

**Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębia Zdroju  
za rok 2004 w części realizowanej przez JZK**

Przychody za rok 2004 zrealizowano w 89 % planu rocznego.  
**Plan : 3 310 800                      realizacja : 2 947 240,00**

**Źródła przychodów**

§ 069	Wpływy z różnych opłat	<b>67 317,65</b>
	* opłata parkingowa	67 317,65
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy	<b>1 033 423,23</b>
	* dzierżawa gruntu na targowisku Bozka	933 845,23
	* dzierżawa gruntu na targowisku Północna	78 958,40
	* dzierżawa gruntu na targowisku Szeroka	16 506,00
	* obiekt cmentarza przy ul. Okrzei	4 113,60
§ 083	Wpływy z usług	<b>1 051 734,31</b>
	* usługi pogrzebowe	490 802,49
	* obsługa sygnalizacji świetlnej	23 543,90
	* usuwanie padłych zwierząt i dzikich wysypisk	37 140,80
	* wymiana piasku w piaskownicach	40 000,00
	* prowizja za pobór opłaty targowej	270 904,36
	* oznakowanie dróg	98 853,03
	* pielęgnacja grobów wojennych	31 746,24
	* prowadzenie parkingu strzeżonego	58 743,49
§ 092	Pozostałe odsetki	<b>10 489,84</b>
	* odsetki od nieterminowych wpłat	10 489,84
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	<b>516 129,77</b>
	* sprzedaż drewna	15 233,76
	* dochody z rezerwacji miejsc	206 995,02
	* zwrot za media (energia elektryczna)	83 946,45
	* zwrot za rozmowy telefoniczne	447,75
	* zwrot za roboty publiczne	103 659,98
	* sprzedaż materiałów z oszysku	1 400,97
	* sprzedaż materiałów przetargowych	179,50

*Handwritten signature*  
26.11.2005

	* pozostała sprzedaż (makulatura, roboty dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	92 110,70
	* zwrot za szkody	1 246,00
	* zwrot kosztów sądowych i należności	9 164,46
	* sprzedaż wody	1 445,23
§ 265	Dotacja przedmiotowa	<b>100 000,00</b>
	* dotacja na dopłatę kosztów utrzymania poboczy dróg	100 000,00
	Stan funduszu na początku roku obrotowego	<b>168 145,20</b>
	Ogółem przychody	<b>2 947 240,00</b>

Dochody realizowane były zgodnie z założeniami.

Dotacja w wysokości 100 000,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na wyznaczonych pasach drogowych.

Jastrzębski Zakład Komunalny utrzymuje zieleni w pasie drogowym na drogach w sołectwach miasta Jastrzębia Zdroju :

- \* Ruptawa
- \* Bzie,
- \* Moszczenica
- \* Skrzeczkowice,
- \* Szeroka.
- \* Borynia

Łączna długość dróg koszonych wynosi 148 489 mb, natomiast powierzchnia podlegająca koszeniu przez JZK wynosi 613 956 m<sup>2</sup>, w tym :

drogi wojewódzkie - 10 400,00 m<sup>2</sup>  
drogi powiatowe - 237 816,00 m<sup>2</sup>  
drogi pozostałe - 365 740,00 m<sup>2</sup>

W roku 2004 Jastrzębski Zakład Komunalny otrzymał dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 104 078,01 na następujące zadanie

Nr zadania	Plan	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 146	76 000,00	Rozbudowa cmentarza Okrzei	<b>75 997,38</b>
		w tym :	
		1. Budowa kwatery grzebalnej "I"	5 702,11
		2. Budowa kwatery grzebalnej "J"	21 750,82
		3. Budowa grobowca na szczątki	3 058,79
		4. Budowa KOLUMBARIUM II etap	13 493,72
		5. Budowa ogrodzenia II etap	25 998,24
		6. Budowa klimatyzacji w Domu Przedpogrzebowym	5 993,70

Nr zadania	Plan	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 147	17 000,00	Modernizacja budynków przy ul. Dworcowej 1. Modernizacja budynku "C" * docieplenie ścian * wykonanie cokotu * tynkowanie elewacji 2. Modernizacja budynku "D" * adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę szkoleń 3. Modernizacja placu Dworcowa * wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe na plac manewrowy	16 727,13 6 953,55 6 981,73 2 791,85

Nr zadania	Plan	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 15	6 000,00	Zakup stołu sekcijnego	5 395,88

Nr zadania	Plan	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 27	6 000,00	Cmentarz Przyjaźń * Wykonanie I etapu drogi dojazdowej (wykonanie krawężników, podbudowy) * Wykonanie bramy wjazdowej i poręczy na schodach	5 957,62

Z własnych środków (plan 30 500,00 zł realizacja 30 500,00 zł)

JZK zrealizowało zakupy inwestycyjne w postaci :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Zakup koparko-ładowarki OSTRÓWEK | 20 500,00 |
| 2. Kosiarka samojezdna firmy STIGA  | 10 000,00 |

Przyjęto w roku 2004 na stan środków trwałych inwestycje rozpoczęte ze środków własnych w 2003 roku w postaci kanalizacji deszczowej o wartości 13 712,05 zł.

Kanalizacja ta została wykonana na cmentarzu Okrzei na kwaterach grzebalnych :

- Kwaterny grzebalne "D", "E", "I" - o długości 1 600,00 mb.
- Kwaterna grzebalna "L", "M" - o długości 357,00 mb.

Wykonano studni połączeniowych 5 szt i 11 szt studni rewizyjnych.

Ponadto dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (tzw. niskocennych zaliczanych do materiałów i wyposażenia) i tak :

kosiarka samobieżna z koszem firmy STIGA	2 393,00
piła palinowa OLEO-MAC 981 51R	2 929,00
kserokopiarka SHARP	3 499,00
szlifierka kątowna WQ EURO	627,00
imadło ślusarskie	334,00
płyta z granitu na "Pole Pamięci" na cmentarzu Okrzei	1 508,20
brama dwuskrzydłowa kuta ze słupkami na cmentarzu Okrzei	2 800,00
kosa spalinowa ALPINA	1 777,99
kosa spalinowa ALPINA	1 778,00
kosa spalinowa ALPINA	1 777,00
zamrażarka na padłe zwierzęta	1 394,00
aparat fotograficzny (utwalanie terenów i obiektów do dokumentacji)	694,60
r a z e m	21 511,79

Ponadto własnymi siłami i z własnych materiałów, w tym większość z materiałów z odzysku wykonano :

1. Ogrodzenie placu manewrowego ul. Dworcowa	2 880,86
2. Chodnik z kostki brukowej cm. Przyjaźń	1 307,75
3. Obudowa zlewozmywaka na targowisku A. Bożka	806,63
4. Chodnik z kostki brukowej cm. Okrzei	1 923,57
r a z e m	6 918,81

JZK w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizował w 2004 roku roboty publiczne i prace interwencyjne.

W poszczególnych miesiącach zatrudnienie kształtowało się następująco :

	prace interwencyjne	publiczne
I/2004		2 osoby
II/2004		2 osoby
III/2004		8 osób
IV/2004	15 osób	10 osób
V/2004	15 osób	11 osób
VI/2004	15 osób	5 osób
VII/2004	15 osób	5 osób
VIII/2004	15 osób	6 osób
IX/2004	15 osób	5 osób
X/2004	14 osób	5 osób
XI/2004	14 osób	5 osób
XII/2004	12 osób	4 osoby

Wywóz nieczystości wielogabarytowych oraz usuwanie dzikich wysypisk i padłych zwierząt.

Jastrzębski Zakład Komunalny organizuje dwa razy w roku wiosną i jesienią organizuje zbiórkę odpadów wielogabarytowych oraz ich utylizację.

Wiosną zbiórka i wywóz odpadów trwały przez okres od 17 marca do 6 kwietnia w systemie ciągłym.

Skierowane zostały do pracy dwa ciągniki oraz jeden samochód STAR z obsadą 3-ech kierowców i 6-ciu robotników.

Taka sama akcja została przeprowadzona jesienią w okresie od 11 października do 28 października 2004r.

Natomiast na bieżąco na zasadzie porozumienia z Urzędem Miasta JZK zajmuje się usuwaniem dzikich wysypisk oraz usuwaniem padłych zwierząt i ich utylizacją.

Koszt tego zadania za rok 2004 wynosi 148 784,64 zł.

Utrzymanie zieleni :

To zadanie JZK realizuje poprzez pielęgnację i nasadzanie kwiatów i krzewów na cmentarzach komunalnych oraz obsadzanie skrzyżowań ulic :

Koszt tego zadania za rok 2004 wynosi 84 594,70 zł.

**REMONTY :**

Wykonane z własnych środków finansowych.

**Plan : 6 000,00 zł    Wykonano : 5 752,24**

Przeprowadzono remont podświetlanych napisów z nazwami osiedli :  
"Osiedle Gwarków" i "Osiedle Morcinka".

Zakres remontu :

- \* wymiana skorodowanych elementów,
- \* oczyszczenie całej konstrukcji ze rdzy,
- \* jednokrotne pomalowanie konstrukcji farbą podkładową,
- \* dwukrotne pomalowanie farbą chlorokauczkową.

JZK zajmuje się utrzymaniem wszystkich napisów z nazwami osiedli w mieście Jastrzębie Zdrój na podstawie porozumienia podpisanego z Miastem.