

Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2010 rok w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Część opisowa

DOCHODY BUDŻETOWE

Założony na rok 2010 plan dochodów w wysokości 2 722 299,00 zł za 2010 r. zrealizowany został w 98,98 %, dochody wykonane wyniosły 2 694 634,76 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie tego rozdziału za 2010 rok wynosi 1 031 089,08 zł, tj. 96,22 % planu zakładanego na rok 2010.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój: wykonanie 40 584,78 zł, tj. 127,23 % planu na rok 2010. Są to dochody uzyskane z umieszczania reklam wolnostojących na parking przy ul. Podhalańskiej, wykorzystania fragmentu ogrodzenia na parking 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: 977 017,85 zł, tj. 95,26 % planu na rok 2010. 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 i zniczy na terenie cmentarza przy ul. Okrzei w wysokości 959 729,85 zł,
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A oraz najmu lokalu użytkowego na targowisku Arki Bożka w wysokości 17 288,00 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią największy udział w dochodach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 35,62 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 13 486,45 zł, tj. 96,33 % planu na rok 2010, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie tego rozdziału wynosi 622 708,91 zł, tj. 94,80 % planu zakładanego na rok 2010 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły 621 015,30 zł, tj. 94,69 % planu na rok 2010 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dochody w wysokości

621 015,30 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 1 693,61 zł, tj. 169,36 % planu na rok 2010, są to wpływy za nieterminowe regulowanie należności za usługi cmentarne i usługi pogrzebowe.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonanie na dzień 31.12.2010 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 151 960,00 zł, tj. 85,56 % planu zakładanego na rok 2010 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 16 706,94 zł, tj. 325,04 % planu zakładanego na rok 2010 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 1 899,57 zł , tj. 1 356,84 % planu zakładanego na rok 2010 - wpływy z transportu drewna

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2,96 zł

(dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2010)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 14 804,41 zł, tj. 296,09 % planu zakładanego na rok 2010, 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 47 315,23 zł, tj. 216,25 % planu zakładanego na rok 2010.

Źródłem dochodów były:

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 5,17 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności (dochody nie były ujęte w planie finansowym na rok 2010)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 47 310,06 zł, tj. 216,23 % planu zakładanego na rok 2010.

Wpływy z opłat za rezerwację miejsc w schronisku, opłat za przyjmowanie psów do schroniska

oraz opłat za przyjmowanie padłych zwierząt wyniosły 46 885,22 zł. Ponadto 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 zużyta przez urządzenia pomiarowe w wysokości 224,84 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie tego rozdziału wynosi 18 239,68 zł, tj. 379,76 % planu zakładanego na rok 2010.

Źródłem dochodów były:

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wykonanie 11 631,84 zł dotyczy kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania adaptacji garażu na warsztat ślusarski wraz z zapleczem socjalnym,

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 476,38 zł, tj. 40,27 % planu zakładanego na rok 2010 – wpływy z usług doprowadzenia prądu do stoisk handlowych (288,09 zł) oraz usunięcia kiosku handlowego z targowiska (188,29 zł),

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 170,56 zł, tj. 284,27 % planu zakładanego na rok 2010 – odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 5 960,90 zł, tj. 167,44 % planu zakładanego na rok 2010. Źródłem dochodów były :

- wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury – 700,80 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 43,52 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3 %) i składek ZUS (0,1 %) - 434,56 zł,
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 360,29 zł,
- zwroty za energię elektryczną i wodę – 1 050,95 zł
- refundacja za roboty publiczne – 3 323,07 zł,
- odszkodowanie za utracone narzędzia i odzież ochronną – 47,71 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału wynosi 806 614,92 zł, tj. 102,83 % planu zakładanego na rok 2010 i obejmuje:

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wykonanie 2 687,88 zł dotyczy otrzymanej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dwóch napisów z nazwami osiedli,

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 299 688,73 zł, tj. 103,98 % planu zakładanego na rok 2010 - opłaty za parkowanie na parkingach przy targowisku Arki Bożka, na parkingu przy ulicy Podhalańskiej, na parkingu położonym pomiędzy ulicą Młyńską a Popieluszki,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 918,16 zł, tj. 2 295,40 % planu zakładanego na rok 2010 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 503 320,15 zł, tj. 101,44 % planu zakładanego na rok 2010, dotyczą:

- a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju pobieranych przez administratora targowiska – 479 860,45 zł,
- b) zwrotów za energię elektryczną i wodę – 23 459,70 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2010 plan wydatków w wysokości 4 926 323,00 zł zrealizowany został w 93,44 %, wydatki wykonane wyniosły 4 603 263,72 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 51 120,51 zł, co stanowi 95,91 % planu zakładanego na rok 2010.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 49 486,30 zł na:

- zakup znaków i tablic drogowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 29 597,34 zł,
- zakup rur pod oznakowanie drogowe oraz do naprawy sygnalizacji świetlnej w kwocie: 12 866,48 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb sygnalizacji świetlnej (przyciski, sygnalizatory itp.), materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg (głównie cement, farba, żwir, piasek, rozpuszczalnik, grabie itp.) w kwocie: 7 022,48 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 1 634,21 zł na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej, zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg, transport materiałów, wyklejanie znaków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków za 2010 r. wyniosło 33 366,13 zł, tj. 79,44 % planu zakładanego na rok 2010.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 32 918,04 zł na:
 - zakup znaków i tablic drogowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 17 715,16 zł,
 - zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 12 778,16 zł,
 - zakup drobnych materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg i bieżącego utrzymania sygnalizacji (głównie cement, farba, żwir, piasek, grabie, żarówki) w kwocie: 2 424,72 zł
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 448,09 zł na wyklejanie znaków i tablic oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 310 824,73 zł , tj. 88,92 % planu na rok 2010.

Kwotę 218 170,00 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 4 392,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 55 389,40 zł na:
 - zakup krzyży, trumien, płyt kamiennych, liter na nagrobki, tabliczek nagrobnych, zakup pozostałych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 - zakup zniczy i wieńców na groby wojenne,
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę 30 316,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę 5 492,44 zł wydatkowano na remonty grobów wojennych,
- e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 115 240,22 zł na:
 - usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z cmentarzy komunalnych – 70 527,39 zł,
 - usługi pogrzebowe, usługi przygotowania zwłok, przewozu uczestników pogrzebu, wykopania grobów – 29 090,53 zł,
 - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 9 042,00 zł
 - usługi monitorowania Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 564,90 zł
 - reklamę usług pogrzebowych w książeczkach mieszkaniowych i książce telefonicznej – 2 400,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów pochodzących z cmentarzy komunalnych – 2 433,95 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, deratyzacja, wynajem toalet, kontrola gaśnic, reklama usług pogrzebowych w serwisie internetowym) – 1 181,45 zł,
- f) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 400,69 zł na abonament internetowy,
- g) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 255,46 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- h) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 270,60 zł na opłatę roczną za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi oraz ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych,
- i) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 4 234,00 zł w związku z prowadzoną działalnością w Domu Przedpogrzebowym,

- j) 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 92 654,73 zł stanowią wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 8 127,10 zł (78,90 % planu zakładanego na 2010 rok) przeznaczono na:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - głównie na zakup worków potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk, zbieraniu padłych zwierząt, utrzymaniu czystości – 1 161,17 zł
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk i utrzymania czystości w sołectwach (3 681,03 zł), utylizację padłych zwierząt (3 284,90 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 11 446,66 zł (99,54 % planu zakładanego na rok 2010) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup sadzonek i cebulek kwiatów, krzewów i bylin do obsady skrzyżowań, środków chemicznych, torfu, worków, prenumeratę czasopism branżowych oraz zakup rębaka – 11 446,66 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2010 roku kwotę w wysokości 228 726,33 zł, tj. 67,51 % planu wydatków zakładanego na 2010 rok. Środki przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki w wysokości 1 024,94 zł na pochodne od umowy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój,
- b) w paragrafie 4120 wydatkowano środki w wysokości 96,09 zł na składki na fundusz pracy od umowy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój,
- c) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój (6 578,60 zł),
- d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 16 509,58 zł głównie na wyposażenie kuchni schroniska, zakup opału, środków czystości, materiałów elektrycznych, wod.-kan., materiałów do prac remontowych, zakup bud dla psów oraz doposażono schronisko w drobny sprzęt i narzędzia. Dodatkowo w ramach przedsięwzięć ochrony środowiska zakupiono kojce do tymczasowego przetrzymywania zwierząt dziko żyjących oraz wyposażenie do chwytania dzikich zwierząt. Łącznie na w/w zakupy wydatkowano 9 377,01 zł.
- e) w paragrafie 4220 Zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 8 134,24 zł,
- f) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 6 793,76 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,

g) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 56 066,21 zł dotyczą:

- usług weterynaryjnych – 35 986,00 zł
- ochrony obiektów schroniska dla zwierząt – 494,10 zł
- wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój – 11 225,81 zł,
- zagospodarowania odpadów i wywozu nieczystości ze schroniska – 3 242,55 zł
- deratyzacji – 244,00 zł
- utylizacji padłych zwierząt – 455,82 zł,
- wyłapywania dzikich zwierząt oraz transportu kojców (POŚ) - 4 023,30 zł,
- pozostałych usług – 394,63 zł,

h) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 100,26 zł na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Kwotę 124 045,64 zł stanowią zakupy i wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W 2010 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 3 140 341,45 zł, tj. 96,52 % planu zakładanego na 2010 rok.

W rozdziale 90017 zaplanowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (zad. nr 000-000-429) w kwocie 109 276,00 zł. Na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 107 043,87 zł, tj. 97,96 % planu zakładanego na 2010 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-000-429 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020) 2 080,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 84 578,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 11 837,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 1 671,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (4360) – 1 557,73 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 1 661,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- 3 656,96 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosły 211 724,56 zł.

Główną pozycję w strukturze wydatków Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego stanowią (łącznie z wydatkami na utrzymanie schroniska dla zwierząt) :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 1 898 750,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 116 156,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 297 990,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 40 970,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- 67 679,98 zł

RAZEM:

**2 421 547,72 zł, tj. 86,57 %
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017**

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 24 230,91 zł (bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt) na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży – 9 007,08 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, przysługujących w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego– 1 120,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków ochrony indywidualnej, bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne - 14 103,83 zł.

W ramach paragrafu 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesiono wydatki w kwocie 6 288,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 11 095,83 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 95,66 % co daje kwotę 160 504,68 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu – 94 811,46 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup opon, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup kasy fiskalnej i kosi spalinowej – 65 693,22 zł.

Zużycie energii w kwocie 25 702,29 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 12 275,12 zł poniesiono głównie na bieżące naprawy środków transportu, sprzętu, bieżące naprawy i konserwację kserokopiarek i kas fiskalnych.

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 6 591,00 zł.

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

Kwotę 63 702,52 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 (bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt) składają się:

- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 1710,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360)- 6 979,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 5 170,76 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 10 950,40 zł,

- różne opłaty i składki (§ 4430) – ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 12 834,24 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 164,00 zł,
- wydatki w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł (opłata za wydanie interpretacji podatkowej),
- 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 – 652,31 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3 619,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (§ 4740) – 1 546,49 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) : m.in. tonery, cartridge, taśmy do drukarek, zasilacze awaryjne UPS, dysk zewnętrzny – 3 831,92 zł.

Kwotę 343 047,97 zł stanowią zakupy i wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – środki w kwocie 591 633,03 zł (93,01 % planu wydatków bieżących zakładanego na rok 2010) przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 27 987,31 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw – 19 908,81 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydraulicznych, środków czystości, worków na śmieci, zakup soli, zakup drobnych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania targowisk, parkingu przy ul. Podhalańskiej, parkingów przy targowisku Arki Bożka, przy ul. Młyńskiej, szaletów, podświetlanych nazw osiedli – 8 078,50 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 publicznych, na parkingu przy ul. Podhalańskiej, a także zużycia energii elektrycznej na utrzymanie podświetlanych nazw osiedli – 117 554,93 zł,

c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 37 941,58 zł, które zostały omówione w dalszej części informacji,

d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 386 423,40 zł na:

- utrzymanie czystości i ochronę targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 186 527,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów 192 852,79 zł,
- ochronę targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia – 564,90 zł,
- zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich – 3 749,34 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wynajem podnośnika, utrzymanie podświetlanych nazw osiedli, abonament radiowy, deratyzacja, badanie wody, kontrola gaśnic) – 2 728,77 zł,

e) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 884,10 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

f) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 1 346,95 zł na ubezpieczenie OC parkingu przy ul. Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

g) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 17 932,00 zł w związku z prowadzoną działalnością na targowiskach i parkingach,

h) w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatek w kwocie 562,76 zł na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na parkingu strzeżonym położonym przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju.

Kwotę 227 677,78 zł stanowią zakupy i wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

REMONTY

1) W ramach działu 710, rozdziału 71035 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 5 492,44 zł.

Prace remontowe w ramach zadania nr 000-027-366 Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej - Remont pomnika "Marsz śmierci"-Cmentarz Jastrzębie Górne (nr ewid.13/6) obejmowały: obłożenie płytami granitowymi cokołu krzyża i wykonanie napisu metodą rycia i złocenia, wymianę fragmentu stopnia schodów, uzupełnienie brakujących płytek betonowych w murku okalającym grób i schodach oraz impregnację całości płytek betonowych. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 642,52 zł.

W ramach zadania nr 000-027-370 Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej – Remont grobu wojennego żołnierzy poległych 1 września 1939 roku na cmentarzu w Jastrzębiu Górnym (nr ewid.13/5) prace remontowe polegały na przeszlifowaniu płyty nagrobka z istniejącym napisem, wykonaniu płyty granitowej z fragmentu bloku granitowego, wykonaniu napisu oraz orła. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 849,92 zł.

2) W dziale 900, rozdziale 90017 w ramach zadania 000-000-321 Remont samochodu służbowego wydatkowano kwotę 2 858,31 zł. Wydatki poniesiono głównie na naprawę blacharki, malowanie samochodu, wymianę łożysk, naprawę układu chłodniczego i skrzyni biegów, naprawę wału napędowego.

3) W dziale 900, rozdziale 90095 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 37 941,58 zł, z tego:

- a) 29 744,86 zł dotyczy zadania nr 000-000-319 „Remont targowisk miejskich”,
- b) 8 196,72 zł dotyczy zadania 000-000-324 „Remont parkingów miejskich”.

W ramach zadania 319 „Remont targowisk miejskich” przeprowadzono:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 100 m² na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju,
- remont ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka (wymiana i naprawa uszkodzonych elementów, prace malarskie antykorozyjne),
- remont ogrodzenia i wiaty targowej na targowisku miejskim na osiedlu 1000-lecia (wymiana i naprawa uszkodzonych elementów, prace malarskie antykorozyjne,

uzupełnienie pokrycia wiaty targowej płytami z tworzywa sztucznego komorowego).

W ramach zadania 324 „Remont parkingów miejskich” wykonano remont ogrodzenia parkingu przy ul. Podhalańskiej, który obejmował wymianę i naprawę uszkodzonych elementów, prace malarskie antykorozyjne

WYDATKI INWESTYCYJNE

Jastrzębski Zakład Komunalny w 2010 roku kontynuował inwestycję pod nazwą „Cmentarze” (Zad. nr 000-000-025). Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 na rok 2010 wynosił 106 700,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 86,84 % (92 654,73 zł) i obejmowały następujący zakres prac:

a) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei:

- wykonano prace związane z budową chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm (kwatery „K” i „L”) o łącznej powierzchni 145 m²,
- wykonano prace związane z budową wodociągu (38 mb) wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego,
- zakupiono materiały pod budowę oświetlenia ,
- poniesiono wydatki na uzgodnienia lokalizacji, na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego zespołu kolumbariów,
- w związku z rozbudową cmentarza komunalnego zakupiono miniciągnik,

b) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza:

- wykonano chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 204 m²,
- wykonano odcinek drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 181 m²,
- wykonano prace związane z budową wodociągu (98 mb) wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego.

W 2010 r. wznowiono zadanie nr 000-000-104 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida”. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w dziale 900 rozdziale 90013 § 6050 na rok 2010 wynosił 218 800,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 52,65 %, co daje kwotę 115 204,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano projekt zamienny rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt obejmujący budowę zaplecza technicznego i socjalnego wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi oraz kojców dla zwierząt,
- rozpoczęto budowę budynku zaplecza technicznego i socjalnego (budynek B),
- zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do w/w budynku,
- zakupiono materiały elektryczne do wykonania instalacji w budynku B,
- zakupiono kojce dla psów.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane na 2010 rok roboty budowlane. Zawarto umowę na budowę placu z kostki betonowej pod kojce wraz z kanalizacją sanitarną oraz umowę na wykonanie dachu nowo powstałego budynku zaplecza technicznego i socjalnego. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, iż przesunięto termin wykonania robót i realizacji wydatków w kwocie 101 070,00 zł na 2011 rok.

W 2010 r. zakończono zadanie inwestycyjne nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy”. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w dziale 900, rozdziale 90017 § 6050 na rok 2010 wynosił 343 200,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 299 127,97 zł (87,16 % planu na 2010 rok) poniesiono na adaptację garażu na warsztat ślusarski wraz z zapleczem socjalnym oraz zakup

pierwszego wyposażenia do warsztatu ślusarskiego i pomieszczeń socjalnych. W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną, wod.-kan., instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej.

W dziale 900, rozdziale 90095 Pozostała działalność § 6050 (Zad. nr 000-000-029 „Wykonanie napisów nazw osiedli”) poniesiono wydatki w kwocie 218 614,18 zł na wykonanie napisu z nazwą „Osiedle Gwarków” oraz napisu z nazwą „Osiedle Staszica”. Napisy zostały zamontowane na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Wielkopolskiej 2-16 oraz przy ul. Wrocławskiej 39-43.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

a) Dział 900, rozdział 90013 § 6060 zadanie nr POS-000-066 "Przedsięwzięcie ochrony środowiska – Zakup aplikatora do usypiania zwierząt"

Poniesiono wydatki w kwocie 8 841,00 zł na zakup aplikatora pneumatycznego wraz osprzętem (celownik kolimatorowy, dalmierz). Broń używana będzie podczas interwencji związanych z dzikimi zwierzętami, które wkraczając na tereny zurbanizowane miasta stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

b) Dział 900, rozdział 90017 § 6060 zadanie nr 000-000-105 "Zakup kosiarki bijakowej"

Poniesiono wydatki w kwocie 43 920,00 zł na zakup kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym, przeznaczonej do wykaszania poboczy dróg i terenów zielonych.

c) Dział 900, rozdział 90095 § 6060 zadanie nr 000-000-109 "Zakup i montaż szlabanu na parkingu przy ul.Podhalańskiej"

Poniesiono wydatki w kwocie 9 063,60 zł na zakup szlabanu wjazdowego, który został zamontowany na parkingu przy ul. Podhalańskiej.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2010 r.

NALEŻNOŚCI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3 603,02 zł, w tym 1 961,60 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 31.12.2010 r. wynosi 115 464,03 zł, są to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2 837,12 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 31.12.2010 r. wynosi 16 606,00 zł, w tym 10 703,00 zł to należności wymagalne,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 481,59 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 31.12.2010 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 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł ,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 405,58 zł. Należności dotyczą sprzedaży drewna. Są to należności wymagalne.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 312,32 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy. Jest to należność niewymagalna.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 150,00 zł – z tytułu rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt. Jest to należność niewymagalna.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. z tytułu usług usunięcia kiosku z targowiska wynosi 531,44 zł. Są to należności wymagalne.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 50 535,76 zł, w tym 50 480,49 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 2 841,07 zł dotyczą głównie: usunięcia kiosków z targowiska oraz zwrotów za rozmowy telefoniczne (z tego 2 785,80 zł to należności wymagalne).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3 024,18 zł, w tym 1 554,15 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 29 947,11 zł, w tym 6 632,90 zł to należności wymagalne. Są to należności za energię elektryczną i wodę.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 20 295,14 zł.


ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 467 527,28 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 103 682,58 zł (§ 4010),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. - 88 522,43 (§ 4040),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 3 557,37 zł (§ 3020),
- zobowiązania z tyt. umów zlecenia i o dzieło – 963,90 zł (§ 4170),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ryczałtów samochodowych – 1 052,12 zł (§ 4410),
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 42 972,00 zł (§ 4010 – 30 690,00 zł, § 4040 – 11 596,00 zł, § 4170 – 220,00 zł, § 4410 – 466,00 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne – 156 087,81 zł (§ 4010 – 51 682,80 zł, § 4040 18 004,48, § 4110 – 86 221,07 zł, § 4170 – 179,46 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie zdrowotne – 43 205,85 zł (§ 4010- 32 876,39 zł, § 4040 10 202,17, § 4170 – 127,29 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na Fundusz Pracy- 12 311,22 zł (§ 4120)
- zobowiązania wobec PFRON – 1 161,00 zł (§ 4140)
- zobowiązanie z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 680,00 zł (§ 4430),
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania z tyt. składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze

POLISA ŻYCIE, potrącenia komornicze, alimentacyjne, zobowiązania z tyt. składek związkowych,
rata pożyczek z ZFŚS) – 13 331,00 zł (§ 4010 – 10 332,11, § 4040 – 2 998,89)

Zobowiązania w kwocie 80 077,43 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług. Są to
zobowiązania niewymagalne.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy


.....
Kierownik jednostki