

## Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2012 roku w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Część opisowa

### DOCHODY BUDŻETOWE

Założony na rok 2012 plan dochodów w wysokości 2 131 251,00 zł za I półrocze 2012 r. zrealizowany został w 52,04 %, dochody wykonane wyniosły 1 109 011,05 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie tego rozdziału za I półrocze 2012 roku wynosi 365 345,02 zł, tj. 45,16 % planu zakładanego na rok 2012.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój: wykonanie 20 165,92 zł, tj. 55,83 % planu na rok 2012. 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: 340 343,04, tj. 44,84 % planu na rok 2012. Dochody osiągnięto z :

- dzierżawy gruntów wykorzystywanych pod obiektami handlowymi położonymi na targowiskach miejskich w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Arki Bożka i na Osiedlu 1000-lecia ( targowisko Szeroka) oraz dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ekspozycję sprzedawanych nagrobków, kwiatów, zniczy na terenie cmentarza przy ul. Okrzei w wysokości 327 834,21 zł,
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A w wysokości 12 508,83 zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią największy udział w dochodach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 29,56 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 4 336,06 zł, tj. 31,65 % planu na rok 2012, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 500,00 zł . Dochód stanowi zatrzymane wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy na najem pomieszczeń.

#### Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdział 71035 Cmentarze** – wykonanie tego rozdziału wynosi 248 691,15 zł, tj. 44,44 % planu zakładanego na rok 2012 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły 247 447,41 zł, tj. 44,33 % planu na rok 2012 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dochody w wysokości 247 447,41 zł stanowią:

a) wpływy z opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych – 246 447,80 zł,

b) wpływy z opłat za media – 999,61 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 1 243,74 zł, tj. 88,84 % planu na rok 2012, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

**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 69 163,60 zł, tj. 44,34 % planu zakładanego na rok 2012 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 90002 Gospodarka odpadami** - wykonanie tego rozdziału wynosi 2 000,00 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej adaptację budynku byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonanie tego rozdziału wynosi 16 806,32 zł, tj. 134,45 % planu zakładanego na rok 2012 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 1 469,17 zł , tj. 293,83 % planu zakładanego na rok 2012 - wpływy z transportu drewna

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 32,11 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 15 305,04 zł, tj. 127,54 % planu zakładanego na rok 2012, 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 67 928,06 zł, tj. 956,73 % planu zakładanego na rok 2012.

Źródłem dochodów były:

§ 0830 wpływy z usług - wykonanie 246,92 zł, tj. 82,31 % planu zakładanego na rok 2012 - należność za energię elektryczną zużytą przez urządzenia do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida,

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 160,82 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 50,00 zł. Jest to darowizna pieniężna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 67 470,32 zł, tj. 992,21 % planu zakładanego na rok 2012.

Wpływy z różnych dochodów stanowią:

- opłaty za przyjęcie psa do schroniska oraz za przyjmowanie padłych zwierząt : 4 962,24 zł,
- odszkodowanie z KWK "Borynia-Zofiówka" za uciążliwość związaną z istnieniem zabudowanej aparatury do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska : 200,00 zł,
- opłaty za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa oraz za rezerwację kojca dla psa : 60 818,26 zł,
- wpływy z pozostałych usług świadczonych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt: 1 489,82 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – wykonanie tego rozdziału wynosi 57 448,39 zł, tj. 1 791,34 % planu zakładanego na rok 2012.

Źródłem dochodów były:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 855,93 zł, tj. 46,72 % planu zakładanego na rok 2012:

- wpływy za usługę doprowadzenia prądu do stoiska handlowego: 192,82 zł,
- wpływy za rozmowy telefoniczne: 663,11 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 12,26 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 56 580,20 zł, tj. 4 114,92 % planu zakładanego na rok 2012. Źródłem dochodów były :

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 462,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych ( sprzedaż złomu, makulatury ) - 6 902,86 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego ( 0,3 % ) i składek ZUS ( 0,1 % ) - 285,44 zł,
- zwrot podatku VAT za listopad 2011 r. - 48 914,00 zł,
- zwrot nadpłaty zobowiązań za 2011 r. – 15,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie tego rozdziału wynosi 281 628,51 zł, tj. 48,23 % planu zakładanego na rok 2012 i obejmuje:

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 127 040,45 zł, tj. 42,88 % planu zakładanego na rok 2012 - 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 563,43 zł, tj. 16,10 % planu zakładanego na rok 2012- opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym ( pojazdy usunięte w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym )

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 43 120,20 zł, tj. 55,28 % planu zakładanego na rok 2012- wpływy z opłat za media,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 467,19 zł, tj. 38,93 % planu zakładanego na rok 2012 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 110 437,24 zł, tj. 53,90 % planu zakładanego na rok 2012, dotyczą:

a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w

Jastrzębiu Zdroju – 110 412,73 zł,

b) zwrotów za media ( rozliczenia z lat ubiegłych ) - 24,51 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2012 plan wydatków bieżących w wysokości 4 422 203,00 zł za I półrocze 2012 r. zrealizowany został w 49,95 %, wydatki wykonane wyniosły 2 208 934,30 zł, natomiast założony na rok 2012 plan wydatków majątkowych w wysokości 5 543 000,00 zł za I półrocze 2012 r. zrealizowany został w 2,16 %, wydatki wykonane wyniosły 119 731,24 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 19 573,27 zł, co stanowi 36,72 % planu zakładanego na rok 2012.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 18 899,32 zł na:

- zakup znaków, tablic drogowych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 3 948,99 zł,
- zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 13 254,24 zł,
- zakup drobnych materiałów dla potrzeb bieżącego utrzymania sygnalizacji oraz pionowego oznakowania dróg w kwocie: 1 696,09 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 673,95 zł na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej, wymianę soczewek w sygnalizacji świetlnej, zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg.

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. wyniosło 19 084,28 zł, tj. 45,44 % planu wydatków bieżących zakładanego na rok 2012.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 18 952,91 zł na:
  - zakup znaków, tablic drogowych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 4 100,01 zł,
  - zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 13 254,23 zł,
  - zakup drobnych materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg i bieżącego utrzymania sygnalizacji w kwocie: 1 598,67 zł,
  
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 131,37 zł na wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg.

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

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 281 523,21 zł, tj. 65,91 % planu wydatków bieżących oraz 114 565,24 zł, tj. 25,18 % planu wydatków majątkowych na rok 2012.

Kwotę 281 523,21 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3 192,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7 628,18 zł na:
  - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
  - zakup kwiatów do obsady cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej,
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę 17 550,64 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 22 639,50 zł na:
  - usługi wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych – 14 044,07 zł,
  - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 3 568,00 zł,
  - usługi ochrony Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 155,75 zł,
  - wycinkę drzew z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei – 2 777,78 zł,
  - pozostałe usługi ( abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów, deratyzacja, montaż kraty w domu przedpogrzebowym, założenie plomb, ogłoszenie prasowe ) – 2 093,90 zł,
- e) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 266,08 zł na abonament internetowy,
- f) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 377,61 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 922,41 zł na opłatę roczną za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami oraz ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych,
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości :  
155 950,00 zł – korekta podatku od nieruchomości za lata 2007-2011 z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądów administracyjnych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków oraz ich części będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój ,  
20 072,00 zł – podatek od nieruchomości za 2012 r.
- i) 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,

j) w paragrafie 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 50 746,00 zł.

Kwotę 114 565,24 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 11 .

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

**Rozdział 90003    Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 3 361,23 zł ( 20,62 % planu zakładanego na 2012 rok ) przeznaczono na:**

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a) na zakup worków i rękawic potrzebnych przy zbieraniu padłych zwierząt i utrzymaniu czystości – 194,62 zł,

b) na zakup worków potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci (zadanie ochrony środowiska) – 152,40 zł,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych:

a) na utylizację padłych zwierząt – 1 112,40 zł,

b) na zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk (zadanie ochrony środowiska) – 1 901,81 zł.

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

Kwotę 7 257,72 zł ( 48,38 % planu zakładanego na rok 2012 ) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - głównie na zakup kwiatów do obsady skrzyżowań ulic, zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki i chwasty, zakup worków.

**Rozdział 90013    Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę w wysokości 60 249,96 zł, tj. 26,11 % planu wydatków bieżących. Środki przeznaczono na:**

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 3 995,76 zł głównie na zakup opału, środków czystości, materiałów elektrycznych, wod.-kan., materiałów do prac remontowych, materiałów biurowych, środka do dezynfekcji, drobnego wyposażenia i narzędzi,

b) w paragrafie 4220 Zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 4 563,58 zł,

c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 9 930,10 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,

d) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 38 325,99 zł dotyczą:

- usług weterynaryjnych – 17 299,00 zł

- wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój – 14 760,00 zł,

- usług ochrony i monitorowania obiektów schroniska dla zwierząt – 861,00 zł

- zagospodarowania odpadów i wywozu nieczystości ze schroniska – 2 064,59 zł,

- utylizacji padłych zwierząt – 477,90 zł,

- pozostałych usług ( deratyzacja, usługi transportowe ) – 711,00 zł,

- wyłapywania dzikich zwierząt – 2 152,50 zł ( zadanie ochrony środowiska ).

e) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 24,55 zł na opłatę prolongacyjną w związku z odroczeniem terminu płatności pierwszych czterech rat podatku od nieruchomości za 2012 rok ,

f) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 3 409,98 zł.

## Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W I półroczu 2012 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 1 580 949,83 zł, tj. 51,87 % planu wydatków bieżących zakładanego na 2012 rok.

W rozdziale 90017 zaplanowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt ( zad. nr 000-429-000-000 ) w kwocie 155 959,00 zł. W I półroczu 2012 r. na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 72 615,17 zł, tj. 46,56 % planu zakładanego na 2012 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-429-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020 ) 1 390,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 47 105,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040 ) - 6 539,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 8 988,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy ( 4120 ) - 1 327,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( 4280 ) - 415,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350 ) - 567,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (4360) – 801,08 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 1 881,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- 3 600,00 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w I półroczu 2012 r. wydatki w kwocie 132 865,13 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 928 997,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 139 401,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 174 049,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 21 981,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)- 56 600,00 zł

**RAZEM:**

**1 321 029,10 zł, tj. 83,56 %**  
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 21 266,08 zł ( bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt ) na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży – 4 279,69 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków ochrony indywidualnej, bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne - 8 177,46 zł,
- wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 8 808,93 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 5 492,49 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 42,94%, co daje kwotę 68 653,29 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu – 38 761,99 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup opon – 29 891,30 zł.

Zużycie energii w kwocie 17 368,55 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 10 555,93 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 – łącznie 4 030,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych. Kwotę 25 743,08 zł wydatkowano na: obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi i opłaty bankowe, ochronę 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) – 583,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360)- 3 900,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) - 2 191,20 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 5 865,33 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430), w tym głównie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC, ubezpieczenia komunikacyjne, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny urzędzeń - 14 746,88 zł,
- w paragrafie 4480 podatek od nieruchomości :

42 750,00 zł korekta podatku od nieruchomości za lata 2007-2011 z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądów administracyjnych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków oraz ich części będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój ,

6 353,52 zł podatek od nieruchomości za 2012 r.

- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 1 158,00 zł,
- wydatki w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 30,00 zł dotyczą opłaty za odpis z ksiąg wieczystych,
- 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 – 533,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (§ 4670) - 14 776,00 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1 170,00 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 236 934,80 zł, tj. 40,16 % planu wydatków bieżących oraz 5 166,00 zł, tj. 0,12 % planu wydatków majątkowych na rok 2012.

Środki w kwocie 236 934,80 zł przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 23 181,51 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw – 20 346,66 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydraulicznych, środków czystości, worków na śmieci, materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania targowisk, parkingu przy ul. Podhalańskiej, parkingów przy targowisku Arki Bożka, przy ul. Młyńskiej, szaletów, podświetlanych nazw osiedli, materiałów do naprawy ogrodzenia na targowisku A.Bożka – 2 834,85 zł,

b) w paragrafie 4260 Zakup energii wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na targowiskach Arki Bożka i Szeroka, placu przy ul. Północnej, w szaletach publicznych, na parkingu przy ul. Podhalańskiej, a także zużycia energii elektrycznej na utrzymanie podświetlanych nazw osiedli – 103 696,03 zł,

c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 99 115,04 zł na:

- utrzymanie czystości targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 51 050,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów 39 787,45 zł,
- ochronę targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia – 155,75 zł,
- ochronę fizyczną targowiska przy ul. Arki Bożka – 6 882,40 zł,
- zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich – 60,99 zł,
- pozostałe usługi ( m.in. wynajem podnośnika, abonament radiowy, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych ) – 1 168,57 zł,

d) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 752,11 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

e) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 5 936,61 zł na ubezpieczenie OC parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

f) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2012 rok w kwocie 4 060,50 zł,

g) w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 193,00 zł na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na parkingu strzeżonym położonym przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Kwotę 5 166,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 11.

## 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 30.06.2012 r.

### NALEŻNOŚCI

#### **Dział 600           Transport i łączność** **Rozdział 60016   Drogi publiczne gminne**

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 513,37 zł . Kwota dotyczy odszkodowania za uszkodzenie znaku drogowego. Jest to należność wymagalna.

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

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 5 005,62 zł, w tym 2 919,97 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 30.06.2012 r. wynosi 121 256,62 zł, z tego 119 024,11 zł to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 30.06.2012 r. wynosi 5 297,09 zł, są to należności wymagalne.

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

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności z tytułu działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju na dzień 30.06.2012 r. wynosi 64 276,50 zł, w tym 54 323,50 zł to należności wymagalne,

- stan należności z tytułu opłat za media na dzień 30.06.2012 r. wynosi 577,23 zł, są to należności wymagalne.

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

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

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za parkowanie na drogach publicznych )  
- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 166,00 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 30.06.2012 r. wynosi 1 767,05 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 30.06.2012 r. wynosi 0,00 zł ,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2 917,48 zł, w tym 403,89 zł to należności wymagalne. Należności dotyczą sprzedaży drewna.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 0,00 zł ,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 6 525,00 zł, w tym 3 300,00 zł to należności wymagalne. Należności dotyczą opłaty za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa oraz opłaty za rezerwację kojca dla psa.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi :

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

b) z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne 85,82 zł ( w tym 72,44 to należności wymagalne )

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 50 469,01 zł. Są to należności wymagalne.

Kwota w wysokości 47 694,69 zł dotyczy środków należnych z tytułu prawomocnego wyroku sądowego ( należność wymagalna ). Pozostałe należności w kwocie 2 774,32 zł dotyczą:

- 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 30.06.2012 r. wynosi 4 289,03 zł, w tym 1 103,03 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 8 494,65 zł, w tym 8 353,98 to należności wymagalne. Należności dotyczą opłat za media na targowiskach miejskich.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2 567,03 zł. Są to należności wymagalne i dotyczą zwrotów za energię elektryczną i wodę ( rozliczenia z lat ubiegłych ).

Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 30 103,14 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 423 140,37 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 105 702,43 zł ( § 4010 ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 2 014,95 zł ( § 3020 ),
- zobowiązania z tyt.umów zlecenia i o dzieło – 6 936,70 zł ( § 4170 - 1 936,70 zł , § 6050 – 5 000,00 zł ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt.ryczałtów samochodowych – 1 075,43 zł ( § 4410 ),
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 25 885,00 zł ( § 4010 – 24 570,00 zł, § 4170 – 353,00 zł, § 4410 – 467,00 zł, § 6050 – 495,00 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne – 108 797,29 zł ( § 4010 – 44 240,87 zł, § 4110 – 64 147,89 zł, § 4170 – 408,53 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28 638,08 zł ( § 4010- 28 406,67 zł, § 4170 – 231,41 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na Fundusz Pracy- 7 914,14 zł ( § 4120 )
- zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości – 33 641,00 zł ( § 4480 )
- zobowiązania z tyt. podatku od środków transportowych – 1 157,00 zł ( § 4500 )
- zobowiązania z tyt. podróży służbowych krajowych – 75,22 zł ( § 4410 )
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania z tyt.składek na grupowe ubezpieczenia pracownicze POLISA ŻYCIE, potrącenia komornicze, alimentacyjne, zobowiązania z tyt.składek związkowych ) – 8 456,30 zł ( § 4010 )

Zobowiązania w kwocie 92 846,83 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pduch  
Główny księgowy

ZASTĘPCA WZROTORA

mgr inż. Piotr Olech

Kierownik jednostki