesiącu styczniu 2025 roku).		

Dział 710	Działalność usługowa	
plan 53.000,00	wykonanie 48.623,53	91,74 %

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 53.000	wykonanie 48.623.53	91,74 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza (tj. woda, energia, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem), zakupiono tablicę na stojak z narzędziami, materiały do odnowienia murków ogrodzenia na cmentarzu (narożnik aluminiowy z siatką) oraz wykaszarkę spalinową, paliwo, Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych (tj. kruszywo, kostka brukowa, obrzeża). Zlecono czyszczenie krzyża. Zapłacono roczną opłatę za utrzymanie bazy cmentarza za 2024 rok oraz opłatę za wsparcie techniczne dla systemu zarządzania cmentarzami oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy i wyszukiwarki Grobonet oraz zakupiono modyfikację ww. oprogramowania, wdrożono wersję mobilną, dostosowano stronę internetową Grobonet do standardu dostępności stron internetowych.

Dział 750	Administracja publiczna	
plan 5.499.600,00	wykonanie 5.190.841,67	94,39 %

dział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 5.499.600,00	wykonanie 5.190.841,67	94,39 %

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 4.243.000,00	wykonanie 4.048.817,11	95,42 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia. W 2024 roku zatrudniono 43 osoby na umowę o pracę (jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym) oraz 1 osobę na umowę zlecenia i 1 osobę na umowę o dzieło z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 3.300.000,00	wykonanie 3.144.141,00	95,28 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		
plan 70.000,00	wykonanie 69.033,96	98,62 %

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
plan 54.500,00	wykonanie 54.045,00	99,17 %

Zakup materiałów i wyposażenia:		
plan 78.200,00	wykonanie 70.749,59	90,47 %

Zakup energii		
plan 85.000,00	wykonanie 78.175,72	91.97 %

10

Zakup usług pozostałych
plan 275.500,00

wykonanie 266.452,89

96,72 %

Oplaty pocztowe, koszty przesyłek, nadzór BHP i PPOŻ, usługa ochrony mienia – utrzymanie systemu monitoringu, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, czynsz za lokal biurowy przy ul. Mickiewicza 14, 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 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 przy ul. Mickiewicza 14, baza Krzywa 4, pawilon wielofunkcyjny na targowisku przy ul. Góreckiej, budynek toalety miejskiej, wywóz nieczystości z kabin sanitarnych na targowisku rolno - zwierzęcym.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 6.000,00

wykonanie 5.101,87

85,03 %

Oplaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan 5.000,00

wykonanie 4.612,50

92,25 %

Poniesiono wydatek w związku z wykonaniem badania hałasu i drgań na stanowiskach pracy.

Podróże służbowe

plan 3.000,00

wykonanie 1.930,46

64,35 %

Różne opłaty i składki

plan 155.000,00

wykonanie 148.227,23

95,63 %

Oplaty z tytułu ubezpieczenia mienia MZD (80.545,00), środków transportowych i sprzętu (17.901,00), opłaty za korzystanie ze środowiska - za odprowadzanie wód opadowych roztopowych (43.932,00), opłata za użytkowanie gruntu (2.917,23 - Umowa dzierżawy - ścieżki rowerowe na wałach rzeki Wisły), opłaty różne 2.932,00 (opłata za dozór techniczny, opłata RTV).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 180.000,00

wykonanie 102.478,71

56,93 %

Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości

plan 285.200,00

wykonanie 285.143,00

99,98 %

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 5.200,00

wykonanie 5.105,00

98,17 %

Zapłacono podatek rolny (884,00), podatek leśny (61,00) oraz podatek od środków transportowych (4.160,00).

Oplaty na rzecz budżetu państwa

Plan 1.100,00

wykonanie 1.049,61

95,42 %

Opłata roczna (do Starostwa Powiatowego w Cieszynie) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanymi w trwały zarząd (1.034,61) oraz opłata za wypis z ewidencji gruntów na potrzeby złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru ul. Podkępie, Łęgowa, Powstańców Śląskich (15,00).

Oplaty na rzecz budżetów jst		
plan 19.400,00	wykonanie 19.332,79	99,65 %

Oплата roczna (do UM Skoczów) – trwały zarząd nieruchomościami (19.332,79),

Podatek od towarów i usług (VAT)		
plan 500,00	wykonanie 0,00	0,00 %

W 2024 roku nie było wydatków związanych z naliczeniem korekty rocznej podatku VAT.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
plan 500,00	wykonanie 359,71	71,94 %

Oplaty komornicze w związku brakiem zapłaty za należności MZD.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Plan 6.000,00	wykonanie 4.450,00	74,17 %

Udział w szkoleniach pracowników MZD.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
plan 2.334.148,00	wykonanie 1.959.220,55	83,94 %

w tym:

rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 58.000,00	wykonanie 55.212,20	95,19 %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

W ramach środków wykonano remont betonowych umocnień rowu przy ulicy Spokojnej w Wilamowicach, wykonano remont wpustów deszczowych na ulicy Jodłowej w Skoczowie. Wykonano czyszczenie WUKO i inspekcję CTV odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Zamek w Pogórze. Zakupiono włazy i wpusty żeliwne przeznaczone do bieżących remontów urządzeń odwodnienia drogowego oraz korytka betonowe przeznaczone do remontu umocnień rowu przy ulicy Sąsiedzkiej w Pogórze. W ramach środków wykonano czyszczenie, odwóz i zagospodarowanie odpadów z separatorów ropopochodnych i osadników na targowisku rolno - przemysłowym, na ulicy Rzecznej, Ciężarowej i Wiślańskiej.

rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
plan 315.000,00	wykonanie 241.720,49	76,74 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem: paliwa, części zamiennych do zmiatarki HAKO, wkładów ocynkowanych do koszy na śmieci, zamków do koszy ulicznych, worków na śmieci, worków na psie odchody, części zamiennych do wózków, 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, odbiorem odpadów 15 02 02 – tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, odbiorem odpadów 16 01 07 – filtry olejowe. Poniesiono wydatki związane opłatami za gospodarowanie odpadami.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 35.000,00	wykonanie 31.564,82	90,19 %

wydatki związane z realizacją 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 oraz innych ozdób świątecznych. Zakupiono opony do zamiataarki HAKO. Poniesiono wydatki związane z wynajęciem podnośnika koszowego do prac mycia lamp na Rynku.

rozdział 90004
plan 565.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie 500.310,76

88,55 %

wydatki związane z realizacją 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. Zakupiono kaskadową konstrukcję kwietnikową, materiały na remont ławek parkowych i koszy na śmieci umieszczonych w parkach, materiały na remont i zakup tablic informacyjnych w parkach, kruszywo do uzupełnienia alejek parkowych, krawężniki do wymiany na moło w parku na Górnym Borze. Zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów oraz materiały do konserwacji zieleni tj. korę, korę kamienną, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki.

rozdział 90015
plan 1.361.148,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie 1.130.412,28

83,05 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Bieta
Małgorzata Bieta

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie
Zbigniew Małec
mgr inż. Zbigniew Małec