

**Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2012 rok 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 2012 r. zrealizowany został w 106,71 %, dochody wykonane wyniosły 2 274 235,23 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie tego rozdziału za 2012 rok wynosi 519,95 zł. Plan nie zakładał dochodów z tego paragrafu.

Źródłem dochodów były:

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6,58 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 513,37 zł . Dochód stanowi odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie tego rozdziału za 2012 rok wynosi 823 587,02 zł, tj. 101,81 % 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 44 079,54 zł, tj. 122,04 % 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: 769 003,56, tj. 101,31% 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 728 905,97zł,
 - dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A w wysokości 40 097,59zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią największy udział w dochodach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 32,05 % ogółu osiągniętych dochodów.

- § 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 10 003,92 zł, tj. 73,02% 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 544 095,88 zł, tj. 97,22 % planu zakładanego na rok 2012 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły 541 754,44 zł, tj. 97,05 % planu na rok 2012 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dochody w wysokości 541 754,44 zł stanowią:

- a) wpływy z opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych – 537 640,69zł,
- b) wpływy z opłat za media – 4 113,75 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 2 341,44 zł, tj. 167,25 % 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 131 292,80 zł, tj. 84,16 % 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 3 000,00 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 37 725,97 zł, tj. 261,81 % planu zakładanego na rok 2012 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 1 554,62 zł , tj. 310,92 % planu zakładanego na rok 2012 - wpływy z transportu drewna

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 68,22 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 31 105,13zł, tj. 259,19 % 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 126 116,36 zł. tj. 1 776,29 % planu zakładanego na rok 2012.

Źródłem dochodów były:

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie 200,75 zł, tj. 66,92 % planu zakładanego na rok 2012 - należność za energię elektryczną zużyta przez urządzenia do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida,
- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 281,94 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 1 050,00 zł. Jest to darowizna pieniężna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 124 583,67 zł, tj. 1 832,11 % planu zakładanego na rok 2012.

Wpływy z różnych dochodów stanowią:

- opłaty za przyjęcie psa do schroniska oraz za przyjmowanie padłych zwierząt : 8 248,62 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 : 113 967,01 zł,
- wpływy z pozostałych usług świadczonych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt: 2 168,04 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie tego rozdziału wynosi 60 003,68 zł, tj. 1 871,02 % planu zakładanego na rok 2012.

Źródłem dochodów były:

- § 0830 wpływy z usług – wykonanie 1 207,85 zł, tj. 65,93 % planu zakładanego na rok 2012:
 - wpływy za usługę doprowadzenia prądu do stoiska handlowego: 192,82 zł,
 - wpływy za rozmowy telefoniczne: 1 015,03zł,
- § 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 35,92 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 58 759,91 zł, tj. 4 273,45 % planu zakładanego na rok 2012. Źródłem dochodów były :
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 578,12 zł,
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (sprzedaż złomu, makulatury) - 7 730,01 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3 %) i składek ZUS (0,1 %) - 522,78 zł,
 - zwrot podatku VAT za listopad 2011 r. - 48 914,00zł,
 - zwrot nadpłaty zobowiązań za 2011 r. – 15,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału wynosi 552 037,44 zł. tj. 95,11 % planu zakładanego na rok 2012 i obejmuje:

- § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wykonanie 1 252,80 zł dotyczy otrzymanej kary umownej za uchybienia stwierdzone w związku z wykonywaniem umowy na 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 168,07 zł dotyczy otrzymanej kary umownej za uchybienia w wykonywaniu usług ochrony terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka,

- § 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 267 602,42 zł, tj. 90,31 % planu zakładanego na rok 2012 - opłaty za parkowanie na miejskich parkingach nie strzeżonych: przy ul. A. Bożka, przy ulicy Podhalańskiej, pomiędzy targowiskiem A. Bożka a dworcem autobusowym oraz na parkingu położonym pomiędzy ulicą Młyńską a Popieluszki,
- § 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 856,13 zł, tj. 24,46 % 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 86 409,34 zł, tj. 110,78 % planu zakładanego na rok 2012- wpływy z opłat za media,
- § 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 1 016,07 zł, tj. 84,67 % planu zakładanego na rok 2012 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 195 588,74 zł, tj. 95,46 % planu zakładanego na rok 2012, dotyczą:
- a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju – 195 564,23 zł,
- b) zwrotów za media (rozliczenia z lat ubiegłych) - 24,51 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2012 plan wydatków bieżących w wysokości 4 477 372,00 zł, zrealizowany został w 96,96 %, wydatki wykonane wyniosły 4 341 415,12 zł, natomiast założony na rok 2012 plan wydatków majątkowych w wysokości 1 578 606,00 zł zrealizowany został w 88,61 %, wydatki wykonane wyniosły 1 398 752, 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 40 009,20 zł, co stanowi 75,06 % planu zakładanego na rok 2012.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 38 622,83 zł na:

- zakup znaków, tablic drogowych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg,
- zakup rur pod oznakowanie drogowe,
- zakup drobnych materiałów dla potrzeb bieżącego utrzymania sygnalizacji oraz pionowego oznakowania dróg.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 1 386,37 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 2012 r. wyniosło 38 980,03 zł, tj. 92,81 % planu wydatków bieżących zakładanego na rok 2012 oraz 107 546,90 zł, tj. 97,77 % planu wydatków majątkowych na rok 2012.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 37 841,02 zł na:
 - zakup znaków, tablic drogowych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg,
 - zakup rur pod oznakowanie drogowe,
 - zakup drobnych materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg i bieżącego utrzymania sygnalizacji,
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 1 139,01 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: 416 260,04 zł, tj. 97,46 % planu wydatków bieżących oraz 488 123,60 zł, tj. 95,80 % planu wydatków majątkowych na rok 2012.

Kwotę 416 260,04 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 6 895,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20 252,45 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 30 078,76 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 91 049,34 zł na:
 - usługi wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych,
 - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei,
 - usługi ochrony Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei,
 - wycinkę drzew z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei,
 - pozostałe usługi (abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów, deratyzacja, montaż kraty w domu przedpogrzebowym, założenie plomb, ogłoszenie prasowe),
 - wykonanie i montaż płyty granitowej na grobie wojennym – 7 995,00 zł
- e) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 749,02 zł na abonament internetowy,
- f) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 696,57 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 3 019,47 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 orzecnictwem 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 ,

39 809,00 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 46 125,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 8.

Kwotę 441 998,60 zł stanowią wydatki inwestycyjne WPF –załącznik nr 11

Kwotę 16 835,64 zł stanowią wydatki remontowe – załącznik nr 8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwotę 197 999,93 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 11 .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 15 108,81 zł (70,76 % 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 – 327,08 zł,

b) na zakup worków potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci (zadanie ochrony środowiska) – 283,88 zł,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych:

a) na utylizację padłych zwierząt – 11 954,76zł,

b) na zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk (zadanie ochrony środowiska) – 2 543,09zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 17 452,38 zł (99,73 % planu zakładanego na rok 2012) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- głównienna 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 2012 roku kwotę w wysokości 161 924,43 zł, tj. 88,68 % planu wydatków bieżących oraz kwotę w wysokości 102 870,21 zł, tj. 40,26 % planu wydatków majątkowych na rok 2012. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego na kolejny rok w ramach wydatków niewygasających na kwotę w wysokości 151 617,97 zł.

Środki z wydatków bieżących przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 23 860,50 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 17 242,70 zł,
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 16 836,90 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości 350,00 zł
- e) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 96 327,63 zł dotyczą:
 - usług weterynaryjnych,
 - wylapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój,
 - usług ochrony i monitorowania obiektów schroniska dla zwierząt,
 - zagospodarowania odpadów i wywozu nieczystości ze schroniska,
 - utylizacji padłych zwierząt,
 - pozostałych usług (deratyzacja, usługi transportowe),
 - wylapywania dzikich zwierząt – 8 979,00 zł (zadanie ochrony środowiska).
- f) w paragrafie 4390 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 214,02 zł na analizę ścieków w oczyszczalni ścieków na schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 272,68 zł, w tym: 24,55 zł na opłatę prolongacyjną w związku z odroczeniem terminu płatności pierwszych czterech rat podatku od nieruchomości za 2012 rok ,oraz kwotę 248,13 zł na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 6 820,00 zł.

Kwotę 102 870,21 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 8.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W 2012 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 3 126 991,88 zł, tj. 98,57 % planu wydatków bieżących zakładanego na 2012 rok oraz kwotę 105 509,50 zł, tj. 99,91 % planu wydatków majątkowych 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 154 076,00 zł. W 2012 r. na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 146 688,52 zł, tj. 95,20 % planu zakładanego na 2012 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-429-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020) 2 511,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 105 612,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 6 539,08 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 18 333,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 2 637,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych (4280) - 450,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) - 1 167,07 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (4360) – 1 546,74 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 3 778,67 zł,
- różne opłaty i składki (4430), w tym ubezpieczenie pracowników więziennych – 21,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) - 4 091,30 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w 2012 r. wydatki w kwocie 308 612,95 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 1 982 372,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 139 401,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 349 671,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 43 112,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)-67 188,45 zł

RAZEM: 2 581 746,77 zł, tj. 82,56 %
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 46 445,82 zł (bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt) na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków ochrony indywidualnej, bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne,
- wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 12 360,78 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 95,10%, co daje kwotę 207 347,39 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinyowych oraz pozostałego sprzętu,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup opon.

Zużycie energii w kwocie 27 830,91 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 14 644,29 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 6 891,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych. Kwotę 65 550,65 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) – 1 577,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) - 7 474,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 4 328,78 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 12 147,53 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 urządzeń – 36 187,60zł,
- 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 ,
12 707,00 zł podatek od nieruchomości za 2012 r.
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 315,00 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 – 750,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (§ 4670) - 14 776,00 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3 470,00 zł.

Kwotę 105 509,50 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 8.

Kwotę 8 487,00 zł stanowią wydatki remontowe – załącznik nr 8.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 521 736,35 zł, tj. 93,47 % planu wydatków bieżących oraz 396 702,82 zł, tj. 99,18 % planu wydatków majątkowych na rok 2012.

Środki w kwocie 521 736,35 zł przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 47 847,57 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw,
- 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,

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 – 171 996,12 zł,

c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 271 014,17 zł na:

- utrzymanie czystości targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka,
- wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów,
- ochronę targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia,
- ochronę fizyczną targowiska przy ul. Arki Bożka,
- zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich,
- pozostałe usługi (m.in. wynajem podnośnika, abonament radiowy, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych),

d) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 487,19 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 8 140,00 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 15 121,69 stanowią wydatki remontowe – załącznik nr 8

Kwotę 396 702,82 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.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 14 644,29 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 6 891,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych. Kwotę 65 550,65 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) – 1 577,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) - 7 474,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 4 328,78 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 12 147,53 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 urządzeń – 36 187,60zł,
- 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 ,
12 707,00 zł podatek od nieruchomości za 2012 r.
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 315,00 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 – 750,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (§ 4670) - 14 776,00 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3 470,00 zł.

Kwotę 105 509,50 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 8.

Kwotę 8 487,00 zł stanowią wydatki remontowe – załącznik nr 8.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 521 736,35 zł, tj. 93,47 % planu wydatków bieżących oraz 396 702,82 zł, tj. 99,18 % planu wydatków majątkowych na rok 2012.

Środki w kwocie 521 736,35 zł przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 47 847,57 zł na:
- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw,
 - 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,
- 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 – 171 996,12 zł,
- c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 271 014,17 zł na:
- utrzymanie czystości targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka,
 - wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów,
 - ochronę targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia,
 - ochronę fizyczną targowiska przy ul. Arki Bożka,
 - zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich,
 - pozostałe usługi (m.in. wynajem podnośnika, abonament radiowy, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych),
- d) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 1 487,19 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 8 140,00 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 15 121,69 stanowią wydatki remontowe – załącznik nr 8

Kwotę 396 702,82 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 31.12.2012 r.

NALEŻNOŚCI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4 270,99 zł, w tym 1 300,84 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 31.12.2012 r. wynosi 117 814,22 zł, z tego 106 568,59 zł to należności wymagalne,
- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5 611,86 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 31.12.2012 r. wynosi 65 014,50 zł, w tym 55 736,50 zł to należności wymagalne,
- stan należności z tytułu opłat za media na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 074,91 zł, w tym 418,51 zł 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 31.12.2012 r. wynosi 757,90 zł, w tym należności wymagalne: 250,00 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 31.12.2012 r. wynosi 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 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł ,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 072,83 zł, w tym 1 072,65 zł to należności wymagalne. Należności dotyczą sprzedaży drewna.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8 370,00 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 31.12.2012 r. wynosi :

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

b) z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne 248,65zł (należności wymagalne)

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 r. wynosi 3 622,83 zł, w tym 1 427,83 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 28 638,00 zł, w tym 5 810,02 to należności wymagalne. Należności dotyczą opłat za media na targowiskach miejskich.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 r. wynoszą 34 969,04 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 556 225,51 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 104 132,43 zł (§ 4010),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 94 665,64 zł (§ 4040),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 3 289,84 zł (§ 3020),
- zobowiązania z tyt.umów zlecenia i o dzieło – 1 440,63 zł (§ 4170),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt.ryczałtów samochodowych – 1 045,58 zł (§ 4410),
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 43 832,00 zł (§ 3020 – 408,00, § 4010 – 30 297,00 zł, § 4040 – 12 354,00, § 4170 – 325,00 zł, § 4410 – 448,00 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne – 160 785,58 zł (§ 4010 – 45 527,02 zł, § 4040 – 19 457,56, § 4110 – 95 498,86 zł, § 4170 – 302,14 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenie zdrowotne – 42 728,59 zł (§ 4010 – 31 532,70 zł, § 4040 – 11 024,74 zł, § 4170 – 171,15 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na Fundusz Pracy- 12 327,76 zł (§ 4120)
- zobowiązanie z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska – 542,00 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) – 12 886,18 zł (§ 4010 - 8 465,73 zł, § 4040 – 4 420,45 zł)

Zobowiązania w kwocie 78 549,28 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług. Są to zobowiązania niewymagalne.

Razem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: 556 225,51 zł (477 676,23 + 78 549,28)


Główny księgowy
.....
Główny księgowy


Kierownik jednostki
.....
Kierownik jednostki

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĆMIAMI za okres: 2012 rok * (w złotych)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wydatki za okres: 2012 rok			Wykonanie				Źródła finansowania poniesionych wydatków			17	
									10	11	12	13	14	15	16	17				
Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**								w tym:		z tego wydatki, które nie zostały wykonane roku, za który sporządza się opis										
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12-11)					
710	71035	000-000-326-000	Remont Domu Przedpogrzebowego	JZK	1.1.	2011-2012	-	-	25 000,00	18 248,00	14 835,64	0,00	14 835,64	0,00	0,00	0,00	81,30%			
710	71035	000-041-343-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczenników oraz grobami i cmentarzami wojennymi - Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szereczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego.	JZK	1.3.	2011-2013	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90017	000-000-308-000	Remont placu przy ul. Dworcowej 17D	JZK	1.1.	2011-2013	-	-	10 500,00	10 500,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%			
900	90095	000-000-309-000	Remont zegara miejskiego przy ul. 1 Maja	JZK	1.1.	2012	-	-	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90095	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich	JZK	1.1.	2010-2013	-	-	15 000,00	15 000,00	11 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%			

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczy. Jdnylen od planowanych wartości:

1. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-326-000 Remont domu Przedsiębiorczego
W ramach zadania 000-000-326-000 Remont domu Przedsiębiorczego zrealizowano m.in. remont schodów zewnętrznych, wykonanie cokołu na zewnętrznych ścianach budynku. Długość schodów: prace malarskie, stolarki stolowej i poręczy schodowych. Zmniejszenie planu nastąpiło na podstawie Decyzji Nr 272/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 9 października 2012 roku do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.479.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj z dnia 5 października 2012 r., oraz na podstawie Decyzji Nr 312/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 20 listopada 2012 roku do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.558.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj z dnia 19 listopada 2012 roku.

2. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-041-343-000 Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczennictwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi - Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego, dofinansowanie do zadań nie będących zadaniami własnymi gminy. Zadanie wprowadzono do planu Decyzją Nr 272/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 22 sierpnia 2012 roku do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.408.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj z dnia 20 sierpnia 2012 r., a Decyzją Nr 392/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonano zmiany planu finansowego na 2012 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.642.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj z dnia 31 grudnia 2012 r. Na realizację zadania pobrano wydatki w kwocie 2 000,00 zł. Prace obejmowały: odkucie tablic kamiennych z nazwiskami poległych, czyszczenie cokołu z pozostałości klejów i zapraw, oczyszczenie cokołu z mikrofloty.

3. Dział 900, rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-308-000 Remont placu przy ul. Dworcowej 17D
W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej placu przy ul. Dworcowej 17 D.

4. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-309-000 Remont zegara miejskiego przy ul. 1 Maja, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych. W ramach zadania wykonane zostały prace naprawcze i remontowe zegara miejskiego przy ul. 1 Maja. Zadanie wprowadzono do planu Decyzją Nr 152/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 6 lipca 2012 roku do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.273.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj z dnia 5 lipca 2012 r., a Decyzją Nr 282/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 19 października 2012 roku dokonano zmiany planu finansowego na 2012 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.494.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj z dnia 16 października 2012 r.

5. Dział 900, rozdział 90096 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych. W ramach zadania wykonane zostały prace naprawcze oraz prace malarskie ogrodzenia parkingu przy ul. Podhalaskiej.

*Zona finansowy i rzeczowy sporządzo odkupienie dla zadani inwestycyjnych i remontowych
**Zona wypracować dla zadani remontowych
***dotyczy uszczelnienia

Główny księgowy

M.S.M., 2012, mgr Barbara Kucharska
(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy

M.S.M., 2012, mgr Barbara Kucharska
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor

M.S.M., 2012, mgr Marek Wawrzyniak
(data i podpis kierownika/nauczelnika***)

6) Dział 900, rozdział 90017 § 6060, zadanie nr 000-000-177-000 Zak. samochodu osobowo-dostawczego dla JZK

Zgodnie planem zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Mercedes-Benz. Po odliczeniu podatku VAT zmniejszono plan finansowy Decyzją Nr 31/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego z dnia 20 listopada 2012r. do kwoty wynikającej z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.558.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 listopada 2012r.

7) Dział 900, rozdział 90017 § 6060, zadanie nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych miasta
Decyzją Nr 31/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 20 listopada 2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków na 2012 rok o kwotę 6 000,00 zł. Kwoty wynikającej z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.558.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 listopada 2012r. w ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do budynku administracji.

8) Dział 900, rozdział 90095 § 6050, zadanie nr: 000-000-158-000 Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Decyzją Nr 11/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku dokonano zmiany planu finansowego na 2012 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.206.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 maja 2012 r. W ramach zadania poniesiono nakłady na wykonanie map zasadniczych oraz dostawę i montaż bezobsługowego systemu poboru opłat na parking przy Urzędzie Miasta.

*Opis finansowy i rzeczowy sporządził oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urządzeń

Główny księgowy

M. M. 2012
Marta Jastrzębska-Krawczyńska

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy

M. M. 2012
Marta Jastrzębska-Krawczyńska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor

M. M. 2012
Bogdan Krawczyński

(data i podpis kierownika/naczelnika...)

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2012 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:

Budowa 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	2015/12

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

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2005-2011 **	Razem wydatki w latach 2012-2015 **	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2013	2014	2015	20..	20..	planowy na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol. 13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sektor finansów publicznych	2 185 039,80	823 041,20	1 341 998,60	455 000,00	441 998,60	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00
1	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Środki własne	2 185 039,80	823 041,20	1 341 998,60	455 000,00	441 998,60	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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
6	Sektor spoza finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Razem (1+2)	2 185 039,80	823 041,20	1 341 998,60	455 000,00	441 998,60	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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

Plan początkowy na 2012 r.: 150 000,00 zł
Kwota zwiększenia planu: 305 000,00 zł
Plan po zmianach na 30.06.2012 r.: 455 000,00 zł

Decyzja Nr 5/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.113.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2012 roku – kwota zwiększenia 305 000,00 zł.

zmiany planu finansowego dokonano z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania w 2012 roku.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 31.12.2012 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

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

Jastrzębski Zakład Komunalny w 2012 roku kontynuował inwestycję pod nazwą „Cmentarze”. Poniesione w 2012 r. wydatki wyniosły: 441 998,60 zł, co stanowi 97,14 % planu zakładanego na 2012 r.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania obejmuje:

- wykonanie muru oporowego wraz z niszami na urny i zagospodarowanie placu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju.
- wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej.
- budowę drugiej części kwatery grzebalnej ("J") na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (budowa chodników i skarpy).
- rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza.
- przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony ulicy Podhalańskiej oraz od strony ul. Okrzei
- budowę grobowca dzieci urodzonych martwo.
- modernizację miniołciarki KUBOTA (zakup kabiny).
- zakup płyt nagrobnych na kolumbana.
- zakup zamiatarki na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei.

***w informacji za I półrocze wskazać, w jakim zakresie rzeczowym przedsięwzięcie planowany jest, do realizacji w II półroczu

**** dotyczy urzędu skarbowego

16.12.2012 mgr Izabela Zaborowska

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Izabela Zaborowska

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

16.12.2012 mgr Marek Krzanowski
(data i podpis kierownika/naczelnika****)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2012 r. (podać okres)**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

ZOS-000-119-300 Zadania ochrony środowiska-Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - przedsięwzięcia wieloletnie 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	2013/06

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

Lp	Źródło finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2011 rok *	Razem wydatki w latach 2012-2013 **	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informacje	wykonane za okres, o którym mowa w kol. 6	2013	2014	20..	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	843 436,46	54 436,53	788 999,93	198 000,00	197 999,93	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	453 979,04
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	252 436,46	54 436,53	197 999,93	198 000,00	197 999,93	0	0	0	0	0	198 000,00	159 825,75
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	591 000,00	0	591 000,00	0	0	591 000,00	0	0	0	0	591 000,00	453 979,04
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)	843 436,46	54 436,53	788 999,93	198 000,00	197 999,93	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	453 979,04

*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

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

Plan początkowy na 2012 r. : 250 000,00 zł

Kwota zmniejszenia planu : 52 000,00 zł

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. : 198 000,00 zł

Decyzja Nr 14/2012 Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok do kwot wynikających z Zarządzenia Nr Or-IV.0050.261.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2012 roku – kwota zmniejszenia 52 000,00. Zmiany planu finansowego dokonano w związku z planowanym zaciągnięciem niskoprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 31.12.2012 r. wykorzystany limit zobowiązań przy realizacji zadania ze środków własnych wynosi 0,00 zł, natomiast wykorzystany limit zobowiązań przy realizacji zadania ze środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW wynosi 453 979,04 zł

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

Realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zadania ochrony środowiska-Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych-przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” rozpoczęto w 2011 r.

Założony na 2012 r. plan wydatków w wysokości 198 000,00 zł zrealizowany został w 100,00 %. Poniesione w 2012 r. wydatki wyniosły: 197 999,93 zł

co stanowi 25,10 % planu wydatków na lata 2012-2013 ze środków własnych oraz środków z pożyczki WFOŚiGW

W 2012 roku zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował:

- opracowanie wniosku o pożyczkę na budowę GPZON do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (5 495,00 zł)
- prace przygotowawcze i roboty ziemne, rozpoczęcie robót związanych z budową wiaty i budynku GPZON (192 504,93)

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

**** dotyczy urzędu

16.01.2013 mgr Izabela Zaborska
(data i podpis osoby sporządzającej)mgr Izabela Zaborska
za zgodność ewidencji księgowej
(data i podpis księgowego jednostki)Dyrektor
16.01.2013 Marek Kabanowski
(data i podpis kierownika/naczelnika****)

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2012 r. (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

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

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów

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):

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2010 – 2011 **	Razem wydatki w latach 2012-2014 **	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan ze zmian na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym sporządza się informację w kol. 6	2013	2014	20..	20..	20..	planowy na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym sporządza się informację w kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	1 222 154,08	327 560,56	894 593,52	220 000,00	219 593,52	565 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
1	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	skutki własne	1 222 154,08	327 560,56	894 593,52	220 000,00	219 593,52	565 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	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
9	Razem (I+II)	1 222 154,08	327 560,56	894 593,52	220 000,00	219 593,52	565 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00

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

** podał okres porównawczy 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 31.12.2012 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 2012-2014 limit wydatków wynosił 895 000,00 zł. Wydatki wykonane za 2012 rok wynoszą 219 593,52 zł, co stanowi 99,82% planu wydatków na 2012r. oraz 24,54 % planu na lata 2012-2014.

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą osiedla Barbary przy ul Turystycznej 2-4 oraz napisu z nazwą osiedla Morcinka przy ul. Katowickiej 16-22 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 5 166,00 zł
- b) wykonanie konstrukcji wsporczych, wykonanie i montaż dwóch napisów wraz z podświetleniem, wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących wysokości 214 427,52 zł

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

**** dotyczy ulogów

Główny księgowy

14.02.2013 r. (data i podpis osoby sporządzającej)

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

Dyrektor

14.02.2013 r. (data i podpis kierownika/naczelnika****)

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2012 r. (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bozka -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	2014/12

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2011 rok *	Razem wydatki w latach 2012-2014 **	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2013	2014	20..	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	4 028 000,00	28 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	środki własne	4 028 000,00	28 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3	Bużet 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	28 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 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

[Na podstawie Uchwały Nr XIII.154.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.10.2012r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2014 przesunięto planowany limit zobowiązań i wydatków z 2012r. na 2014r. w kwocie 4 000 000,00 zł

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 31.12.2012 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

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

Realizacja zaplanowanego na 2012 r. zadania inwestycyjnego nie rozpoczęła się z uwagi na roszczenia spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których znajduje się targowisko miejskie. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie, które prowadzi Prezydent Miasta Tychy i które ma wyjaśnić, czy roszczenia są zasadne.

Z uwagi na występujące trudności zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe nie zostały w 2012 r. wykorzystane.

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

**** dotyczy urzędu

Główny księgowy

14.02.2013r. (data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2013r. (data i podpis księgowego jednostki)
za zgodność z ewidencją księgową

14.02.2013r. Marek Kucharski (data i podpis kierownika/naczelnika****)