

Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2013 roku w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Część opisowa

DOCHODY BUDŻETOWE

Założony na rok 2013 plan dochodów w wysokości 2 244 417,00 zł za I półrocze 2013 r. zrealizowany został w 47,90 %, dochody wykonane wyniosły 1 074 977,27 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wykonanie tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wynosi 174,25 zł

Źródłem dochodów były:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 174,25 zł . Dochód stanowi odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wynosi 87,12 zł

Źródłem dochodów były:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 87,12 zł . Dochód stanowi odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wynosi 337 975,61 zł, tj. 41,49 % planu zakładanego na rok 2013.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój: wykonanie 21 045,03 zł, tj. 50,11 % planu na rok 2013. 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: 311 690,41, tj. 40,91 % planu na rok 2013. 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 292 763,46zł, --
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A w wysokości 18 926,95zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią drugie największe źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 27,23 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 5 240,17 tj. 48,97 % planu na rok 2013, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie tego rozdziału wynosi 357 525,02 zł, tj. 63,69 % planu zakładanego na rok 2013 i obejmuje:

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

wykonanie 3 099,60 zł dotyczy otrzymanej kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na dostawę zamiatarki,

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły 304 900,13 zł, tj. 54,52 % planu na rok 2013 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 28,36% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody w wysokości 304 900,13 zł stanowią:

- a) wpływy z opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych – 303 642,62zł,
- b) wpływy z opłat za media – 1 257,51 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 2 729,29 zł, tj. 129,97 % planu na rok 2013, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 46 796,00 zł, jest to dochód z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2013r.

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 71 716,10 zł, tj. 51,97 % planu zakładanego na rok 2013 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 w wys.: 71 666,10 zł,

§ 2980 wpływy do wyjaśnienia – wpłata od nieznanego kontrahenta z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu na drodze publicznej w wys.: 50,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie tego rozdziału wynosi 200,00 zł.

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonanie 200,00 zł, są to dochody uzyskane z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej adaptację budynku byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie tego rozdziału wynosi 1 869,24 zł, tj. 7,89 % planu zakładanego na rok 2013 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu zakładanego na rok 2013 - wpływy z transportu drewna,

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 188,16 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1 681,08 zł, tj. 7,64 % planu zakładanego na rok 2013, 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 29 400,04 zł, tj. 19,70 % planu zakładanego na rok 2013.

Źródłem dochodów były:

§ 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: 14 185,97, tj. 11,02 % planu na rok 2013. Dochody osiągnięto z opłat za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa

§ 0830 wpływy z usług - wykonanie 6 458,70 zł, tj. 31,88 % planu zakładanego na rok 2013

Wpływy z usług stanowią:

- opłaty za przyjęcie psa do schroniska: 2 157,30 zł,
- opłaty za przyjmowanie padłych zwierząt: 2 847,54 zł,
- opłata za bieżącą opiekę za psa: 1 204,37,
- opłaty za zabiegi i inne usługi: 44,72 zł
- opłaty za rezerwację kojca dla psa: 0,00 zł,
- należność za energię elektryczną zużytą przez urządzenia do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida: 204,77 zł

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 126,03 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 8 629,34 zł, tj. 4 314,67 % planu zakładanego na rok 2013.

Wpływy z różnych dochodów stanowią:

- odszkodowanie z KWK "Borynia-Zofiówka" za uciążliwość związaną z istnieniem zabudowanej aparatury do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska : 200,00 zł,
- wpływy z wynajęcia miejsca w kojcu dla psa za rok ubiegły: 8 370,00 zł,
- nawiazka sądowa na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt: 59,34 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie tego rozdziału wynosi 4 659,66 zł, tj. 148,16 % planu zakładanego na rok 2013.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 1 408,28 zł, tj. 223,54% planu zakładanego na 2013 rok, źródło dochodów stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego,

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 516,21 zł, tj. 46,93 % planu zakładanego na rok 2013:

- wpływy z opłat za media: 257,25 zł,
- wpływy za rozmowy telefoniczne: 258,96 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 18,45 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 2 716,92 zł, tj. 192,00 % planu zakładanego na rok 2013. Źródłem dochodów były :

- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (sprzedaż złomu, makulatury) - 2 472,65 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3 %) i składek ZUS (0,1 %) - 244,07 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału wynosi 271 370,23 zł, tj. 48,95% planu zakładanego na rok 2013 i obejmuje:

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 115 840,59 zł, tj. 43,70 % planu zakładanego na rok 2013 - 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 624,98 zł, tj. 55,46% planu zakładanego na rok 2013 - opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (pojazdy usunięte w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym),

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 46 653,84 zł, tj. 52,42 % planu zakładanego na rok 2013 - wpływy z opłat za media,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 538,45 zł, tj. 44,87% planu zakładanego na rok 2013 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 107 712,37 zł, tj. 54,40% planu zakładanego na rok 2013, dotyczą:

a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju – 107 712,37 zł,

b) zwrotów za media (rozliczenia z lat ubiegłych) - 0,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2013 plan wydatków bieżących w wysokości 4 531 932,00 zł za I półrocze 2013 r. zrealizowany został w 41,78 %, wydatki wykonane wyniosły 1 893 300,94 zł, natomiast założony na rok 2013 plan wydatków majątkowych w wysokości 1 463 500,00 zł za I półrocze 2013 r. zrealizowany został w 38,63 %, wydatki wykonane wyniosły 565 411,12 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 13 648,80 zł, co stanowi 25,61 % planu zakładanego na rok 2013.

Na zadania remontowe wydatkowano kwotę: 11 857,20 zł (Załącznik nr 8)

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 13 648,80 zł na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 312,09 zł,
- zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 12 958,05 zł,
- zakup drobnych materiałów dla potrzeb bieżącego utrzymania sygnalizacji oraz pionowego oznakowania dróg w kwocie: 378,66 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł. W II półroczu planujemy wykonanie wydatków 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 2013 r. wyniosło 16 348,49 zł, tj. 35,53 % planu wydatków bieżących zakładanego na rok 2013.

Na zadania remontowe wydatkowano kwotę: 6 439,05 zł (Załącznik nr 8)

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 15 564,62 zł na:
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie : 492,91 zł,
 - zakup rur pod oznakowanie drogowe w kwocie: 12 958,05 zł,
 - zakup drobnych materiałów dla potrzeb pionowego oznakowania dróg i bieżącego utrzymania

sygnalizacji w kwocie: 39,36 zł,

- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem parkomatów w strefie płatnego parkowania: zapasowego akumulatora do parkomatów, prostownika do ładowania akumulatora, papieru termicznego: 2 074,30 zł
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 681,57 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego, zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg oraz z wykonaniem regulaminów strefy płatnego parkowania oraz oznakowaniem parkomatów
- c) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki poniesiono wydatki w wysokości: 102,30 zł na ubezpieczenie parkomatów w strefie płatnego parkowania

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 67 554,10 zł, tj. 17,13 % planu wydatków bieżących oraz 0,00 zł, tj. 0,00 % planu wydatków majątkowych na rok 2013.

Kwotę 67 554,10 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2 724,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3 143,08 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 19 587,84 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18 659,13 zł na:
 - usługi wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych – 12 981,60 zł,
 - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 3 345,00 zł,
 - usługi ochrony Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 155,75 zł,
 - pozostałe usługi (abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów, deratyzacja, koszty wysyłki preparatu do dezynfekcji) – 2 176,78 zł,
- e) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 249,01 zł na abonament internetowy,
- f) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 351,88 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 176,85 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 za I półrocze 2013r. w wysokości: 20 483,52 zł
- i) wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 178,79 zł i dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zajętymi pod cmentarze komunalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 1 106,01 zł, tj. 3,89 % planu wydatków bieżących oraz 562 705,12 zł, tj. 95,21 % planu wydatków majątkowych na rok 2013.

Kwotę 562 705,12 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 11.

Środki w kwocie 1 106,01 zł wykorzystano w następujący sposób:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 48,01 zł przeznaczono na zakup paliwa do wózka widłowego,
- b) w paragrafie 4440 Odpisy na ZFŚS przelano na rachunek ZFŚS kwotę: 411,00 zł, tj. 75% rocznej wartości odpisu,
- c) w paragrafie 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przeznaczono kwotę 647,00 zł na szkolenie pracownika w zakresie obsługi wózka widłowego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 8 654,47 zł (45,55 % planu zakładanego na 2013 rok) przeznaczono na:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- a) na zakup worków i rękawic potrzebnych przy zbieraniu padłych zwierząt i utrzymaniu czystości – 85,71 zł,
- b) na zakup worków potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci (zadanie ochrony środowiska) – 185,98 zł,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych:

- a) na utylizację padłych zwierząt, posprzątanie posesji przy ul. Płonki, sprzątanie terenu po ogródkach działkowych – 7 156,97 zł,
- b) na zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk (zadanie ochrony środowiska) – 1 225,81 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 7 024,21 zł (46,83 % planu zakładanego na rok 2013) 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, żwiru.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę w wysokości 81 491,06 zł, tj. 41,67 % planu wydatków bieżących. Środki przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 4 745,76 zł głównie na zakup opału, soli drogowej, środków czystości, materiałów elektrycznych, wod.-kan., materiałów do prac remontowych, materiałów biurowych, środka do dezynfekcji, drobnego wyposażenia i narzędzi, części do kosiarki i narzędzi, artykułów ogrodniczych, mebli,
- b) w paragrafie 4220 Zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 13 856,85 zł,
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 15 662,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
- d) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 42 493,24 zł dotyczą:
 - usług weterynaryjnych – 16 327,00 zł
 - wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój – 14 760,00 zł,
 - usług ochrony i monitorowania obiektów schroniska dla zwierząt – 996,30 zł
 - zagospodarowania odpadów i wywozu nieczystości ze schroniska – 2 510,08 zł,
 - utylizacji padłych zwierząt – 726,30 zł,
 - pozostałych usług (deratyzacja, usługi transportowe, drukarskie, kalibracja alkomatu, założenie plomb na licznik prądu) – 1 331,06 zł,
 - wyłapywania dzikich zwierząt – 5 842,50 zł (zadanie ochrony środowiska),
- e) w paragrafie 4390 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano za 107,01 zł badanie wody w oczyszczalni ścieków na schronisku,
- f) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 082,90 zł na ubezpieczenie mienia na schronisku,
- g) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2013 r. w kwocie 3 543,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W I półroczu 2013 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 1 451 185,82 zł, tj. 48,75 % planu wydatków bieżących zakładanego na 2013 rok.

W rozdziale 90017 zaplanowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (zad. nr 000-429-000-000) w kwocie 159 738,00 zł. W I półroczu 2013 r. na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 86 109,00 zł, tj. 53,91 % planu zakładanego na 2013 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-429-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020) 2 997,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 55 245,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 8 045,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 11 694,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 1 640,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych (4280) - 50,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) - 295,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (4360) – 760,61 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 1 883,63 zł,
- różne opłaty i składki (4430) – 214,16 zł na ubezpieczenie więźniów pracujących na schronisku,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) - 3 282,00 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w I półroczu 2013 r. wydatki w kwocie 86 109,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 864 201,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 141 922,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 186 738,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 23 252,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) - 48 489,00 zł

RAZEM:

**1 264 604,55 zł, tj. 87,14 %
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017**

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 15 012,99 zł (bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt) na :

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży – 4 364,26 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków ochrony indywidualnej, bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne - 7 773,73 zł,
- wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 2 875,00 zł.

Wpłaty na PFRON (§ 4140) – 582,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 5 399,11 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 40,09%, co daje kwotę 61 233,49 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu – 37 100,81 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, zakup materiałów i mebli biurowych, artykułów wodno-kanalizacyjnych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup opon, programu do ewidencji wezwań parkingowych, kasy fiskalnej na cmentarz –

24 132,68 zł.

Zużycie energii w kwocie 19 372,46 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 3 094,60 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 3 121,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych (§ 4300). Kwotę 25 843,79 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) – 613,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) - 3 854,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) - 2 422,13 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 5 734,11 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 – 15 016,10 zł,
- w paragrafie 4480 podatek od nieruchomości: 6 603,00 zł podatek od nieruchomości za 2013r.
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 1 204,00 zł,
- wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7 698,00 zł dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 17 D,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – opłaty ponoszone w związku z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym – 1 658,71 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1 917,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 227 991,73 zł, tj. 38,30 % planu wydatków bieżących oraz 2 706,00 zł, tj. 0,48 % planu wydatków majątkowych na rok 2013.

Środki w kwocie 227 991,73 zł przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 28 035,92 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw – 21 224,33 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, biletów do systemu parkowania przy Urzędzie Miasta – 6 811,59 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 – 84 048,29 zł,

- c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 103 132,57 zł na:
- utrzymanie czystości targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątnięcie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 56 852,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów 35 810,90 zł,
 - ochronę targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia – 155,75 zł,
 - ochronę fizyczną targowiska przy ul. Arki Bożka – 6 372,45 zł,
 - zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich – 307,43 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. abonament radiowy, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych, wykonanie tablic informacyjnych, druków, biletów do systemu parkowania, pomiar przyłączy energetycznych) – 3 634,04 zł,
- d) w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 830,62 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- e) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 8 155,85 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 2013 rok w kwocie 3 788,48 zł,

Kwotę 2 706,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne – załącznik nr 11.

REMONTY , WYDATKI INWESTYCYJNE, ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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.0050.227.2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.227.2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku.

Informację o przebiegu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawiono w załączniku nr 16 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.227.2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2013 r.

NALEŻNOŚCI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 4 044,91 zł, w tym 1 710,53 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 30.06.2013 r. wynosi 132 849,17 zł, są to należności wymagalne,
- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 30.06.2013 r. wynosi 16 355,78 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 30.06.2013 r. wynosi 43 793,00 zł, w tym 43 258,00 zł to należności wymagalne,
- stan należności z tytułu opłat za media na dzień 30.06.2013 r. wynosi 720,01 zł, w tym 619,77 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 30.06.2013 r. wynosi 11 333,20 zł, w tym 8 996,00 zł to należności wymagalne

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 30.06.2013 r. wynosi 567,05 zł. Należność dotyczy kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej adaptację budynku byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Jest to należność wymagalna.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0,00 zł,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1 072,65 zł, są to należności wymagalne. Należności dotyczą sprzedaży drewna.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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 na dzień 30.06.2013 r. wynosi 9 900,00 zł, są to należności niewymagalne, dotyczące opłaty za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa na schronisku,

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 30,00 zł, jest to należność niewymagalna, dotycząca opłaty za przyjęcie padliny,

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi :

- a) z tytułu usług usunięcia kiosku z targowiska 531,44 zł (należność wymagalna),
- b) z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne 181,06zł (w tym 146,35 to należności wymagalne)

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2013 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 30.06.2013 r. wynosi 4 956,83 zł, w tym 1 127,83 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 6 210,51 zł, są to należności wymagalne. Należności dotyczą opłat za media na targowiskach miejskich.

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 30.06.2013 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 30.06.2013 r. wynoszą 38 003,02 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 465 138,70 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń (103 321,54 zł) i nagród półrocznych (43 170,99 zł) – 146 492,53 zł (§ 4010),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 1 887,54 zł (§ 3020),
- zobowiązania z tyt.umów zlecenia i o dzieło – 2 060,19 zł (§ 4170),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt.ryczałtów samochodowych – 1 071,12 zł (§ 4410),
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 26 690,00 zł (§ 4010 – 25 950,00 zł, § 4170 – 312,00 zł, § 4410 – 428,00 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne – 101 515,15 zł (§ 4010 – 38 288,01 zł, § 4110 – 62 747,92 zł, § 4170 – 479,22 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28 108,15 zł (§ 4010 - 27 836,69 zł, § 4170 – 271,46 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na Fundusz Pracy - 7 796,54 zł (§ 4120)
- zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości – 34 529,00 zł (§ 4480)
- zobowiązania z tyt. podatku od środków transportowych – 1 203,00 zł (§ 4500)
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania z tyt.składek na grupowe ubezpieczenia pracownicze

POLISA ŻYCIE, potrącenia komornicze, alimentacyjne, zobowiązania z tyt.składek związkowych, zobowiązania z tyt.pożyczek z ZFSS) – 11 815,24 zł (§ 4010)

Zobowiązania w kwocie 101 970,24 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

Główny księgowy

.....
Główny księgowy



.....
Kierownik jednostki

Informacja z wykonania planu wydatków niewygasających za I półrocze 2013r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zad. Nr 000-000-104-000 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida 50 – Etap I

Założony na rok 2013 plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 151 618,00 zł zrealizowany został w 100,00 %, wydatki wykonane wyniosły 151 617,96 zł.

W paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesiono wydatki w kwocie 151 617,96 zł na budowę kanalizacji deszczowej i ciągów komunikacyjnych. W ramach prac budowlanych wykonano:

- drogę dojazdową do I segmentu nowego budynku („B”) oraz do zbiornika przeciwpożarowego,
- chodniki przy budynku „B” oraz wzdłuż kojców przylegających do budynku „D”,
- odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z budynku „B” oraz z nowych ciągów komunikacyjnych (drogi, chodniki).

Główny księgowy

.....mgr Izabela Lubarska.....

Główny księgowy



.....
Kierownik jednostki

