

Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2009 rok w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Część opisowa

DOCHODY BUDŻETOWE

Założony na rok 2009 plan dochodów w wysokości 2 556 797,00 zł zrealizowany został w 112,99 %, dochody wykonane wyniosły 2 889 023,58 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie tego rozdziału za 2009 rok wynosi 1 145 232,53 zł, tj. 102,37 % 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 35 446,82 zł, tj. 112,10 % 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. Wysokie wykonanie dochodów wynika z dużego zainteresowania umieszczaniem tablic reklamowych i informacyjnych.

§ 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: 1 093 399,38, tj. 101,26 % 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) oraz dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na wystawkę sprzedawanych nagrobków, kwiatów, zniczy na terenie cmentarza przy ul. Okrzei w wysokości 1 079 058,72 zł,
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A oraz lokalu użytkowego na targowisku przy ul. Arki Bożka w wysokości 14 340,66 zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią największy udział w dochodach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 37,35 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 16 386,33 zł, tj. 224,47 % planu na rok 2009, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie tego rozdziału za 2009 rok wynosi 727 959,39 zł, tj. 124,96 % planu zakładanego na rok 2009 i obejmuje:

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie wynosi 29,35 zł. Dochód stanowi kara umowna naliczona za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju wyniosły 726 631,48 zł, tj. 124,95 % planu na rok 2009 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dochody w wysokości 726 631,48 zł stanowią wpływy za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój (opłaty cmentarne) oraz wpływy ze świadczenia przez JZK usług pogrzebowych.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 1 298,56 zł, tj. 129,86 % planu na rok 2009, są to wpływy za nieterminowe regulowanie należności za usługi cmentarne i usługi pogrzebowe.

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 za 2009 rok wynosi 167 963,70 zł, tj. 118,62 % 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. Wysokie wykonanie dochodów w 2009 roku wynika głównie z podniesienia opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania. Podwyżka opłat nie była uwzględniona na etapie planowania dochodów na 2009 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie tego rozdziału za 2009 rok wynosi 4 772,03 zł, tj. 30,59 % planu zakładanego na rok 2009 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 326,53 zł , tj. 54,42 % planu zakładanego na rok 2009 - wpływy z transportu drewna. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż odbiorcy drewna dokonywali załadunku we własnym zakresie i korzystali z własnych środków transportu.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 2,59 zł – odsetki za nieterminowe regulowanie należności (dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 4 442,91 zł, tj. 29,62 % 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. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości drewna pozyskiwanego w wyniku wycinki prowadzonej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie tego rozdziału za 2009 rok wynosi 33 952,25 zł, tj. 354,78 % planu zakładanego na rok 2009.

Źródłem dochodów były:

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1 370,00 zł. Dochód stanowią kary umowne naliczone za nienależyte wykonanie umowy na całodobową obsługę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju oraz za podjęcie nieskutecznych interwencji w zakresie wyłapywania bezdomnych psów (dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009).

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 7,61 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności (dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 32 574,64 zł, tj. 340,38 % planu zakładanego na rok 2009, w tym:

- koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłaty za przyjęcie psów do schroniska wyniosły 31 983,62 zł,
- odszkodowanie z KWK "Zofiówka" za uciążliwość związaną z istnieniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz należność za energię zużyta przez te urządzenia wyniosły 473,02 zł,
- zwroty za energię elektryczną i wodę zużyta dla potrzeb schroniska wyniosły 118,00 zł.

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika głównie z podpisania w trakcie 2009 roku umowy z gminą Krzeszowice na przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska. Dochody z rezerwacji miejsca w schronisku oraz opłat za przyjmowanie psów z gminy Krzeszowice wyniosły 19 700,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie tego rozdziału za 2009 rok wynosi 6 155,39 zł, tj. 121,89 % planu zakładanego na rok 2009.

Źródłem dochodów były:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 543,19 zł, tj. 54,32 % planu zakładanego na rok 2009, które obejmowały:

- wpływy z usług doprowadzenia prądu do stoisk handlowych oraz usunięcia kiosku handlowego: 242,37 zł,
- wpływy z usług transportowych (transport kart do głosowania): 300,82 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 44,89 zł, tj. 89,78 % planu zakładanego na rok 2009 – odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 5 567,31 zł, tj. 139,18 % planu zakładanego na rok 2009. Źródłem dochodów były:

- zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego - 4 111,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 288,75 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3 %) i składek ZUS (0,1 %) - 264,79 zł,
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 776,41 zł.
- zwrot nadpłaconej kwoty dodatku stażowego za lata ubiegłe – 125,79 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału za 2009 rok wynosi 802 988,29 zł, tj. 117,44 % planu zakładanego na rok 2009 i obejmuje:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 239 561,94 zł, tj. 174,35 % planu zakładanego na rok 2009 - opłaty za parkowanie na parkingu położonym przy targowisku Arki Bożka, na parkingu przy ulicy Podhalańskiej oraz na parkingu położonym pomiędzy ulicami Młyńską a Popieluski. Bardzo wysokie wykonanie dochodów wynika z przejścia w administrowanie przez JZK z dniem 1 stycznia 2009 r. parkingu położonego pomiędzy ulicami Młyńską a Popieluski.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 32,92 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności (dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2009)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 563 393,43 zł, tj. 103,12 % planu zakładanego na rok 2009, dotyczą:

- a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju pobieranych przez administratora targowiska – 537 116,01 zł,
- b) zwrotów za energię elektryczną i wodę – 26 277,42 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2009 plan wydatków w wysokości 3 847 252,00 zł zrealizowany został w 96,21 %, wydatki wykonane wyniosły 3 701 344,04 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 30 471,25 zł, co stanowi 57,17 % planu zakładanego na rok 2009.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 28 224,80 zł na:

- zakup znaków, tablic drogowych, lusterek drogowych, obejm, elementów odblaskowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 10 548,35 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 (m.in.cement, farba, rozpuszczalnik, żwir, środek do usuwania graffiti ze znaków, tarcica), worków na odpady (koszenie poboczy dróg) w kwocie: 5 469,89 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 246,45 zł na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej, transport rur oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków za 2009 r. wyniosło 35 252,33 zł, tj. 83,93 % planu zakładanego na rok 2009.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 34 290,30 zł na:
 - zakup znaków, tablic drogowych, lusterek drogowych, obejm, elementów odblaskowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 16 681,77 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 (m.in.cement, farba, rozpuszczalnik, żwir, środek do usuwania graffiti ze znaków, przyciski, daszki, soczewki, drzwiczki, żarówki, uszczelki, tarcica), worków na gruz (koszenie poboczy dróg) w kwocie: 5 127,66 zł

- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 962,03 zł na zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg, usługi transportowe (transport rur), wyklejanie napisów na znakach drogowych.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie wydatków za 2009 rok w ramach tego rozdziału wyniosło: 290 097,81 zł, tj. 96,54 % planu na rok 2009.

Kwotę 217 986,96 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 45 371,14 zł na:
 - zakup krzyży, trumien, obudów na groby, płyt kamiennych, liter na nagrobki, tabliczek nagrobnych, numerków kamiennych, kwiatów do obsady cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, zakup pozostałych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 42 571,14 zł,
 - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (kwiaty do obsady grobów wojennych, wieńce, znicze, klej do prac remontowych) - 2 800,00 zł (dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego),
- b) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę 31 005,95 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę 3 159,97 zł wydatkowano na wykonanie tynku na grobie wojennym zamordowanych 20 sierpnia 1919 r., położonym w Jastrzębiu Górnym na cmentarzu przy parafii św. Katarzyny,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 131 098,81 zł na:
 - usługi wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych – 74 206,67 zł,
 - usługi pogrzebowe, usługi przygotowania zwłok, przewozu uczestników pogrzebu, wykopania grobów, gry na organach – 39 623,82 zł,
 - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 9 042,00 zł,
 - usługi monitorowania Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 1 086,19 zł,
 - reklamę usług pogrzebowych w książeczkach mieszkaniowych – 2 675,41 zł,
 - zagospodarowanie odpadów pochodzących z targowisk miejskich – 3 113,28 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, deratyzacja, oprawa ksiąg cmentarnych, przedłużenie i rozszerzenie licencji antywirusowej, wynajem kabin TOI-TOI, kontrola sanitarna) – 1 351,44 zł,
- e) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 400,69 zł na abonament internetowy
- f) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 402,02 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- g) 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,
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 4 091,00 zł w związku z prowadzoną działalnością w Domu Przedpogrzebowym,
- i) wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 178,79 zł i dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zajętymi pod cmentarze komunalne.

Kwotę 72 110,85 zł stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy 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 za rok 2009 wyniosło: 20 992,00 zł , tj. 99,96 % planu. Kwotę wydatkowano w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup 16 szt. tablic ogłoszeniowych dla sołectw.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 7 406,03 zł (66,72 % planu zakładanego na 2009 rok) przeznaczono na:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - głównie na zakup worków i rękawic potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk i zbieraniu padłych zwierząt, zakup preparatu do dezynfekcji - 1 313,79 zł
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk (3 633,66 zł), utylizację padłych zwierząt zbieranych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój (2 360,98 zł), wykonanie tablic: zakaz wysypywania śmieci (97,60 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 11 459,89 zł (98,79 % planu zakładanego na rok 2009) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kwiatów do obsady skrzyżowań, środków chemicznych, kory sosnowej, rękawic, worków, drobnego sprzętu, prenumeratę czasopism branżowych oraz zakup pilarki spalinowej – 11 459,89 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2009 roku kwotę w wysokości 157 328,18 zł, tj. 98,70 % planu zakładanego na 2009 rok. Środki przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 7 572,57 zł głównie na zakup: misek dla psów, znaczków rejestracyjnych i breloków do ewidencji psów, transportera do przewozu zwierząt, materiałów do budowy szamba, materiałów do wykonania instalacji alarmowej na schronisku,
- b) w paragrafie 4260 Zakup energii wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody (117,99 zł),
- c) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 149 527,95 zł dotyczą:
 - całodobowej obsługi schroniska dla zwierząt – 142 008,00 zł
 - wyłapywania bezdomnych zwierząt – 7 002,80 zł
 - zakupu usług pozostałych (usługa transportowa, badanie wody, usługi weterynaryjne, przegląd gaśnic) – 517,15 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 2009 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 2 536 825,62 zł, tj. 97,88 % planu zakładanego na 2009 rok.

Główną pozycję w strukturze wydatków Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego stanowią :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) -	1 584 271,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) -	108 142,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) -	261 326,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) -	37 697,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)-	58 262,33 zł

RAZEM: **2 049 699,95 zł, tj. 84,33 %**

wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 21 434,83 zł na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży – 6 030,17 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, przysługujących w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego – 1 075,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków czystości, środków ochrony indywidualnej- 14 329,66 zł.

W ramach paragrafu 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesiono wydatki w kwocie 3 352,00 zł.

W paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10 887,88 z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 93,05 %, co daje kwotę 164 299,80 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych – 78 095,86 zł,
- zakup odkurzacza ogrodowego z funkcją dmuchawy, daszków ochronnych nad wejścia do budynków przy ul. Dworcowej 17 D (2 szt.), szaf i regałów na dokumenty, zakup 2 szt. kos spalinowych, zestawów komputerowych (2 szt.), urządzenia wielofunkcyjnego oraz narzędzi i przyrządów – 23 149,34 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków przy ul. Dworcowej 17 D – 7 061,63 zł (wydatki zostały omówione w dalszej części informacji),
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup opon, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, drobnego sprzętu – 55 992,97 zł.

Zużycie energii w kwocie 22 843,53 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11 674,90 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, szczepienie – łącznie 7 763,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych.

Kwotę 65 067,76 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) – 1 734,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360)- 7 732,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)- 5 523,24 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów oraz delegacje służbowe – 12 042,64 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – ubezpieczenia majątkowe, osobowe, koszty gospodarowania odpadami, opłata za korzystanie ze środowiska – 13 919,20 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 090,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) - 31,00 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 dochodzeniem należności na drodze sądowej i egzekucyjnej – 1 205,67 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3 933,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (§ 4740) – 2 114,61 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) : m.in. tonery, cartridge, taśmy do drukarek, zasilacze awaryjne UPS, pamięć RAM – 3 216,82 zł.

Kwotę 106 291,40 zł stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – środki w kwocie 611 510,93 zł (93,13 % planu zakładanego na rok 2009) przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 28 520,34 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach – 16 191,84 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydraulicznych, środków czystości, worków na śmieci, bojlera elektrycznego, grzejników, koszy na śmieci, modułów awaryjnych do oświetlenia awaryjnego na wiacie targowej oraz drobnych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania targowisk, parkingów, szaletów, podświetlanych nazw osiedli – 12 328,50 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, na parkingu przy ul. Podhalańskiej, a także zużycia energii elektrycznej na utrzymanie podświetlanych nazw osiedli – 108 635,74 zł,

c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 394 746,07 zł na:

- utrzymanie czystości i ochronę targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątnięcie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 186 472,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów 200 006,66 zł,
- zagospodarowanie odpadów pochodzących z targowisk – 2 912,97 zł,

- pozostałe usługi (m.in. wynajem podnośnika, usługi kominiarskie, utrzymanie podświetlanych nazw osiedli, abonament radiowy, deratyzację, badanie wody na targowiskach, przegląd gaśnic, montaż systemu alarmowego, ochronę targowiska przy osiedlu 1000-lecia) – 5 353,84 zł,

d) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 2 507,66 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

e) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 1 380,68 zł na ubezpieczenie OC parkingu przy ul.Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty gospodarowania odpadami,

f) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 16 377,00 zł w związku z prowadzoną działalnością na targowiskach i parkingach.

REMONTY

a) W ramach działu 710, rozdziału 71035 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 3 159,97 zł (98,75 % planu).

Zadanie remontowe obejmowało wykonanie tynku na grobie wojennym zamordowanych 20 sierpnia 1919 r., położonym w Jastrzębiu Górnym na cmentarzu przy parafii Św. Katarzyny (nr ewid. 13/11). Prace obejmowały skucie i uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego, zeskrobanie farby, wykonanie podkładu z siatki z włókna szklanego na kleju, nałożenie tynku akrylowego, mozaikowego, prace malarskie.

b) Środki finansowe na remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D (zad. nr 377) zaplanowano w dziale 900, rozdziale 90017 § 4270 Zakup usług remontowych. Ponieważ prace związane z remontem wykonywane były systemem gospodarczym, bez zlecenia prac firmie zewnętrznej, dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90017 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14 600,00 zł i zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90017 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 100,00 zł). W ramach zadania nr 377 „Remont budynków JZK przy ul.Dworcowej 17 D” wydatkowano kwotę 7 061,63 zł na zakup materiałów do remontu, który wykonano we własnym zakresie. Prace remontowe obejmowały: prace malarskie ścian i sufitów, prace malarskie stolarki drzwiowej, wymianę gniazd komputerowych, wymianę tapety z włókna szklanego, wymianę wypełnienia z płyt w suficie podwieszanym, wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w korytarzu budynku biurowo-socjalnego, wymianę paneli podłogowych, gruntowanie posadzki farbą (magazyn w budynku biurowo-socjalnym).

W ramach zadania nr 394 „Remont samochodu Lublin i koparko-ładowarki” (dział 900, rozdział 90017, § 4270 Zakup usług remontowych) wydatkowano kwotę 12 268,66 zł.

Naprawa samochodu Lublin obejmowała naprawę zawieszenia, naprawę rozrusznika, wymianę rozrządu i uszczelki pod nasadą głowicy, wymianę tarczy hamulcowej, wymianę oleju w skrzyni biegów (1 400,56 zł).

Naprawa koparko-ładowarki OSTRÓWEK obejmowała naprawę czepaka ładowarki, naprawę siłownika, remont skrzyni biegów i sprzęgła, remont silnika, naprawę siłownika łyżki tylnej, regenerację pompy paliwowej, naprawę łyżki tylnej i przedniej (10 868,10 zł).

c) W ramach działu 900, rozdziału 90095 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 59 343,44 zł (97,28 % planu).

W ramach zadania nr 319 „Remont targowisk miejskich” przeprowadzono:

- remont czterech namiotów osłaniających meble na targowisku Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju, który obejmował oczyszczenie konstrukcji metalowej ze starych powłok malarskich, a następnie pomalowanie konstrukcji nośnej namiotów, demontaż zniszczonych zadaszeń oraz wykonanie nowych (23 790,00 zł),
- remont częściowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju, który obejmował naprawę chodników z kostki betonowej (ok. 50 m²) oraz łatanie ubytków w nawierzchni asfaltowej targowiska na powierzchni ok. 130 m² (14 998,99 zł).

W ramach zadania nr 395 „Remont szaletu na targowisku Arki Bożka” wydatkowano kwotę 20 554,45 zł i wykonano następujący zakres robót:

- prace malarskie ścian, sufitów, lamperii, stolarki okiennej i drzwiowej,
- prace murarskie, okładzinowe, instalacyjne, elektryczne i wodociągowe związane z adaptacją oczka ustępowego na prysznic,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- wykonanie tynku zewnętrznego,
- uzupełnienie ubytków w wewnętrznej okładzinie z płytek oraz w cokole zewnętrznym budynku,
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich,
- naprawa i uzupełnienie rynien i rur spustowych,
- przełożenie wodociągu zasilającego kontener biura wraz z robotami towarzyszącymi,
- wykonanie odwodnienia przed wejściem do WC damskiego wraz z robotami towarzyszącymi.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) Jastrzębski Zakład Komunalny w 2009 roku kontynuował inwestycję pod nazwą „Cmentarze” (Zad. nr 25). Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w dziale 710 rozdziale 71035 na rok 2009 wynosił 48 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 99,83 % (47 916,37 zł) i obejmowały następujący zakres prac:

a) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei:

- wykonano prace związane z budową odcinków dróg z kostki betonowej o grubości 8 cm (kwatery „K” i „L”) o łącznej powierzchni 270,40 m²
- wykonano 2 studzienki ściekowe wraz z przykanalikami z rur PCV o łącznej długości 9 mb,
- podwyższono 2 studnie kanalizacji deszczowej do poziomu terenu,
- wykonano studnię na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej,
- wykonano ogrodzenie z przęsł zgrzewanych w siatkę na słupkach stalowych o długości 97 mb,
- zakupiono kabel zasilający i fundamenty pod słupy oświetleniowe.

b) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza:

- wykonano chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 104,5 m²

c) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Norwida:

- wykonano prace związane z budową odcinków dróg z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 189,80 m²
- wykonano prace związane z budową chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 88,74 m²
- wykonano studzienkę ściekową z przykanalikiem z rur PCV o długości 27,0 mb.

2) W dziale 710, rozdziale 71035 § 6050 w ramach zadania nr 133 „Pomnik upamiętniający miejsce powitania Wojska Polskiego - Jastrzębie Zdrój – Bzie” poniesiono wydatki w kwocie 19 895,20 zł na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół pomnika oraz wykonanie ogrodzenia ze słupków żeliwnych z łańcuchami.

3) Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w dziale 900, rozdziale 90017 (zadanie nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy”) na rok 2009 wynosił 30 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 80,54 % (24 162,89 zł).

Wydatki zostały poniesione na wykonanie kotłowni (montaż kotła gazowego wraz z osprzętem, montaż komina spalinowego i przewodów wentylacyjnych, montaż instalacji gazowej, roboty murarskie i tynkarskie).

ZAKUPY INWESTYCYJNE

a) Dział 900, rozdział 90017 § 6060 zadanie nr 177 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla JZK”

Poniesiono wydatki w kwocie 82 128,51 zł na zakup samochodu marki MERCEDES-BENZ do przewozu brygad roboczych i sprzętu.

b) Dział 710, rozdział 71035 § 6060 zadanie nr 14 „Zakup zagęszczarki”

Poniesiono wydatki w kwocie 4 299,28 zł na zakup zagęszczarki do prac przy budowie dróg i chodników na cmentarzach komunalnych.

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 31.12.2009 r.

NALEŻNOŚCI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 3 605,96 zł, w tym 1 685,75 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 oraz na cmentarzu przy ul. Okrzei na dzień 31.12.2009 r. wynosi 91 345,66 zł, w tym 90 809,40 zł to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4 563,35 zł, są to należności wymagalne.

Dział 710 Działalność usługowa **Rozdział 71035 Cmentarze**

paragraf 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 0,00 zł,

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności z tytułu działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju na dzień 31.12.2009 r. wynosi 13 180,18 zł, w tym 10 243,18 zł to należności wymagalne,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 710,32 zł i dotyczy należności za energię elektryczną z terminem płatności w m-cu styczniu 2010 r.

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

- stan należności na dzień 31.12.2009 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 31.12.2009 r. wynosi 0,00 zł ,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 299,40 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 31.12.2009 r. wynosi 0,00 zł

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 2 950,00 zł – z tytułu rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłat za przyjęcie psów do schroniska w m-cu grudniu 2009 r. Są to należności niewymagalne.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 828,88 zł – z tytułu usunięcia kiosku z targowiska oraz doprowadzenia prądu do stoiska handlowego. Są to należności wymagalne.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 50 831,09 zł, w tym 50 720,98 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 3 136,40 zł dotyczą głównie: usunięcia kiosków z targowiska, zwrotów za rozmowy telefoniczne (z tego 3 026,29 zł to należności wymagalne).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 2 424,19, w tym 704,15 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 29 307,17 zł, w tym 3 797,28 zł to należności wymagalne. Są to należności z tytułu zwrotów za energię elektryczną i wodę.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 14 089,99 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 433 339,54 zł, na które złożyły się:

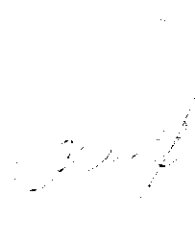
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (wynagrodzenia za m-c grudzień 2009 r. płatne do 10 stycznia 2010 r., umowa zlecenie za m-c grudzień 2009 r.) – 83 055,37 zł (§ 4010 – 82 323,24 zł, § 4170 – 732,13 zł),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 2 798,86 zł (§ 3020),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ryczałtów samochodowych za używanie samochodów do celów służbowych w m-cu grudniu 2009 r. – 799,16 zł (§ 4410),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok (brutto) – 116 156,62 zł (§ 4040)

- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 276,00 zł (§ 4010 - 22 808,00 zł, § 4170 – 108,00 zł, § 4410 – 360,00 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne – 103 995,05 zł (§ 4010 - 37 393,60 zł, § 4110 – 66 396,76 zł, § 4170 – 204,69 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie zdrowotne – 24 367,05 zł (§ 4010 - 24 221,87 zł, § 4170 – 145,18 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na Fundusz Pracy – 9 709,96 zł (§ 4120),
- pozostałe zobowiązania (składki na grupowe ubezpieczenia pracownicze, składki związkowe, potrącenia komornicze, rata pożyczek z ZFŚS) - 9 966,63 zł (§ 4010),
- zobowiązanie z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 637,00 zł (§ 4430).

Zobowiązania w kwocie 58 577,84 zł dotyczą przede wszystkim dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług pocztowych, usług zagospodarowania odpadów, rozmów telefonicznych za m-c grudzień 2009 r. Faktury miały terminy płatności określone na m-c styczeń 2010 r.



.....
Główny księgowy



.....
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średniorocznie)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z projektu budżetu Miasta na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM				
1	Jastrzębski Zakład Komunalny	90017	58,28	58,26	99,97%
	pracownicy administracji		13,20	13,20	100,00%
	pracownicy obsługi		45,08	45,06	99,96%