

## **Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2009 roku w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny**

Część opisowa

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Założony na rok 2009 plan dochodów w wysokości 2 556 797,00 zł za I półrocze 2009 r. zrealizowany został w 57,39 %, dochody wykonane wyniosły 1 467 346,05 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie tego rozdziału za I półrocze 2009 roku wynosi 567 626,71 zł, tj. 50,74 % planu zakładanego na rok 2009.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój: wykonanie 17 165,68 zł, tj. 54,28 % planu na rok 2009. Są to dochody uzyskane z umieszczania reklam wolnostojących na parkingu przy ul. Podhalańskiej, wykorzystania fragmentu ogrodzenia na parkingu przy ul. Podhalańskiej, fragmentu wiaty targowej na targowisku Arki Bożka, miejsca na budynku przy ul. Okrzei 5A jako ekspozycji pod reklamy.

§ 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 – wykonanie wynosi: 542 346,31, tj. 50,23 % planu na rok 2009. Dochody osiągnięto z dzierżawy gruntów wykorzystywanych pod obiektami handlowymi położonymi na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Arki Bożka, ul. Północnej i na Osiedlu 1000-lecia ( targowisko Szeroka) w wysokości 534 463,51 zł, dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A oraz najmu lokalu użytkowego na targowisku Arki Bożka w wysokości 7 882,80 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na targowiskach stanowią największy udział w dochodach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 36,42 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 8 114,72 zł, tj. 111,16 % planu na rok 2009, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71035 Cmentarze** – wykonanie tego rozdziału wynosi 328 704,09 zł, tj. 56,43 % planu zakładanego na rok 2009 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju wyniosły 328 194,24 zł, tj. 56,43 % planu na rok 2009 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dochody w wysokości 328 194,24 zł stanowią wpływy za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój ( opłaty cmentarne ) oraz wykonywania przez JZK usług pogrzebowych.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 509,85 zł, tj. 50,99 % planu na rok 2009, są to wpływy za nieterminowe regulowanie należności za usługi cmentarne i usługi pogrzebowe.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0,00 zł

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

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie tego rozdziału wynosi 89 915,20 zł, tj. 63,50 % planu zakładanego na rok 2009 i dotyczy:**

§ 0690 wpływy z różnych opłat – są to dochody uzyskane z opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w tzw. strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie tego rozdziału wynosi 2 423,29 zł, tj. 15,53 % planu zakładanego na rok 2009 i obejmuje:**

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 69,09 zł , tj. 11,52 % planu zakładanego na rok 2009 - wpływy z transportu drewna

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 2 354,20 zł, tj. 15,69 % planu zakładanego na rok 2009, są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki prowadzonej przez Urząd Miasta. Odbiorcami drewna są osoby fizyczne oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie tego rozdziału wynosi 12 139,77 zł, tj. 126,85 % planu zakładanego na rok 2009.**

Źródłem dochodów były:

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonanie wynosi 970,00 zł. Dochód stanowi kara umowna naliczona za nienależyte wykonanie umowy na całodobową obsługę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju ( dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009 ).

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 1,53 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności ( dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009 )

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 11 168,24 zł, tj. 116,70 % planu zakładanego na rok 2009.

Wpływy z opłat za rezerwację miejsc w schronisku oraz opłat za przyjmowanie psów do schroniska wyniosły 10 491,81 zł. Otrzymano odszkodowanie od KWK „Zofiówka” w wysokości 200,00 zł za uciążliwość związaną z istnieniem zabudowanej aparatury do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska oraz należność za energię elektryczną zużytą przez te urządzenia w wysokości 333,08 zł. Zwroty za energię elektryczną i wodę zużytą dla potrzeb schroniska dla zwierząt wyniosły 143,35 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – wykonanie tego rozdziału wynosi 3 179,89 zł, tj. 62,97 % planu zakładanego na rok 2009.

Źródłem dochodów były:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 83,11 zł, tj. 8,31 % planu zakładanego na rok 2009 – wpływy z usług doprowadzenia prądu do stoisk handlowych oraz usunięcia kiosku z targowiska.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 30,46 zł, tj. 60,92 % planu zakładanego na rok 2009 – odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 3 066,32 zł, tj. 76,66 % planu zakładanego na rok 2009. Źródłem dochodów były :

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 2 091,07 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty dodatku stażowego za lata ubiegłe – 106,16 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego ( 0,3 % ) i składek ZUS ( 0,1 % ) - 74,38 zł
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 794,71 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie tego rozdziału wynosi 463 357,10 zł, tj. 67,77 % planu zakładanego na rok 2009 i obejmuje:

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 118 054,85 zł, tj. 85,92 % planu zakładanego na rok 2009 - opłaty za parkowanie na parkingu przy targowisku Arki Bożka, na parkingu przy ulicy Podhalańskiej oraz na parkingu położonym pomiędzy ulicą Młyńską a Popiełuszki,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 16,77 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności ( dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009 )

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 345 285,48 zł, tj. 63,20 % planu zakładanego na rok 2009, dotyczą:

- a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju pobieranych przez administratora targowiska – 319 756,65 zł,
- b) zwrotów za energię elektryczną i wodę – 25 528,83 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2009 plan wydatków w wysokości 3 810 241,00 zł za I półrocze 2009 r. zrealizowany został w 42,39 %, wydatki wykonane wyniosły 1 615 050,26 zł.

Realizacja wydatków kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości 17 060,94 zł, co stanowi 29,61 % planu zakładanego na rok 2009.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 16 491,79 zł na:

- zakup znaków i tablic drogowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 1 895,88 zł,

- zakup rur do budowy konstrukcji pod oznakowanie drogowe w kwocie: 12 206,56 zł,
- zakup drobnych materiałów dla potrzeb sygnalizacji świetlnej ( przyciski, daszki, soczewki, drzwiczki, żarówki, uszczelki itp.), materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg (cement, farba, żwir, środek do usuwania graffiti ze znaków) w kwocie: 2 389,35 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 569,15 zł na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej, zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg oraz transport rur.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 r. wyniosło 20 975,83 zł, tj. 49,94 % planu zakładanego na rok 2009.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 20 711,47 zł na:
  - zakup znaków i tablic drogowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 6 523,34 zł,
  - zakup rur do budowy konstrukcji pod oznakowanie drogowe w kwocie: 12 480,87 zł,
  - zakup drobnych materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg i bieżącego utrzymania sygnalizacji (cement, farba, żwir, środek do usuwania graffiti ze znaków, przyciski, daszki, soczewki, drzwiczki, żarówki, uszczelki ) w kwocie: 1 707,26 zł
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 264,36 zł na zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg oraz transport rur.

### **Dział 710                    Działalność usługowa** **Rozdział 71035        Cmentarze**

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 124 832,53 zł , tj. 42,99 % planu na rok 2009.

Kwotę 92 022,11 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 19 909,77 zł na:
  - zakup krzyży, trumien, obudów na groby, płyt kamiennych, liter na nagrobki, tabliczek nagrobnych, zakup pozostałych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 18 698,37 zł,
  - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych ( kwiaty do obsady wiosennej i letniej, klej do prac remontowych) - 1 211,40 zł ( dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego),
- b) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę 18 486,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 49 165,32 zł na:
  - usługi wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych – 23 361,11 zł,
  - usługi pogrzebowe, usługi przygotowania zwłok, przewozu uczestników pogrzebu, wykopania grobów, gry na organach – 17 833,78 zł,
  - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 2 484,00 zł
  - usługi monitorowania Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 678,60 zł
  - reklamę usług pogrzebowych w książeczkach mieszkaniowych – 2 675,41 zł

- pozostałe usługi (m.in. abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów, oprawa ksiąg cmentarnych) – 2 132,42 zł,
- d) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 203,95 zł na abonament internetowy
- e) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 753,09 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- f) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 278,59 zł na opłatę roczną za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami oraz ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych,
- g) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 2 046,00 zł w związku z prowadzoną działalnością w Domu Przedpogrzebowym,
- h) wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 178,79 zł i dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zajętych pod cmentarze komunalne.

Kwotę 32 810,42 zł stanowią wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

**Dział 750            Administracja publiczna**  
**Rozdział 75022   Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału na dzień 30.06.2009 r. wyniosło: 0,00 zł.

**Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90003    Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 4 601,57 zł ( 66,69 % planu zakładanego na 2009 rok ) przeznaczono na:**

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - głównie na zakup worków potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk, zbieraniu padłych zwierząt, utrzymaniu czystości – 929,22 zł
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk ( 2 527,44 zł ), utylizację padłych zwierząt zbieranych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój ( 1 144,91 zł ).

**Rozdział 90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Kwotę 3 779,25 zł ( 28,85 % planu zakładanego na rok 2009 ) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kwiatów do obsady skrzyżowań, środków chemicznych, kory sosnowej, worków, drobnego sprzętu - 3 779,25 zł

**Rozdział 90013    Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę w wysokości 62 846,01 zł, tj. 40,29 % planu zakładanego na 2009 rok. Środki przeznaczono na:**

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 1 176,11 zł na zakup misek dla psów, znaczków rejestracyjnych i breloków do ewidencji psów,
- b) w paragrafie 4260 Zakup energii wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody ,

- c) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 61 416,88 zł dotyczą:
- całodobowej obsługi schroniska dla zwierząt – 59 170,00 zł
  - wyłapywania bezdomnych zwierząt – 2 115,48 zł
  - usługi transportowej – 24,40 zł
  - usługi weterynaryjnej – 107,00 zł
- d) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 109,67 zł na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

W I półroczu 2009 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 1 116 679,29 zł, tj. 42,74 % planu zakładanego na 2009 rok.

Główną pozycję w strukturze wydatków Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego stanowią :

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) -               | 679 211,51 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) -                  | 108 142,55 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (4110) –              | 121 291,64 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy (4120) -                        | 18 057,99 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- | 45 000,00 zł   |

**RAZEM:**

**971 703,69 zł, tj. 87,02 %**  
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 7 231,63 zł na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży – 1 421,95 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków czystości- 5 809,68 zł

W ramach paragrafu 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesiono wydatki w kwocie 490,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 4 544,64 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 28,42 %, co daje kwotę 43 503,46 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych – 21 425,93 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup opon, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism – 22 077,53 zł.

Zużycie energii w kwocie 13 640,82 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 5 344,37 zł poniesiono głównie na bieżące naprawy środków transportu, sprzętu, bieżące naprawy i konserwację kserokopiarek i kas fiskalnych, konserwację instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej 17 D wraz z wymianą części.

Wydatki w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych poniesiono na badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, badanie psychologiczne, badania osób skierowanych przez sąd do odpracowania wyroków – łącznie 4 956,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych. Kwotę 24 762,84 zł wydatkowano na: obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi i opłaty bankowe, monitorowanie obiektów przy ul. Dworcowej 17 D, administrowanie siecią komputerową, usługi w zakresie obrony cywilnej, usługi informatyczne, pozostałe usługi (głównie badania techniczne samochodów, abonament radiowy, konserwacja systemów informatycznych).

Na pozostałe wydatki w rozdziale 90017 składają się:

- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 894,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360)- 3 966,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)- 3 004,78 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów oraz delegacje służbowe – 5 771,28 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 7 143,20 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 1 045,00 zł,
- wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7 698,00 zł dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 17 D,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – opłaty ponoszone w związku z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym – 578,04 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3 693,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek ( § 4740) – 330,75 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych ( § 4750) : tonery, cartridge, taśmy do drukarek – 946,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – środki w kwocie 264 274,84 zł ( 43,29 % planu zakładanego na rok 2009 ) przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20 533,67 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach – 16 191,84 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydraulicznych, środków czystości, worków na śmieci, drobnych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania targowisk, parkingu przy ul. Podhalańskiej, parkingu przy targowisku Arki Bożka, przy ul. Młyńskiej, szaletów, podświetlanych nazw osiedli – 4 341,83 zł,

b) w paragrafie 4260 Zakup energii wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na targowiskach Arki Bożka, Północna i Szeroka, w szaletach publicznych, na parkingu przy ul. Podhalańskiej a także zużycia energii elektrycznej na utrzymanie podświetlanych nazw osiedli – 74 750,42 zł,

c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 158 035,18 zł na:

- utrzymanie czystości i ochronę targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 70 183,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów 84 543,47 zł,

- wynajem podnośnika, usługi kominiarskie, utrzymanie podświetlanych nazw osiedli, zagospodarowanie odpadów, abonament radiowy, deratyzację – 3 308,71 zł,

d) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 400,75 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

e) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 1 364,82 zł na ubezpieczenie OC parkingu przy ul. Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

f) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 8 190,00 zł w związku z prowadzoną działalnością na targowiskach i parkingach.

## **REMONTY**

W 2009 roku zadania remontowe zaplanowano:

a) w dziale 710, rozdziale 71035 na kwotę 3 200,00 zł. W ramach zadania nr 000-027-000 Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej planujemy wykonanie tynków żywiczych na grobie wojennym zamordowanych 20 sierpnia 1919 r. położonym na cmentarzu w Jastrzębiu Górnym. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 r.

b) w dziale 900, rozdziale 90017 na kwotę 30 600,00 zł, z tego:

- 14 600,00 zł dotyczy zadania nr 000-000-377 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D. Realizację zadania planujemy w II półroczu 2009 r.
- 16 000,00 zł dotyczy zadania nr 000-000-394 Remont samochodu Lublin i koparko-ładowarki. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 5 430,56 zł. Po zakończeniu prac związanych z budową dróg i chodników na cmentarzach komunalnych przeprowadzone zostaną dalsze prace remontowe koparko-ładowarki.

c) w dziale 900, rozdziale 90095 na kwotę 25 300,00 zł – zadanie nr 000-395-000 Remont szaletu na targowisku Arki Bożka. W miesiącu czerwcu 2009 r. przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. W dniu 01.07.2009 r. zawarta została umowa na remont szaletu. Ustalono termin zakończenia remontu na dzień 19.08.2009 r.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Jastrzębski Zakład Komunalny w 2009 roku kontynuuje inwestycję pod nazwą „Cmentarze” ( Zad. nr 000-000-025 ). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 na rok 2009 wynosi 50 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2009 r. wykonane zostały w 65,62 % ( 32 810,42 zł ) i dotyczyły zakupu kostki brukowej, kręgów betonowych, obrzeży, klinca, piasku, cementu pod budowę dróg i chodników na cmentarzu przy ul. Okrzei, na cmentarzu przy ul. Bednorza oraz na cmentarzu przy ul. Norwida.

Zadanie nr 000-000-133 Pomnik upamiętniający miejsca powitania Wojska Polskiego – Jastrzębie Zdrój – Bzie, na które zaplanowano w budżecie na 2009 rok środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł ( dział 710, rozdział 71035, § 6050 ), zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 r.



W dziale 900 rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6060 ( Zad. nr 000-000-177 ) zaplanowano zakup inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł. W dniu 18.06.2009 r. zawarto umowę na dostawę samochodu dostawczego dla JZK na kwotę 99 989,99 zł brutto.

W dziale 900 rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6050 ( Zad. nr 000-000-026 ) zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na modernizację budynku warsztatowo-garażowego. Realizacja zadania na etapie wyłaniania wykonawcy kotłowni. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15.10.2009 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	89 336,51	81,22 %
Razem				110 000,00	110 000,00		

W dziale 710 rozdziale 71035 Cmentarze ( Zad. Nr 25 ) poniesiono wydatki w kwocie 89 336,51 zł na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu Zdroju wraz z wykończeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół kolumbarium. Jest to drugie kolumbarium, które powstało na terenie cmentarza przy ul. Okrzei.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2009 r.**

**NALEŻNOŚCI**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 2 098,06 zł, w tym 834,70 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

paragraf 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

- stan należności z tytułu dzierżawy gruntów na targowiskach miejskich na dzień 30.06.2009 r. wynosi 121 558,26 zł, są to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A oraz najmu lokalu użytkowego na targowisku Arki Bożka na dzień 30.06.2009 r. wynosi 2 311,75 zł, są to należności wymagalne.

**Dział 710            Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035    Cmentarze**

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności z tytułu działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju na dzień 30.06.2009 r. wynosi 26 225,00 zł, w tym 18 775,00 zł to należności wymagalne,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 386,65 zł i dotyczy należności za energię elektryczną. Są to należności niewymagalne.

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

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

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za parkowanie na drogach publicznych )

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0,00 zł

**Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0,00 zł ,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 268,05 zł. Należności dotyczą sprzedaży drewna. Są to należności wymagalne.

**Rozdział 90013    Schroniska dla zwierząt**

paragraf 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0,00 zł

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1 950,00 zł – z tytułu rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłat za przyjmowanie psów z gmin ościennych. Są to należności niewymagalne.

## **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. z tytułu usług transportowych oraz usunięcia kiosku z targowiska wynosi 1 020,55 zł, w tym 719,73 zł to należności wymagalne

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 50 740,43 zł, w tym 50 595,30 zł to należności wymagalne.

Kwota w wysokości 47 694,69 zł dotyczy środków należnych z tytułu prawomocnego wyroku sądowego ( należność wymagalna ). Pozostałe należności w kwocie 3 045,74 zł dotyczą głównie: usunięcia kiosków z targowiska oraz zwrotów za rozmowy telefoniczne ( z tego 2 900,61 zł to należności wymagalne).

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1 829,78 zł, w tym 102,75 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 25 723,06 zł, w tym 1 094,98 zł to należności wymagalne. Są to należności z tytułu rezerwacji miejsc handlowych na targowisku oraz należności za energię elektryczną i wodę.

Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 13 130,16 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 413 619,56 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 97 233,95 zł ( § 4010 ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 1 922,39 zł ( § 3020 ),
- zobowiązanie z tyt.umowy zlecenia – 1 102,73 zł ( § 4170 ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt.ryczałtów samochodowych – 927,62 zł ( § 4410 ),
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 22 706,00 zł ( § 4010 – 22 160,00 zł, § 4170 – 153,00 zł, § 4410 – 393,00 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne – 92 409,94 zł ( § 4010 - 39 916,26 zł, § 4110 – 52 201,09 zł, § 4170 – 292,59 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenie zdrowotne – 26 208,64 zł ( § 4010- 26 001,11 zł, § 4170 – 207,53 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na Fundusz - 7 691,57 zł ( § 4120 )
- zobowiązania wobec PFRON – 666,00 zł ( § 4140 )
- zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości – 10 232,00 zł ( § 4480 )
- zobowiązania z tyt. podatku od środków transportowych – 1 045,00 zł ( § 4500 )
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania z tyt.składek na grupowe ubezpieczenia pracownicze PZU, POLISA ŻYCIE, potrącenia komornicze, alimentacyjne, zobowiązania z tyt.składek związkowych) – 7 680,75 zł ( § 4010 )

Zobowiązania w kwocie 143 792,97 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

**Opis zmian za I półrocze 2009 r. w planie finansowym Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju**

**1. Dochody** – w planie finansowym po stronie dochodów nie wystąpiły żadne zmiany

**2. Wydatki** – w planie finansowym po stronie wydatków przyznano dodatkowe środki:

**a) Dział 710 Rozdział 71035**

paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: 11 200,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych

**b) Dział 750 Rozdział 75022**

paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 16 szt. tablic ogłoszeniowych dla sołectw

**3. Wydatki** – w planie finansowym po stronie wydatków zmniejszono plan wydatków:

**a) Dział 710 Rozdział 71035**

paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1 000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków w związku z pismem Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/3/09 z dnia 9 lutego 2009 r w sprawie kwoty dotacji celowej na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na 2009 rok.

**b) uwolniono środki finansowe w wysokości 53 464,00 zł w związku z planowaną wypłatą wynagrodzeń za m-c listopad 2009 r. w m-cu grudniu 2009 r. oraz wypłatą wynagrodzeń za m-c grudzień 2009 r. w m-cu styczniu 2010 r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Rduch

.....  
Główny księgowy

*[Podpis]*  
Dyrektor  
mgr Marek Krakowski

.....  
Kierownik jednostki

**JASTRZĘBIE S** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2009  
**ZAKŁAD KOMUNALNY** w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju  
 ul. Dworcowa 17 D  
 44-100 Jastrzębie Zdrój

Część tabelaryczna: WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
<b>600</b>	<b>60015</b>						
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>57 624,00</b>	<b>57 624,00</b>	<b>17 060,94</b>	<b>29,61%</b>
			<b>z tego:</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 324,00	54 324,00	16 491,79	30,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	569,15	17,25%
<b>Razem</b>				<b>57 624,00</b>	<b>57 624,00</b>	<b>17 060,94</b>	<b>29,61%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>						
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>20 975,83</b>	<b>49,94%</b>
			<b>z tego:</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	20 711,47	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	264,36	8,81%
<b>Razem</b>				<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>20 975,83</b>	<b>49,94%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>						
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>210 164,00</b>	<b>220 364,00</b>	<b>92 022,11</b>	<b>41,76%</b>
			<b>z tego:</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	50 720,00	19 909,77	39,25%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	18 486,60	56,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 970,00	125 170,00	49 165,32	39,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	403,00	403,00	203,95	50,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	753,09	35,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 278,59	85,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 091,00	4 091,00	2 046,00	50,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	178,79	99,33%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 810,42</b>	<b>46,87%</b>
			<b>z tego:</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	32 810,42	46,87%
<b>Razem</b>				<b>310 164,00</b>	<b>290 364,00</b>	<b>124 832,53</b>	<b>42,99%</b>
<b>750</b>	<b>75022</b>						
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>z tego:</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>	<b>90003</b>						
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 601,57</b>	<b>66,69%</b>
			<b>z tego:</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	929,22	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	3 672,35	63,32%
<b>Razem</b>				<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 601,57</b>	<b>66,69%</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>						
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>28,85%</b>
			<b>z tego:</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	3 779,25	28,85%
<b>Razem</b>				<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>28,85%</b>

część tabelaryczna: WYDATKI BUDŻETOWE

900	90013						
		<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>62 846,01</b>	<b>40,29%</b>
		<b>z tego:</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	1 176,11	71,71%
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	143,35	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 625,00	153 580,00	61 416,88	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	120,00	109,67	91,39%
		<b>Razem</b>		<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>62 846,01</b>	<b>40,29%</b>
900	90017						
		<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>2 604 042,00</b>	<b>2 482 847,00</b>	<b>1 116 679,29</b>	<b>44,98%</b>
		<b>z tego:</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	7 231,63	19,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 346,00	1 582 006,00	679 211,51	42,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 860,00	108 143,00	108 142,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 317,00	263 578,00	121 291,64	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 368,00	41 107,00	18 057,99	43,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	18 100,00	490,00	2,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	4 544,64	33,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 085,00	153 085,00	43 503,46	28,42%
		4260	Zakup energii	20 900,00	23 600,00	13 640,82	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	10 774,93	23,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	4 956,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	63 777,00	24 762,84	38,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	2 070,00	894,80	43,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 550,00	8 550,00	3 966,43	46,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 004,78	42,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	5 771,28	41,22%
		4430	Różne opłaty i składki	13 130,00	13 130,00	7 143,20	54,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 838,00	58 283,00	45 000,00	77,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 090,00	1 045,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	578,04	82,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	3 693,00	50,59%

śc tabelaryczna: WYDATKI BUDŻETOWE

<b>900</b>	<b>90017</b>						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	330,75	11,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	946,00	23,65%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>z tego:</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>2 704 042,00</b>	<b>2 612 847,00</b>	<b>1 116 679,29</b>	<b>42,74%</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>542 675,00</b>	<b>610 406,00</b>	<b>264 274,84</b>	<b>43,29%</b>
		<b>z tego:</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 710,00	21 710,00	20 533,67	94,58%
		4260	Zakup energii	100 216,00	143 116,00	74 750,42	52,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 621,00	399 452,00	158 035,18	39,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 400,75	46,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 364,82	94,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 378,00	16 378,00	8 190,00	50,01%
<b>Razem</b>				<b>542 675,00</b>	<b>610 406,00</b>	<b>264 274,84</b>	<b>43,29%</b>

**RAZEM**

**3 832 505,00 3 810 241,00 1 615 050,26 42,39%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

.....  
Główny księgowy

Dyrektor

*[Podpis]*  
mgr Marek Krakowski

.....  
Kierownik jednostki