

**Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2011 rok w części realizowanej  
przez Jastrzębski Zakład Komunalny**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Założony na rok 2011 plan dochodów w wysokości 2 544 768,00 zł zrealizowany został w 93,14 %, dochody wykonane wyniosły 2 370 095,39 zł.

**Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie tego rozdziału za 2011 rok wynosi 858 036,72 zł, tj. 92,25 % planu zakładanego na rok 2011.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój: wykonanie 39 455,37 zł, tj. 100,14 % planu na rok 2011. 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: 806 485,58, tj. 91,78 % planu na rok 2011. 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 789 883,04 zł,
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A oraz najmu lokalu użytkowego na targowisku Arki Bożka w wysokości 16 602,54 zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią największy udział w dochodach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 33,33 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 12 095,77 zł, tj. 100,80 % planu na rok 2011, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

**Dział 710            Działalność usługowa**

**Rozdział 71035    Cmentarze** – wykonanie tego rozdziału wynosi 652 212,01 zł, tj. 101,89 % planu zakładanego na rok 2011 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju wyniosły 650 363,51 zł, tj. 101,83 % planu na rok 2011 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich,

źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dochody w wysokości 650 363,51 zł stanowią:

- a) opłaty cementarne oraz wpływy z wykonywania przez JZK usług pogrzebowych – 648 785,96 zł,
- b) wpływy z opłat za media - 1 577,55 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 1 453,75 zł, tj. 103,84 % planu na rok 2011, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności za usługi cementarne, usługi pogrzebowe oraz opłaty za media.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 394,75 zł, są to zwroty za media ( rozliczenia z lat ubiegłych ).

**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 151 843,40 zł, tj. 102,87 % planu zakładanego na rok 2011 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 25 223,01 zł, tj. 182,76 % planu zakładanego na rok 2011 i obejmuje:**

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 518,09 zł , tj. 28,78 % planu zakładanego na rok 2011 - wpływy z transportu i załadunku drewna

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3,21 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 24 701,71 zł, tj. 205,85 % planu zakładanego na rok 2011, 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 9 307,09 zł, tj. 130,08 % planu zakładanego na rok 2011.**

Źródłem dochodów były:

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy : 312,32 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,27 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 8 994,50 zł, tj. 125,71 % planu zakładanego na rok 2011, są to dochody uzyskane z:

- opłat za przyjmowanie psów do schroniska oraz opłat za przyjmowanie padłych zwierząt: 7 735,54 zł,

- opłat za pozostałe usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt ( opłaty za zabiegi wykonywane w schronisku, opłaty za rezerwację miejsca w schronisku, opłaty za bieżącą opiekę ): 850,89 zł.

Ponadto otrzymano odszkodowanie od KWK „Borynia-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 zużyta przez te urządzenia w wysokości 208,07 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – wykonanie tego rozdziału wynosi 24 636,34 zł, tj. 777,17 % planu zakładanego na rok 2011.

Źródłem dochodów były:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 1 378,26 zł, tj. 154,86 % planu zakładanego na rok 2011:

- wpływy za usługę doprowadzenia prądu do stoiska handlowego: 91,28 zł,

- wpływy za rozmowy telefoniczne (1 129,56 zł) oraz wpływy z opłat za media (157,42 zł),

- § 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 9,29 zł, tj. 15,48 % planu zakładanego na rok 2011 – odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 23 248,79 zł, tj. 1 047,24 % planu zakładanego na rok 2011. Źródłem dochodów były :

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 192,74 zł,

- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych ( sprzedaż złomu ) - 1 033,72 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego ( 0,3 % ) i składek ZUS ( 0,1 % ) - 509,83 zł,

- wpływy za rozmowy telefoniczne ( rozliczenia z lat ubiegłych ) – 66,75 zł,

- zwrot dodatku stażowego za lata ubiegłe – 54,38 zł,

- zwrot podatku VAT za grudzień 2010 r. - 19 636,00 zł,

- wpływy za złomowanie pojazdów i sprzedaż odpadów olejowych – 1 755,37 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie tego rozdziału wynosi 648 836,82 zł, tj. 80,82 % planu zakładanego na rok 2011 i obejmuje:

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wykonanie 410,40 zł dotyczy otrzymanej kary umownej za uchybienia stwierdzone w związku z wykonywaniem umowy na utrzymanie czystości szaletu miejskiego w parku im. Witczaka oraz obsługę targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka pod kątem usług czystościowych,

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 287,50 zł dotyczy otrzymanej kary umownej za uchybienia w wykonywaniu usług ochrony terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka,

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 280 575,87 zł, tj. 97,79 % planu zakładanego na rok 2011 - opłaty za parkowanie na parkingach przy targowisku Arki Bożka, na parkingu przy ulicy Podhalańskiej, na parkingu położonym pomiędzy ulicą Młyńską a Popiełuszki,

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 734,41 - opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym ( pojazdy usunięte w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym )

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 76 524,42 zł, tj. 82,28 % planu zakładanego na rok 2011- wpływy z opłat za media

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 1 292,81 zł, tj. 129,28 % planu zakładanego na rok 2011 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 289 011,41 zł, tj. 68,51 % planu zakładanego na rok 2011, dotyczą:

a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju, pobieranych przez administratora targowiska – 267 081,99 zł,

b) zwrotów za media ( rozliczenia z lat ubiegłych ) - 21 929,42 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2011 plan wydatków w wysokości 5 804 400,00 zł za 2011 r. zrealizowany został w 88,15 %, wydatki wykonane wyniosły 5 116 636,39 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 42 822,15 zł, co stanowi 80,34 % planu zakładanego na rok 2011.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 40 701,22 zł na:

- zakup znaków, tablic drogowych, obejm i elementów odblaskowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 19 725,52 zł,
- zakup gniazd do montażu znaków drogowych: 4 103,28 zł,
- zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 12 951,41 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb sygnalizacji świetlnej oraz pionowego oznakowania dróg w kwocie: 3 921,01 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 120,93 zł głównie na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej, zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg, usługi transportowe.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków za 2011 r. wyniosło 28 933,28 zł, tj. 68,89 % planu zakładanego na rok 2011.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 27 375,30 zł na:
  - zakup znaków, tablic drogowych, obejm i elementów odblaskowych przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 14 295,77 zł,
  - zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 11 772,21 zł,
  - zakup drobnych materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg i bieżącego utrzymania sygnalizacji w kwocie: 1 307,32 zł

b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 1 557,98 zł głównie na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej i zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg.

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

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 229 644,77 zł, tj. 86,51 % planu wydatków bieżących oraz 129 977,85 zł, tj. 23,85 % planu wydatków majątkowych na rok 2011.

Kwotę 229 644,77 zł wydatkowano na:

a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 5 618,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,

b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 46 126,17 zł na:

- zakup krzyży, trumien, płyt kamiennych, numerków identyfikacyjnych, zakup krzyży drewnianych na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei oraz cmentarz komunalny przy ul. Norwida, zakup przyczepy do miniciagnika, zakup pozostałych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,

- zakup kwiatów do obsady cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, zakup zniczy i wieńców na groby wojenne,

c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę 27 115,33 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,

d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie: 43 414,71 zł,

e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 99 294,13 zł na:

- usługi wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych – 52 865,90 zł,

- usługi pogrzebowe, usługi przygotowania zwłok, przewozu uczestników pogrzebu, wykopania grobów – 31 658,00 zł,

- usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 9 802,00 zł

- usługi monitorowania Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 325,75 zł

- pozostałe usługi ( abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów, deratyzacja, oprawa ksiąg wieczystych, grawerowanie płyt nagrobnych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, wywóz nieczystości płynnych, wynajęcie toalet , kontrola gaśnic) – 4 642,48 zł,

f) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 397,72 zł na abonament internetowy,

g) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 003,21 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

h) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 102,39 zł na opłatę roczną za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami oraz ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych,

- i) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 4 343,00 zł w związku z prowadzoną działalnością w Domu Przedpogrzebowym,
- j) wydatki w paragrafie 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 178,79 zł i dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zajętych pod cmentarze komunalne,
- k) wydatki w paragrafie 4580, 4590, oraz 4610 łącznie w wysokości 51,32 zł zostały poniesione na wypłatę zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za szkodę, która powstała na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz na zapłatę kosztów postępowania sądowego ( wyrok sądu sygnatura akt I C 172/11 z dnia 13 października 2011 r. )

Kwotę 129 977,85 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

#### **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90003    Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 7 733,93 zł ( 49,58 % planu zakładanego na 2011 rok )** przeznaczono na:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a) na zakup materiałów potrzebnych przy zbieraniu padłych zwierząt i utrzymaniu czystości – 363,97 zł,

b) na zakup worków potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci (zadanie ochrony środowiska) – 402,52 zł,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych:

a) na utylizację padłych zwierząt – 2 765,85 zł,

b) na zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk śmieci (zadanie ochrony środowiska) – 4 201,59 zł.

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

Kwotę 11 317,37 zł ( 98,41 % planu zakładanego na rok 2011 ) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - głównie na zakup kwiatów do obsady skrzyżowań ulic, zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki i chwasty, zakup agrotkaniny, gresu, obrzeży, narzędzi ogrodniczych, prenumeratę czasopism.

**Rozdział 90013    Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2011 roku kwotę w wysokości 101 387,36 zł, tj. 89,27 % planu wydatków bieżących oraz kwotę 374 288,74 zł, tj. 88,93 % planu wydatków majątkowych zakładanego na 2011 rok. Środki przeznaczono na:**

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 15 260,15 zł głównie na zakup opału, środków czystości, materiałów elektrycznych, wod.-kan., materiałów do prac remontowych, materiałów biurowych, czytnika do odczytu czipów wraz z oprogramowaniem, zakup drukarki, kserokopiarki, odśnieźarki spalinowej, narzędzi i wyposażenia,

b) w paragrafie 4220 Zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 7 571,87 zł,

c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 7 822,64 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,

- d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości 196,80 zł,
- e) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 70 202,09 zł dotyczą:
- usług weterynaryjnych – 33 600,00 zł
  - wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój – 24 000,00 zł,
  - usługi monitorowania obiektów schroniska dla zwierząt – 393,15 zł
  - zagospodarowania odpadów i wywozu nieczystości stałych i płynnych ze schroniska – 3 344,53 zł,
  - utylizacji padłych zwierząt – 664,20 zł,
  - deratyzacji – 861,00 zł,
  - wyłapywania dzikich zwierząt – 7 000,00 zł ( zadanie ochrony środowiska ),
  - pozostałych usług – 339,21 zł.
- f) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 333,81 zł na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Kwotę 374 288,74 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

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

W 2011 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 3 299 927,18 zł, tj. 97,56 % planu zakładanego na 2011 rok.

W rozdziale 90017 zaplanowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt ( zad. nr 000-429-000-000 ) w kwocie 137 042,00 zł. W 2011 r. na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 135 025,80 zł, tj. 98,53 % planu zakładanego na 2011 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-429-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020 ) 2 052,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 97 960,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040 ) - 6 155,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 16 127,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy ( 4120 ) - 2 536,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( 4280 ) - 120,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350 ) - 431,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (4360) – 2 413,14 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 3 312,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- 3 916,27 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2011 r. wyniosły 236 413,16 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 1 977 153,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 131 323,97 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 319 560,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 42 701,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- 68 633,17 zł

**RAZEM:**

**2 539 373,31 zł, tj. 84,45 %**  
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 25 245,32 zł ( bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt ) na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży – 9 259,77 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków ochrony indywidualnej, bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne - 15 985,55 zł.

W ramach paragrafu 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesiono wydatki w kwocie 1 161,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej oraz umowy o dzieło za brakowanie akt JZK wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 11 201,00 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 92,49%, co daje kwotę 180 476,44 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu – 103 381,08 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup opon, zakup niskocennych środków trwałych ( sprzętu ogrodniczego, szafy biurowej, szlifierki kątovej, kasy fiskalnej, kos spalinowych, dmuchawy do liści, myjki ciśnieniowej, kółka pomiarowego ) – 77 095,36 zł.

Zużycie energii w kwocie 29 338,22 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 13 304,95 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 – łącznie 5 899,00 zł.

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

Kwotę 55 248,38 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) – 1 213,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci



- telefonicznej (§ 4360)- 7 738,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 4 879,92 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 12 086,60 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – głównie ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za emisję spalin - 19 829,48 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 221,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) - opłaty za nadanie symboli według klasyfikacji KŚT – 100,00 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 – 582,87 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 2 587,15 zł.

Kwotę 358 264,00 zł stanowią wydatki i zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – środki w kwocie 836 167,23 zł ( 93,62 % planu zakładanego na rok 2011 ) przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 49 098,08 zł na:
  - zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw – 23 041,14 zł,
  - zakup koszy wolnostojących na targowisko miejskie przy ul. Arki Bożka – 3 360,00 zł,
  - zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydraulicznych, środków czystości, worków na śmieci, wykładziny i okien do biura targowiska przy ul. Arki Bożka, materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania targowisk, parkingów przy ul. Podhalańskiej, parkingów przy targowisku Arki Bożka, przy ul. Młyńskiej, szaletów, podświetlanych nazw osiedli, zakup materiałów w celu zabezpieczenia obiektów byłej łaźni KWK Moszczenica, zakup elementów ogrodzenia na targowisko przy ul. Północnej – 22 696,94 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 – 189 993,54 zł,
- c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie: 92 617,95 zł,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 344 352,13 zł na:
  - utrzymanie czystości i ochronę targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątnięcie parkingów przy targowisku Arki Bożka – 192 319,10 zł,
  - wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingów, szaletów 139 402,10 zł,
  - monitoring targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia – 325,75 zł,
  - zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich – 1 915,61 zł,

- pozostałe usługi (m.in. wynajem podnośnika, utrzymanie podświetlanych nazw osiedli, abonament radiowy, badanie wody, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych i gaśnic) – 3 232,06 zł,
- reklamę targowiska – 700,01 zł,
- demontaż napisów nazw osiedli – 6 457,50 zł.

e) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 682,78 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

f) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 2 887,37 zł na ubezpieczenie OC parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

g) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 18 589,00 zł w związku z prowadzoną działalnością na targowiskach i parkingach.

Kwotę 136 946,38 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

### **REMONTY I WYDATKI INWESTYCYJNE**

Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.51.2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.51.2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2011 r.**

#### **NALEŻNOŚCI**

**Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3 877,01 zł, w tym 1 731,75 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 31.12.2011 r. wynosi 116 794,82 zł, są to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2 163,19 zł, są to należności wymagalne.

- pozostałe usługi (m.in. wynajem podnośnika, utrzymanie podświetlanych nazw osiedli, abonament radiowy, badanie wody, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych i gaśnic) – 3 232,06 zł,
- reklamę targowiska – 700,01 zł,
- demontaż napisów nazw osiedli – 6 457,50 zł.

e) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 682,78 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

f) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 2 887,37 zł na ubezpieczenie OC parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

g) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 18 589,00 zł w związku z prowadzoną działalnością na targowiskach i parkingach.

Kwotę 136 946,38 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

### REMONTY I WYDATKI INWESTYCYJNE

Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.51.2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.51.2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2011 r.**

#### NALEŻNOŚCI

**Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3 877,01 zł, w tym 1 731,75 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 31.12.2011 r. wynosi 116 794,82 zł, są to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2 163,19 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 31.12.2011 r. wynosi 24 894,25 zł, w tym 13 245,67 zł to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu opłat za media na dzień 31.12.2011 r. wynosi 596,36 zł,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2011 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**

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

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 154,20 zł

**Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002    Gospodarka odpadami**

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

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3 767,05 zł. Należność dotyczy kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej adaptację budynku byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Jest to należność wymagalna.

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

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 205,71 zł. Należność dotyczy transportu drewna. Jest to należność wymagalna.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 911,72 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 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów  
- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł

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

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi :

a) z tytułu usług usunięcia kiosku z targowiska 531,44 zł ( należność wymagalna),

b) z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne 326,76 zł, w tym 231,30 zł to należności wymagalne

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 52 539,01 zł, w tym 50 469,01 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 4 844,32 zł dotyczą:

- należność za sprzedaż złomu: 2 070,00 zł,

- należność z tytułu usługi usunięcia kiosku z targowiska: 2 024,02 zł, są to należności wymagalne,

- należność za mycie targowiska: 750,30 zł, jest to należność wymagalna.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3 607,24 zł, w tym 903,24 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 20 240,06 zł, w tym 3 120,37 zł to należności wymagalne. Należności dotyczą opłat za media na targowiskach miejskich.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2 591,54 zł. Są to należności wymagalne i dotyczą zwrotów za energię elektryczną i wodę ( rozliczenia z lat ubiegłych ).

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 25 854,00 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 443 012,16 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 94 190,56 zł ( § 4010 ),

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 92 453,31 zł ( § 4040 ),

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 2 926,69 zł ( § 3020 ),

- zobowiązania z tyt.umów zlecenia i o dzieło – 1 052,37 zł ( § 4170 ),

- zobowiązania wobec pracowników z tyt.ryczałtów samochodowych – 981,73 zł ( § 4410 ),

- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 41 327,00 zł

( § 4010 – 28 557,00 zł, § 4040 – 12 131,00, § 4170 – 209,00 zł, § 4410 – 430,00 zł ),

- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne – 144 527,61 zł ( § 4010 – 44 498,31 zł, § 4040 – 19 111,94 , § 4110 – 80 645,23 zł, § 4170 – 272,13 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenie zdrowotne – 40 524,50 zł ( § 4010 - 29 537,81 zł, § 4040 - 10 832,54, § 4170 – 154,15 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na Fundusz Pracy- 11 436,30 zł ( § 4120 )
- zobowiązanie z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska – 579,00 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 ) – 13 013,09 zł ( § 4010 - 8 140,26 zł, § 4040 – 4 872,83 zł)

Zobowiązania w kwocie 70 986,03 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług. Są to zobowiązania niewymagalne.

Razem zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 513 998,19 zł ( 443 012,16 + 70 986,03 )

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Katarzyna Rduch*

.....  
Główny księgowy

*Dyrektor*  
*inż. Marek Krukowski*

.....  
Kierownik jednostki

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres: 2011 rok \* (w złotych)

Dz. Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres: 2011 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	71035	000-000-326-000	Remont domu Przedpogrzebowego	JZK	1.1.	2011	-	-	30 000,00	30 000,00	29 914,71	0,00	29 914,71	0,00	0,00	99,72%
710	71035	000-000-332-000	Remont pomnika upamiętniającego miejsce powstania Wojska Polskiego-Jastrzębie-Zdrój-Bzile	JZK	1.1.	2011	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	000-041-343-000	Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej - Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego	JZK	1.6.	2011	-	-	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%
900	90017	000-000-308-000	Remont placu przy ul. Dworkowej 17D	JZK	1.1.	2011	-	-	0,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	100,00%
900	90017	000-000-337-000	Remont przyczep ciągnikowych	JZK	1.1.	2011	-	-	8 000,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich	JZK	1.1.	2009-2011	-	-	21 000,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich	JZK	1.1.	2010-2011	-	-	30 000,00	25 604,00	23 945,44	0,00	23 945,44	0,00	0,00	93,52%
900	90095	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich	JZK	2.1.	2010-2011	-	-	0,00	217,00	216,35	0,00	216,35	0,00	0,00	99,70%
900	90095	000-000-338-000	Remont szaletu w Parku im. Włczaka	JZK	1.1.	2011	-	-	60 000,00	60 000,00	59 981,16	0,00	59 981,16	0,00	0,00	99,97%

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres: 2011 rok\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres: 2011 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Dotacje	Środki własne	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	90013	000-000-104-000	Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida-Etap I	JZK	1.1.	2011	359 651,74	359 651,74	370 000,00	386 250,00	359 651,74	0,00	359 651,74	0,00	0,00	93,11%
900	90013	000-000-104-000	Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	1.1.	2007-2008 2010-2011	374 232,10	374 232,10	101 070,00	101 070,00	101 069,11	0,00	101 069,11	0,00	0,00	100,00%
900	90013	ZOS-000-184-000	Zadania ochrony środowiska-Kolektory słoneczne	JZK	1.1.	2011	14 637,00	14 637,00	0,00	34 650,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	42,24%
900	90017	ZOS-000-184-000	Zadania ochrony środowiska-Kolektory słoneczne	JZK	1.1.	2011	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	100,00%
900	90017	000-000-113-000	Zakup koparko ładowarki	JZK	1.1.	2011	332 914,00	332 914,00	0,00	350 000,00	332 914,00	0,00	332 914,00	0,00	0,00	95,12%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

1) Dział 900, rozdział 90013 § 6050, zadanie nr: 000-000-104-000 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida-Etap I

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 359 651,74 zł na:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i oświetleniowych w związku z budową budynku zaplecza socjalnego i technicznego ( budynek B ).



- prace związane z budową budynku zapleczka socjalnego i techniczny, w tym prace izolacyjne przeciwwilgociowe, prace pancerne ociepleniowe zewnętrzne wraz z tynkiem, wykonanie posadzek, instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej, gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, prace tynkarskie wewnętrzne, prace ociepleniowe zewnętrzne, prace malarskie, wykonanie okładzin ścian i podłóg z płytek ceramicznych i gresowych, montaż wyposażenia sanitarnych, montaż wyposażenia kółtowni, wykonanie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej

- zakup pierwszego wyposażenia budynku zapleczka socjalnego i technicznego ( budynek B ), w tym pierwszego wyposażenia gabinetu weterynarza,

- wykonanie segmentu kojców i zakup bud do kojców,

- zakup materiałów do wykonania orynnowania oraz ogrodzenia wokół segmentu kojców,

- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

- pełnienie obowiązków kierownika budowy.

- 2) Dział 900, rozdział 90013 § 6050, zadanie nr: 000-000-104-000 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida okres realizacji 2007-2008, 2010-2011
- plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku: 101 070,00
- wykonanie planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku: 101 069,11
- W 2010 r. wznowiono zadanie nr 104 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida” jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane na 2010 rok roboty budowlane. W związku z powyższym przesunięto termin wykonania robót i realizacji wydatków w kwocie 101 070,00 zł na 2011 rok. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, poniesiono wydatki w kwocie 101 069,11 zł na budowę placu z kostki betonowej pod kołce wraz z kanalizacją sanitarną oraz wykonanie dachu budynku zapleczka technicznego i socjalnego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50.
- 3) Dział 900, rozdział 90013 § 6050, zadanie nr: ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska-Kolektory słoneczne
- W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 14 637,00 zł na wykonanie instalacji solarnej w oparciu o kolektory słoneczne próżniowe. Wybrano jednak tańsze rozwiązanie i bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Norwida 50. Początkowo planowano wykonanie instalacji solarnej w oparciu o kolektory słoneczne próżniowe. Wybrano jednak tańsze rozwiązanie i podjęto decyzję o montażu kolektorów panelowych (płaskich) o dłuższym okresie gwarancji.
- 4) Dział 900, rozdział 90017 § 6050, zadanie nr: ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska-Kolektory słoneczne
- Poniesiono wydatki w kwocie 25 350,00 zł na wykonanie instalacji solarnej w budynku biurowo-socjalnym oraz w budynku warsztatowo-garażowym mieszczących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17 D.
- 5) Dział 900, rozdział 90017 § 6060, zadanie nr: 000-000-113-000 Zakup koparko ładowarki
- Zakupiono koparko-ładowarkę JCB, która będzie wykorzystywana głównie do prac ziemnych na cmentarzach komunalnych, przy budowie chodników i dróg na cmentarzach komunalnych, do załadunku piasku podczas wymiany piasku w piaskownicach i placach zabaw, do załadunku ziemi przy zakładaniu kwietników, do prac załadunkowych przy sprzedaży drewna.

\* opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\* nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

14.02.2012  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2012  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

14.02.2012  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2011 rok (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli- przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi.

**3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):**

Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):**

przedsięwzięcie majątkowe

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2010/09	2014/12

**6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):**

Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2010 rok *	Razem wydatki w latach 2011-2014 **	Rok budżetowy 2011		Kolejne lata						Limit zobowiązań	
				plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2012	2013	2014	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I Sektor finansów publicznych	767 560,56	218 514,18	548 946,36	110 000,00	108 946,36	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
1. UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. środki własne	767 560,56	218 514,18	548 946,36	110 000,00	108 946,36	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
3. Budżet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Inne publiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Sektor spoza finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III Razem (I+II)	767 560,56	218 514,18	548 946,36	110 000,00	108 946,36	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację  
\*\* podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

**7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania**

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

**9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości \*\*\***

Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napisów nazw osiedli” rozpoczęto w 2010 r. Zadanie przewiduje sukcesywne zastępowanie starych napisów z nazwami osiedli nowymi w kolejnych latach budżetowych. Zaplanowany na lata 2011-2014 limit wydatków wynosił 550 000,00 zł. Wydatki wykonane za 2011 rok wynoszą 108 946,36 zł, co stanowi 19,81 % planu wydatków na lata 2011-2014.

W 2011 roku poniesiono wydatki na:

- a) pomiar poziomu hałasu w mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, na dachach których zamontowano napisy z nazwami osiedli(1 599,00 zł)
- b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą OSIEDLE STASZICA oraz na wykonanie kompletnego napisu z nazwą OSIEDLE STASZICA zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 1-11 ( 107 347,36 zł)

\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu  
\*\*\* dotyczy urzędu

14.02.2012  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(data i podpis osoby sporządzającej)  
14.02.2012 mgr. Katarzyna Pduch  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

14.02.2012  
Dyrektor  
mgr. Marek Szukowski  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*\*)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2011 rok (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

ZOS-000-119-300 Zadania ochrony środowiska-Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - przedsięwzięcia wieloletnia związane z realizacją programów i zadań majątkowych

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia

**3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):**

Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):** przedsięwzięcie majątkowe

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2011/03	2012/12

**6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):**

Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich ..... rok *	Razem wydatki w latach 2011-2014 **	Rok budżetowy 2011		Kolejne lata					Limit zobowiązań		
				plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2012	2013	2014	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I Sektor finansów publicznych	304 436,53	0,00	304 436,53	61 539,00	54 436,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1 UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 środki własne	304 436,53	0,00	304 436,53	61 539,00	54 436,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
3 budżet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 inne publiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Sektor spoza finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III Razem (I+II)</b>	<b>304 436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>304 436,53</b>	<b>61 539,00</b>	<b>54 436,53</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

\*\*podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

**7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania**

Decyzja Nr 28/2011 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 1 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.558.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku. Kwota zwiększenia: 61 539,00. Zmiany planu finansowego dokonano z uwagi na zmianę zadania ujętego w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 r., jako inwestycja jednoroczna (zadanie nr: ZOS-000-119-000) w przedsięwzięciu wieloletnim.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

**9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchyłań od planowanych wartości \*\*\***

Realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zadania ochrony środowiska-Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych- przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” rozpoczęto w 2011 roku. Założony na 2011 r. plan wydatków w wysokości 61 539,00 zł zrealizowany został w 88,46 %. Poniesione w 2011 r. wydatki wyniosły: 54 436,53 zł, co z kolei stanowi 17,47 % planu wydatków na lata 2011-2014. Niższe niż planowano wykonanie wydatków za 2011 r. wynika z faktu przeprowadzenia prac rozbiórkowych budynku i wiaty pod GPZON za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- wypisy z ewidencji gruntów w związku z budową GPZON ( 13,05 zł )
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na GPZON wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( 21 525,00 zł )
- prace rozbiórkowe budynku i wiaty pod GPZON ( 32 898,48 zł )

\*\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

\*\*\* dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2012  
mgr. Ewelina Białuch  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2012  
mgr. Ewelina Białuch  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor

14.02.2012  
mgr. Marek Wroński  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*\*)

-KOPIA-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2011 rok (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

000-000-025-300 Cmentarze - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Modernizacja cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

**3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):**

Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):**

przedsięwzięcie majątkowe

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2005	2014/12

**6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):**

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2005-2010 *	Razem wydatki w latach 2011-2014 **	Rok budżetowy 2011		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2012	2013	2014	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	1 253 321,39	474 455,54	778 865,85	545 000,00	398 865,85	150 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	925 000,00	150 000,00
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	1 253 321,39	474 455,54	778 865,85	545 000,00	398 865,85	150 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	925 000,00	150 000,00
3.	Budżet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne publiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Sektor spora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Razem (I+II)	1 253 321,39	474 455,54	778 865,85	545 000,00	398 865,85	150 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	925 000,00	150 000,00

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

\*\*podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

**7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania**

-----

**Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

W dniu 08.12.2011 r. zawarto umowę nr JZK-342/6/2011 na wykonanie muru oporowego wraz z niszami na urny i zagospodarowanie placu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju z terminem wykonania do dnia 31.05.2012 r.

**9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości \*\*\***

Jastrzębski Zakład Komunalny w 2011 roku kontynuował inwestycje pod nazwą „Cmentarze”. Poniesione w 2011 r. wydatki wyniosły: 398 865,85 zł, co stanowi 73,19 % planu zakładanego na 2011 r. oraz 43,12 % planu wydatków na lata 2011-2014. Z zaplanowanego na 2011 r. zakresu rzeczowego nie wykonano jedynie koncepcji i projektu technicznego rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei. Uzgodniono, że opracowanie koncepcji i projektu technicznego nastąpi w 2012 roku. W pozostałym zakresie realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

W 2011 roku:

- a) Zakupiono 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei ( 9 350,00 zł ).
- b) Rozpoczęto budowę zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Wykonano prace ziemne, prace żelbetowe fundamentów, prace malarskie poszczególnych kondygnacji, prace żelbetowe płyt stropów i płyt dachowych, prace tynkarskie ( 77 738,93 zł ).
- c) Opracowano projekt budowlany muru oporowego z niszami ( 5 000,00 ).
- d) Rozpoczęto budowę muru oporowego z niszami na urny przy zespole kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Wykonano roboty ziemne, prace żelbetowe fundamentów i ścian oporowych dwóch części muru oporowego ( 37 868,92 ).

Ponadto w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku oraz ustalono plan wydatków dla zadania 000-000-025-300 Cmentarze-przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych w wysokości 298 865,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku dokończona zostanie budowa zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

\*\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

\*\*\*\* dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2012mgr Katarzyna Piłuch  
(data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2012mgr Katarzyna Piłuch  
na zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor

14.02.2012mgr Marek Krakowski  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*\*)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2011 rok (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka -przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Poprawienie warunków handlu na targowisku miejskim

**3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):**

Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):** przedsięwzięcie majątkowe

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2011/08	2012/12

**6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):**

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (1+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich ..... rok *	Razem wydatki w latach 2011-2014 **	Rok budżetowy 2011		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informacje	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2012	2013	2014	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informacje	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	33 750,00	28 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Brodki własne	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	33 750,00	28 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3.	Budżet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne publiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Sektor spoza finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Razem (I+II)	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	33 750,00	28 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informacje

\*\*podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informacje do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

**pis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania**

Decyzja Nr 28/2011 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.558.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku. Kwota zwiększenia: 33 750,00. Zmiany planu finansowego dokonano z uwagi na zmianę zadania ujętego w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 r., jako inwestycja jednoroczna (zadanie nr. 000-000-152-000) w przedsięwzięcie wieloletnie.

**8.Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

**9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości \*\*\***

Realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka-przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” rozpoczęto w 2011 roku. Poniesione w 2011 r. wydatki wyniosły: 28 000,00 zł, co stanowi 82,96 % planu zakładanego na 2011 r. oraz 0,69 % planu wydatków na lata 2011-2012. Niski stopień zaawansowania prac wynika z faktu, iż inwestycja została rozpoczęta w 2011 r.

Poniesione w 2011 roku wydatki obejmowały:

- wykonanie opinii technicznej, dotyczącej oceny stanu technicznego wiaty targowej,
- wykonanie dwustronowej koncepcji przebudowy targowiska miejskiego położonego przy ul.A.Bożka

\*\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu.

\*\*\*\* dotyczy urządzeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2012 r. mgr Katarzyna Educh  
(data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2012 r. mgr Katarzyna Educh  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor

14.02.2012 r. mgr Marek Brachowski  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*\*)

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

<p>1. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-326-000 Remont domu Przedpogrzebowego</p> <p>Prace remontowe obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prace malarskie pomieszczeń biur, zakrytych i WC,</li><li>- prace malarskie stolarki drzwiowej, poręczy i balustrad,</li><li>- wykonanie lamperni na klatce schodowej,</li><li>- wykonanie posadzek z płytek w pomieszczeniach biur,</li><li>- wykonanie nowej płyty żelbetowej przed wejściem do budynku wraz z wymianą płytek</li></ul>
<p>2. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>W ramach zadania 000-000-332-000 Remont pomnika upamiętniającego miejsce powstania Wojska Polskiego-Jastrzębie-Zdrój-Bzle poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł i wykonano następujący zakres prac: oczyszczenie pomnika, spoinowanie i uszczelnianie pęknięć, czyszczenie orfa i podstawy metalowej, nałożenie powłok ochronnych, odnowienie napisów, hydrofobizacja pomnika.</p>
<p>3. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-041-343-000 Utrzymanie grobów i Miejsca Pamięci Narodowej – Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego</p> <p>Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 500,00 zł. Prace obejmowały: usunięcie przemałowań olejnych i farby, uzupełnienie ubytków, hydrofobizację, zniszczenie mikroorganizmów i usunięcie mikroflory. Całość wykonanych robót dotyczyła rzeźby (piety).</p>
<p>4. Dział 900, rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-308-000 Remont placu przy ul. Dworcowej 17D</p> <p>Wydatki w wysokości 8 475,00 zł poniesiono na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej placu przy ul. Dworcowej 17 D.</p>
<p>5. Dział 900, rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-337-000 Remont przyczep ciągnikowych</p> <p>Wydatki w wysokości 4 674,00 zł poniesiono na: spawanie burt, wymianę profili, prostowanie ramy skrzyni załadunkowej, wzmocnienie ramy skrzyni załadunkowej, prace malarskie burt.</p>
<p>6. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich</p> <p>Wydatki w wysokości 8 475,00 zł poniesiono na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka.</p>
<p>7. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych.</p> <p>Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 23 945,44 zł. Prace remontowe obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Podhalańskiej - 16 950,00 zł,</li><li>b) remont portierni na parkingu przy ul. Podhalańskiej, w tym prace antykorozyjne pokrycia z blachodachówki, prace malarskie podbitki, położenie nowego linku akrylowego wraz z uzupełnieniem ocieplenia, malowanie krat, wymiana drzwi zewnętrznych, prace malarskie pomieszczeń biura i WC, wymiana umywalki i miski ustępowej - 6 995,44 zł</li></ul>
<p>8. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich, zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych.</p> <p>Wydatki w wysokości 216,35 zł poniesiono na remont portierni na parkingu przy ul. Podhalańskiej.</p>
<p>9. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-338-000 Remont szaletu w Parku im. Włczaka – kwota 59 981,16 zł</p> <p>Prace remontowe obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) wymianę pokrycia dachowego i przemurowanie komina,</li><li>b) prace tynkarskie i malarskie elewacji,</li><li>c) wymianę kanalizacji sanitarnej i urządzeń sanitarnych,</li><li>d) częściowe przełożenie instalacji elektrycznej,</li></ul>

- e) wymianę stolarki okiennej,
- f) prace tynkarskie wewnętrzne,
- g) wymianę okładzin ściennych i podłogowych,
- h) prace malarskie.

Uczni finansowy i rzeczowy sporządza oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych  
\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
14.01.2012r. mgr *Elżbieta Kucharska*

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KIEROWNIK  
14.01.2012r. mgr *Marek Krutowski*

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

14.01.2012r.  
Dyrektor  
mgr *Marek Krutowski*

(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)