

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 600 Transport i łączność			
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 2.1. zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	55 300,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	55 300,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 600 Transport i łączność			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	46 007,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	46 007,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	42 007,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdział 71035 Cmentarze			
Numer i nazwa zadania			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	660 261,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	660 261,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
O830		Wpływy z usług	641 061,00
		w tym:	
		wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	637 061,00
		wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	4 000,00
O920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	1 700,00
		w tym:	
		odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 700,00
O970		Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
		w tym:	
		zwrot podatku VAT	17 500,00
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	935 360,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	335 360,00
		z tego:	
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	27 907,00
4210	000-000-318-000	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie remontowe)	5 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	37 500,00

4270	000-000-318-000	Zakup usług remontowych (zadanie remontowe)	10 000,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	56 507,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	5 000,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	56 775,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 423,00
		II. Wydatki majątkowe	600 000,00
		z tego:	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		w tym:	
	000-000-025-300	Cmentarze-przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	600 000,00

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)		
UZASADNIENIE DOCHODÓW		660 261,00
0830 Wpływy z usług		641 061,00
w tym:		
a) Źródło dochodów: usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne		637 061,00
w tym:		
udostępnienie kaplicy 190 godz x 103,70 zł		19 703,00
udostępnienie kaplicy z oprawą muzyczną 100 godz x 162,96 zł		16 296,00
opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat bez prawa zabudowy:		
za grób ziemny, pojedynczy 228 x 430,56 zł		98 167,68
za grób ziemny, podwójny 12 x 655,56 zł		7 866,72
za grób ziemny, dziecięcy 10 x 167,59 zł		1 675,90
za grób urnowy 34 x 221,30 zł		7 524,20
za niszę ziemną na urny 8 x 2 694,29 zł (****)		21 554,32
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie I 13 x 1 997,69 zł (*)		25 969,97
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie II 16 x 2 163,19 zł (**)		34 611,04
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie III 9 x 2 322,22 zł (***)		20 899,98
opłata za miejsce pod grób murowany (grobowiec) z bezterminową rezerwacją:		
za grobowiec pojedynczy 29 x 1 956,48 zł		56 737,92
za grobowiec podwójny 5 x 2 627,78 zł		13 138,90
opłata eksploatacyjna w związku z utrzymaniem grobów:		
ziemnego, pojedynczego 228 x 200,00 zł		45 600,00
ziemnego, podwójnego 12 x 232,41 zł		2 788,92
ziemnego, dziecięcego 10 x 86,11 zł		861,10
urnowego 34 x 99,07 zł		3 368,38
opłata za zakup i montaż numerka identyfikacyjnego grobu 22 x 36,11 zł		794,42
dopłata w związku z wybudowaniem nagrobka :		
grobu ziemnego, pojedynczego 192 x 313,89 zł		60 266,88
grobu ziemnego, podwójnego 6 x 384,26 zł		2 305,56
grobu ziemnego, dziecięcego 10 x 129,63 zł		1 296,30
grobu urnowego 13 x 157,41 zł		2 046,33

WZÓR Nr 1
**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2016 ROK**

Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdział 71035 Cmentarze			
Numer i nazwa zadania 000-041-000-000 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania: 1.6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓLEM DOCHODY :</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>10 000,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		z tego:	
4210	000-041-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
4270	000-041-343-000	Zakup usług remontowych	4 600,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Numer i nazwa zadania			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
	OGÓLEM DOCHODY :		686 628,00
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		686 628,00
	z tego:		
	źródła uzyskania dochodów		
O690	Wpływy z różnych opłat		40 176,00
	w tym:		
	opłaty za reklamy		40 176,00
O750	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		635 652,00
	w tym:		
	000-D02-000-000	najem i dzierżawa gruntów	570 345,00
	000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	65 307,00
O920	Pozostałe odsetki		10 800,00
	w tym:		
	000-D07-000-000	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 800,00
	II. Dochody majątkowe		0,00
	z tego:		
	źródła uzyskania dochodów		
	OGÓLEM WYDATKI		0,00
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		0,00
	z tego:		
	II. Wydatki majątkowe		0,00
	z tego:		

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

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			
Numer i nazwa zadania			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	127 700,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	127 700,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00
		w tym:	
		wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	126 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 700,00
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	0,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			
Numer i nazwa zadania SGO-000-000-000 System Gospodarowania Odpadami			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	136 321,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	136 321,00
		z tego:	
3020	SGO-000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	SGO-000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 156,00
4040	SGO-000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00
4110	SGO-000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00
4120	SGO-000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
4210	SGO-000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	27 304,00
4260	SGO-000-000-000-000	Zakup energii	3 613,00
4280	SGO-000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	SGO-000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	35 487,00
4430	SGO-000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 782,00
4440	SGO-000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	1 641,00
4480	SGO-000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	1 481,00
4700	SGO-000-000-000-000	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	25 300,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	25 300,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	17 100,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1
PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Numer i nazwa zadania ZOS-000-000-000 Zadania ochrony środowiska			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	16 500,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	16 500,00
		z tego:	
4210	ZOS-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4300	ZOS-000-000-000	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	15 000,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	15 000,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		w tym:	
		wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z gruntów gminy	15 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	15 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	15 000,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			
Numer i nazwa zadania 000-429-000-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1.zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	259 887,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	259 887,00
		z tego:	
4210	000-429-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4210	000-429-401-000	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie remontowe)	5 000,00
4220	000-429-000-000	Zakup środków żywności	16 200,00
4260	000-429-000-000	Zakup energii	36 140,00
4270	000-429-000-000	Zakup usług remontowych	850,00
4270	000-429-401-000	Zakup usług remontowych (zadanie remontowe)	20 000,00
4300	000-429-000-000	Zakup usług pozostałych	136 779,00
4390	000-429-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	440,00
4430	000-429-000-000	Różne opłaty i składki	17 877,00
4480	000-429-000-000	Podatek od nieruchomości	9 373,00
4520	000-429-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	728,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			
Numer i nazwa zadania ZOS-000-000-000 Zadania ochrony środowiska			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	15 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	15 000,00
		z tego:	
4300	ZOS-000-000-000	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	51 295,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	51 295,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
O750		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	36 170,00
		w tym:	
	000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych -	36 170,00
		opłata za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa	36 170,00
O830		Wpływy z usług	14 925,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami (należność za energię elektryczną zużytą przez urządzenia pomiarowe)	280,00
		wpływy z usług komunalnych świadczonych przez JZK	14 645,00
		w tym:	
		opłaty za przyjęcie psa do schroniska oraz przyjmowanie padłych zwierząt	7 358,00
		opłata za bieżącą opiekę za psa	2 897,00
		opłata za rezerwację kojca dla psa	4 390,00
O970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		w tym:	
		odszkodowanie z KWK "Borynia-Zofiówka" za uciążliwość związaną z istnieniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu	200,00
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej			
Numer i nazwa zadania 000-429-000-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	183 883,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	183 883,00
		z tego:	
3020	000-429-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
4010	000-429-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 738,00
4040	000-429-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 604,00
4110	000-429-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 994,00
4120	000-429-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00
4280	000-429-000-000	Zakup usług zdrowotnych	285,00
4360	000-429-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00
4410	000-429-000-000	Podróże służbowe krajowe	4 914,00
4430	000-429-000-000	Różne opłaty i składki	189,00
4440	000-429-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	36 963,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	36 963,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
O690		Wpływy z różnych opłat	0,00
		w tym:	
		koszty postępowania sądowego	0,00
O830		Wpływy z usług	380,00
		w tym:	
		wpływy z innych opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	380,00
O970		Wpływy z różnych dochodów	36 583,00
		w tym:	
		wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	2 225,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	558,00
		zwrot podatku VAT	33 800,00
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 455 910,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 155 910,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 883,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 785,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 474,00

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 2.1. zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	5 993,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	5 993,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	117,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	6,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Numer i nazwa zadania 000-000-000-000

Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Sposób finansowania 1.1. zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY :	424 480,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	424 480,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
O690		Wpływy z różnych opłat	88 080,00
		w tym:	
		wpływy z opłaty parkingowej	88 080,00
O830		Wpływy z usług	72 000,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	72 000,00
O920		Pozostałe odsetki	1 000,00
		w tym:	
O970	000-D07-000-000	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	263 400,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	182 000,00
		zwrot podatku VAT	81 400,00
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	

WZÓR Nr 1
PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki Jastrzębski Zakład Komunalny			
Adres jednostki Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 D			
Sposób finansowania 2.1. zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>	<u>0,00</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>1 390,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 390,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	600,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	300,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	60,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	15,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	