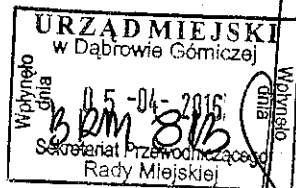




ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA

WKM.0003.28.2016.AP



Dąbrowa Górnicza 4.04.2016 r.

S. P. Redi

Radni Rady Miejskiej

Pan Grzegorz Jaszczura
Pan Zbigniew Piątek
Pan Jerzy Reszke
Pan Mateusz Stępień
Pan Piotr Ślusarczyk

[Signature]

Dotyczy interpelacji nr BRM.0003.898.2016 z dnia 16.03.2016 r.

W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że jedną z pozycji cennika opłat pobieranych na targowiskach miejskich jest miesięczna opłata eksploatacyjna naliczana od jednego stanowiska stałego (kiosku, szczęki, wiaty itp.) i obecnie wynosi ona 100,00 zł brutto. Według informacji przekazanych przez MZBM taką samą kwotę opłaty eksploatacyjnej płacili w latach ubiegłych kupcy prowadzący działalność gospodarczą na targowisku miejskim przy ul. Ludowej w Dąbrowie Górniczej. Natomiast wysokość opłat z tego tytułu uiszczana przez kupców dzierżawiących teren na targowisku miejskim przy ul. Tysiąclecia wynosiła 80,00 zł brutto. Nastąpił zatem wzrost o 25%.

Na podstawie analizy kosztów własnych Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych podjął decyzję o ujednoliceniu miesięcznej opłaty eksploatacyjnej dla wszystkich administrowanych targowisk miejskich uznając, że takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami konkurencji i jednocześnie pozwala na poprawne identyfikowanie ponoszonych kosztów w swoich księgach handlowych przez dzierżawców terenu targowisk.

Inny sposób rozliczania ponoszonych kosztów, na przykład poprzez ich zróżnicowanie w odniesieniu do targowisk lub subsydiowanie skrośne, mógłby w konsekwencji skutkować domniemaniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Oprócz miesięcznego czynszu dzierżawy części gruntu zajmowanego przez obiekt handlowy, którego stawka bazowa nie uległa zmianie oraz opłaty eksploatacyjnej, MZBM nie pobiera żadnych innych opłat czy też darowizn związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy.



DĄBROWA
GÓRNICZA
dla aktywnych

TOOLAT

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 Centrala tel. +48 32 295 67 00
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl Sekretariat tel. +48 32 295 69 70
www.dabrowa-gornicza.pl faks +48 32 295 69 40

Miesięczny czynsz dzierżawy 1 m² gruntu wynosi 10,18 zł / m² brutto i jest zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1960.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.

Opłata z tytułu wywozu nieczystości jest zgodna z Uchwałą Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

MZBM zapewnia pełną obsługę targowisk miejskich poprzez pracowników Zespołu Targowisk Miejskich (administratorzy i konserwatorzy), pracowników Działu Technicznego jak również zewnętrznych firm, których zadaniem jest utrzymanie czystości. Zapewnia również usługę pogotowia awaryjnego.

Sytuacja finansowa MZBM w Dąbrowie Górniczej jest określona w następujących dokumentach:

- Bilans.
- Rachunek Zysków i Strat.

W celu przybliżenia sytuacji finansowej MZBM przedstawiam poniższą informację

a) dochody MZBM według paragrafów klasyfikacji budżetowej i inne zwiększenia za 2015 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych uzyskuje dochody własne z tytułu:

- Opłat za lokale mieszkalne (czynsz, media, inne) komunalne i socjalne,
- Opłat za lokale użytkowe,
- Opłat za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych,
- Świadczonych usług na zlecenie,
- Dotacji przedmiotowej i celowej,
- Odsetek od czynszu lokali użytkowych i mieszkalnych.

Przychody MZBM za 2015 rok (wg Klasyfikacji budżetowej, wg Paragrafów w części A sprawozdania Rb-30S) wyniosły **56 887 068,25 zł.**

Opis poszczególnych pozycji dochodów według paragrafów.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	18 000 000,00	16 659 483,79	92,55%
1.1	z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne	12 000 000,00	11 198 541,90	93,32%
1.2	z tytułu opłat czynszowych za lokale użytkowe	6 000 000,00	5 460 941,89	91,02%

§ 0830 – wpływy z usług.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	0830 - wpływy z usług	19 733 500,00	13 910 909,47	70,49%

Paragraf ten obejmuje przychody z tytułu opłat za:

1. Media – centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, wodę i kanalizację, energię elektryczną, gaz.
2. Zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.
3. Wywóz nieczystości.
4. Anteny.
5. Usługi remontowo - budowlane.
6. Inne.

§ 0920 – pozostałe odsetki.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	0920 - pozostałe odsetki	900 000,00	455 697,19	50,63%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 780,00	89,00%

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy otrzymana przez samorządowy Zakład Budżetowy

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy otrzymana przez samorządowy Zakład Budżetowy	850 000,00	850 000,00	100,00%

Inne zwiększenia.

Inne zwiększenia ujmowane są w sprawozdaniu Rb - 30S w części A, wiersz K100

i wynoszą:

b) wydatki działalności MZBM według paragrafów klasyfikacji budżetowej i inne zmniejszenia za 2015 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ponosi koszty własne z tytułu:

- Wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Nagród i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
- Składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON.
- Zakupu mediów.
- Zakupu usług remontowych i pozostałych.
- Zakupu materiałów i wyposażenia.
- Podatku od nieruchomości.
- Podatku VAT.
- Odpisu na ZFŚS.
- Inne opłaty (podróże służbowe, ubezpieczenia, odsetki, koszty postępowania sądowego.)
- Wydatki inwestycyjne.
- Inne zmniejszenia (rezerwy na należności, amortyzacja, umorzenia należności, straty nadzwyczajne, inne.)

Koszty MZBM za 2015 rok wynoszą **56 929 337,45 zł.**

Opis poszczególnych pozycji wydatków wg paragrafów.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	57 824,26	64,25%

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 953 828,00	5 842 235,42	98,13%

W analizowanym okresie w MZBM zatrudnionych było przeciętnie 120,375 pracowników. Średnia płaca brutto kształtowała się na poziomie 4 991,68 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	426 989,73	90,85%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1 200 000,00	1 037 432,83	86,45%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4120 - składki na Fundusz Pracy	150 000,00	89 563,67	59,71%

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4140 - wpłaty na PFRON	110 000,00	79 538,00	72,31%

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4170 - wynagrodzenie bezosobowe.	200 000,00	165 250,67	82,63%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4210 - zakup materiałów i wyposażenia.	540 000,00	304 643,09	56,42%

§ 4260 – zakup energii.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4260 - zakup energii.	12 660 000,00	9 694 832,18	76,58%

§ 4270 – zakup usług remontowych.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4270 - zakup usług remontowych.	5 587 762,00	5 315 651,41	95,13%

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4280 - zakup usług zdrowotnych	8 650,00	5 544,00	64,09%

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4300 - zakup usług pozostałych.	4 708 000,00	4 231 321,72	89,88%

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	88 000,00	55 700,10	63,30%

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	17 136,48	17,14%

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	30 636,16	76,59%

§ 4410 – podróże służbowe krajowe.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4410 - podróże służbowe krajowe.	85 000,00	70 113,09	82,49%

§ 4430 – różne opłaty i składki.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4430 - różne opłaty i składki	200 000,00	144 204,00	72,10%

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	165 912,44	94,81%

§ 4480 – podatek od nieruchomości.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4480 - podatek od nieruchomości	1 000 000,00	908 227,00	90,82%

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	565 926,14	87,07%

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT).

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	245 000,00	151 524,89	61,85%

§ 4580 – pozostałe odsetki.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4580 - pozostałe odsetki	180 000,00	18 179,99	10,10%

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	537 132,31	89,52%

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	17 519,96	30,21%

§ 4720 – amortyzacja.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	4720 - amortyzacja	2 300 000,00	2 144 364,78	93,23%

§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.
Środki własne.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1.1	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych środki własne	845 000,17	488 723,17	57,84%
1.1.1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Związku Orla Białego 11 w Dąbrowie Górniczej etap II	135 000,00	133 974,78	99,24%
1.1.2	Budowa sieci teleinformatycznej LAN w budynku siedziby MZBM ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.	130 000,00	0,00	0,00%
1.1.3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po punkcie weterynaryjnym oraz termomodernizacja budynku przy ul. Szalasowizna 27 w Dąbrowie Górniczej.	120 000,00	125 869,16	104,89%
1.1.4	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	200 000,00	228 879,23	114,44%
1.15	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale socjalne w budynku przy ul. 3-go Maja 12 w Dąbrowie Górniczej.	260 000,17	0,00	0,00%

Środki budżetowe dotacja celowa.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1.2	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa	1 811 000,00	1 808 446,02	99,86%
1.2.1	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
1.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 61	111 000,00	108 446,02	97,70%

**§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.
Środki własne.**

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	10 762,71	16,56%
1.1	Zakup kotła grzewczego KDO 30 KW z podajnikiem na ekogroszek.	15 000,00	0,00	0,00%
1.2	Zakup kotła grzewczego KDO 50 KW z podajnikiem na ekogroszek.	15 000,00	10 762,71	71,75%
1.3	Zakup stanowisk komputerowych i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%

Inne zmniejszenia.

Inne zmniejszenia ujmowane są w sprawozdaniu Rb - 30S w części B, wiersz P100

i wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w [zł]
	Zmniejszenia (P-100)	24 352 447,25
1	Umorzenie odpisu aktualizującego - odsetki LM	9 910 251,81
2	Umorzenie odpisu aktualizującego - odsetki LU	22 566,37
3	Umorzenie odpisu aktualizującego - odsetki LM (windykacja)	2 652 443,54
4	Umorzenie odpisu aktualizującego - odsetki LU (windykacja)	23 304,47
5	Odpisy aktualizujące od należności - LM	10 726 934,96
6	Odpisy aktualizujące od należności - LU	343 847,27
7	Oddalone pozwy	274 434,60
8	Umorzenie należności LU i LM uzasadnione	
9	Umorzenie należności LU i LM nieuzasadnione	
10	Umorzenie należności - Dyrektor	8 635,01
11	Umorzenie należności - Z-a Prezydenta	13 906,75
12	Umorzenie należności - Prezydent	198 635,57
13	Umorzenie odsetek - Dyrektor	298,93
14	Umorzenie odsetek - Z-a Prezydenta	
15	Umorzenie odsetek - Prezydent	23 117,01
16	Umorzenie należności PPOZE - Dyrektor	
17	Umorzenie należności PPOZE - Z-ca Prezydenta	
18	Umorzenie należności PPOZE - Prezydent	11 166,03
19	Umorzenie odsetek PPOZE - Dyrektor	2 558,68
20	Umorzenie odsetek PPOZE - Z- ca Prezydenta	
21	Umorzenie odsetek PPOZE - Prezydent	
22	Umorzenie kosztów postępowania - Dyrektor	509,36
23	Umorzenie kosztów postępowania - Prezydent	12 876,68
24	Umorzenie kosztów postępowania PPOZE - Prezydent	
25	Pozostałe koszty operacyjne - uzgodnienia kont	62 665,50
26	Pozostałe koszty operacyjne - odpracowanie długu LM	33 225,95
27	Pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenia	0,28
28	Straty nadzwyczajne	31 068,48
29	Stan produktu (na +)	
30	Zapłacone lub naliczone kary i odszkodowania	
31	Pozostałe koszty operacyjne - odpracowanie długu LM	

Stan środków obrotowych na 31.12.2015 roku oraz wynik finansowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł]
1	Środki obrotowe na 01.01.2015 rok	-1 106 259,83
2	Środki pieniężne	1 403 557,94
3	Należności	71 046 701,88
4	Pozostałe środki obrotowe	27 693,04
5	Zobowiązania	73 980 106,89
6	Środki obrotowe na 31.12.2015 rok	-1 502 154,03
7	Cash flow	-395 894,20
8	Amortyzacja od zakupionych środków własnych	16 552,68
9	Wynik finansowy	412 446,88

Suma końcowa w sprawozdaniu Rb 30S dla MZBM w Dąbrowie Górniczej wyniosła po stronie przychodów 55 780 808,42 zł a po stronie kosztów 55 780 808,42 zł.

Zobowiązania MZBM.

Obecne zobowiązania wymagalne MZBM na dzień 31.12.2015r wynoszą 2 851 734,64 zł, w tym do Wspólnot Mieszkaniowych 2 851 734,64 zł. Innych zobowiązań wymagalnych MZBM nie posiada. W okresie od 2009 r. do 2015 r. zobowiązania Gminy Dąbrowa Górnicza, w którego imieniu działa MZBM, w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych zmniejszyły się z 5 939 612,41 zł. do 2 851 734,64 zł., to jest o kwotę 3 087 877,77 zł. Należności wymagalne MZBM na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 60 072 011,42 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł]
1	Partie	2 722,45
2	Stowarzyszenia	14 260,55
3	Lokale mieszkalne	6 136 788,20
4	NZOZ	0,00
5	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,00
6	Inne	0,00
7	Lokale mieszkalne	6 136 788,20
8	WN 225/234/240	18 906,73
9	Razem	60 072 011,42

Wysokie należności są spowodowane ogromnymi zaległościami w opłatach za lokale mieszkalne. MZBM na bieżąco podejmuje działania windykacyjne, ale z uwagi na obowiązujące przepisy są to działania długotrwałe.

Koszty, które poniósł MZBM w 2015 roku tylko z tytułu opłat sądowych wyniosły 537 132,31 zł. Oprócz tego dochodzą również koszty ponoszone na opróżnianie mieszkań przy eksmisji. Koszty te są praktycznie niemożliwe do odzyskania. Prowadzenie racjonalnej polityki wobec dłużników utrudniają niekorzystne przepisy prawne dotyczące zasad eksmisji, ochrony praw lokatorów i inne. Rzeczywiste dochody z tytułu opłat za czynsz i media mają znaczący wpływ na płynność finansową MZBM, co przekłada się na zobowiązania MZBM do Wspólnot Mieszkaniowych, które na 31.12.2015 rok wynoszą 2 851 734,64 zł.

Zobowiązania do Wspólnot Mieszkaniowych wynikają między innymi z :

- Braku wpływów pieniędzy za najem i media od 18% najemców.
- Ponoszonych wysokich kosztów na remonty pustostanów lokali mieszkalnych.
- Kosztów ponoszonych na ochronę, media i administrowanie majątku zbędnego.
- Wzrostu kosztów funduszu remontowego do Wspólnot Mieszkaniowych z powodu prowadzonych prac termomodernizacyjnych i spłat kredytów.
- Kosztów zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.
- Kosztów lokali socjalnych wynajmowanych na rynku wtórnym nieruchomości.
- Zmniejszającej się administrowanej przez MZBM powierzchni zasobów mieszkalnych z powodu wykupu lokali mieszkalnych.

- Zmniejszonych w stosunku do planowanych przychodów z lokali użytkowych między innymi ze względu na ich sprzedaż.
- Zmniejszonych przychodów z lokali mieszkalnych ze względu na zmniejszenie wysokości stawki czynszowej na podstawie dochodów najemcy.

Wynagrodzenia pracowników MZBM.

W latach 2014 do 2015 nie wystąpił wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej MZBM, a także pozostałych pracowników.

Koszty wynagrodzeń dla pracowników MZBM w 2014 roku wyniosły 5 761 432,24 zł., a w 2015 roku – 5 842 235,42 zł.. Minimalny wzrost spowodowany był odprawami emerytalnymi dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi.

MZBM nie posiada zaciągniętych zobowiązań finansowych – pożyczek i kredytów w latach 2014 do 2015.

Inwestycje wykonane przez MZBM w latach 2014 ÷ 2015.

a) koszty inwestycji wykonanych w 2014 r.

§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 2014r.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	274 078,37	57,10%
1.1	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych środki własne	350 000,00	274 078,37	78,31%
1.1.1	Ocieplenie budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 6 w Dąbrowie Górniczej	160 000,00	129 905,23	81,19%
1.1.2	Docieplenie ścian budynku użytkowego Tuczawa Idzikowskiego - Łazowska.	40 000,00	29 783,64	74,46%
1.1.3	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej	150 000,00	114 389,50	76,26%
1.2	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa	130 000,00	129 587,24	99,68%
1.2.1	Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej.	71 000,00	70 587,24	99,42%
1.2.2	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej	29 000,00	29 000,00	100,00%
1.2.3	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łączna 27	30 000,00	30 000,00	100,00%

§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 2014r.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	26 000,32	52,00%
1.1	zakup sprzętu komputerowego, w tym stacje robocze, monitory, drukarki, zasilacz awaryjny UPS do serwerowni, router	50 000,00	26 000,32	52,00%

b) koszty inwestycji wykonanych w 2015 r.

§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.

Środki własne.

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1.1	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych środki własne	845 000,17	488 723,17	57,84%
1.1.1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej etap II	135 000,00	133 974,78	99,24%
1.1.2	Budowa sieci teleinformatycznej LAN w budynku siedziby MZBM ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej	130 000,00	0,00	0,00%
1.1.3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po punkcie weterynaryjnym oraz termomodernizacja budynku przy ul. Szalasowizna 27 w Dąbrowie Górniczej	120 000,00	125 869,16	104,89%
1.1.4	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	200 000,00	228 879,23	114,44%
1.15	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale socjalne w budynku przy ul. 3-go Maja 12 w Dąbrowie Górniczej	260 000,17	0,00	0,00%

Środki budżetowe dotacja celowa

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1.2	6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa	1 811 000,00	1 808 446,02	99,86%
1.2.1	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
1.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Główniej 61	111 000,00	108 446,02	97,70%

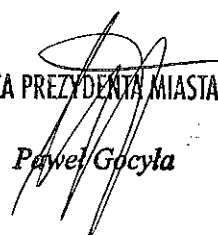
§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.**Środki własne.**

Lp.	Paragraf	Plan w [zł]	Wykonanie w [zł]	Dynamika wykonania w [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	10 762,71	16,56%
1.1	Zakup kotła grzewczego KDO 30 KW z podajnikiem na ekogroszek.	15 000,00	0,00	0,00%
1.2	Zakup kotła grzewczego KDO 50 KW z podajnikiem na ekogroszek.	15 000,00	10 762,71	71,75%
1.3	Zakup stanowisk komputerowych i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%

W latach 2014 do 2016 MZBM w Dąbrowie Górniczej nie realizował żadnych inwestycji na terenach targowych.

W załączeniu przekazuję skany bilansu i rachunku zysków i strat Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

Z poważaniem,

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

 Paweł Gocyla

Otrzymują:

1. Biuro Rady
2. Wydział Administracyjny

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. Tysiąclecia 20 41-303 Dąbrowa Górnicza 271518876 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2015 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71 540 986,75	71 266 403,81	A. Fundusz	70 434 726,92	69 764 249,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	69 197 178,94	70 176 696,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 540 986,75	71 266 403,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 237 547,98	-412 446,88
1. Środki trwałe	71 540 986,75	71 266 403,81	1. Zysk netto (+)	1 237 547,98	-
1.1. Grunty	-	422 805,90	2. Strata netto (-)	-	-412 446,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 471 685,24	70 787 834,52	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 432,83	46 135,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	12 868,68	9 627,74	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 500 057,97	5 977 938,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 500 057,97	5 977 938,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 043 364,47	3 814 777,66
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	434 465,03	304 790,24
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 631,49	79 426,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 857,00	426 989,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	90 910,88	9 397,00
B. Aktywa obrotowe	3 478 999,55	4 553 439,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 437 829,10	1 342 557,63
I. Zapasy	15 341,74	13 813,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	15 341,74	13 813,59	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	74 162,23	69 272,86
3. Produkty gotowe	-	-			

4. Towary	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 162,23	69 272,86
II. Należności krótkoterminowe	1 956 328,11	3 109 482,48	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 860 136,55	2 979 956,45	E. Rozliczenia międzyokresowe	11 039,18	8 382,00
2. Należności od budżetów	-	54 043,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 039,18	8 382,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Pozostałe należności	96 189,56	75 483,03		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 498 047,01	1 416 263,70		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 498 047,01	1 416 263,70		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 282,69	13 879,45		-	-
Suma aktywów	75 019 986,30	75 819 843,03	Suma pasywów	75 019 986,30	75 819 843,03

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2015r. - 242 880,76zł.
 2. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2015r. - 53 630 223,74zł.
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych na 31.12.2015r. - 157 164,04zł.
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
 7. Odpisy aktualizujące należności na 31.12.2015r. - 67 993 740,10zł.
 8. Wzajemne wyłączenie należności krótkoterminowych - zg. z załącznikiem nr 1,2
 9. Wzajemne wyłączenia zobowiązań krótkoterminowych - zg. z załącznikiem nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Błażej Koron
(główny księgowy)

2016-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
Ireneusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia 20 271518876 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2015 r.	URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ul. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 311 552,49	31 424 990,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		34 475 673,16	30 570 393,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-14 120,67	4 596,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 850 000,00	850 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		34 636 720,56	31 538 644,70
I. Amortyzacja		2 116 523,69	2 160 917,46
II. Zużycie materiałów i energii		12 037 042,10	9 999 475,27
III. Usługi obce		10 793 961,81	9 655 989,87
IV. Podatki i opłaty		1 753 270,53	1 705 216,03
V. Wynagrodzenia		6 385 158,24	6 434 475,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 348 284,53	1 368 253,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		202 479,66	214 317,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		1 674 831,93	-113 654,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 165 700,59	11 899 963,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		8 165 700,59	11 899 963,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 450 262,45	12 749 430,77
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		300 078,69	499 485,88
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 150 183,76	12 249 944,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		390 270,07	-963 121,78
G. Przychody finansowe		12 291 904,59	13 531 664,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		11 761 720,61	13 030 157,91
III. Inne		530 183,98	501 506,31
H. Koszty finansowe		11 087 721,97	12 626 746,18
I. Odsetki		42 208,50	18 179,99
II. Inne		11 045 513,47	12 608 566,19
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		1 594 452,69	-58 203,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		10 351,29	-618,14
I. Zyski nadzwyczajne		10 351,29	30 450,34
II. Straty nadzwyczajne		-	31 068,48

K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 604 803,98	-58 821,88
L. Podatek dochodowy	367 256,00	353 625,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) /	1 237 547,98	-412 446,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wynik finansowy za 2015r. obliczony jest według zmienionych zasad obowiązujących od 2012r. do pozostałych przychodów operacyjnych w 2015r. zaliczono przychody odpowiadające wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Ta zmiana spowodowała wzrost wyniku finansowego za 2015r. o kwotę 2.144.364,78zł.

2. Przychody i koszty jednostek powiązanych zgodnie z załącznikiem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włóka
Włóka Kłona
(główny księgowy)

2016-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Ireneusz
Ireneusz Adamczyk
(kierownik jednostki)