

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016 r.

DF.034.4.2016



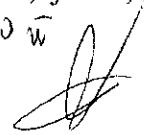
Urząd Miasta  
Wydział Podatków i Oplat  
Al.J.Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dot. wpływów z opłaty targowej za 2015 rok

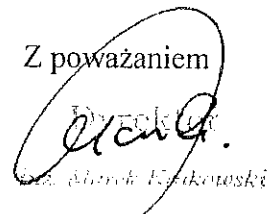
Dział 756 Rozdział 75616 § 0430

Wpływy z opłaty targowej za 2015r. wyniosły ~~229 723,70~~ zł, tj. 108,36% planu zakładanego na rok 2015.

228 523,70 zł



Z poważaniem



Marek Kozłowski

Kopia:  
JZK a/a  
IZ

-201A-

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016 r.

DF.034.3.2016

Urząd Miasta  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Al.J.Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

W załączeniu przesyłam informację o wykonaniu rzeczowym i finansowym zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju.

Z poważaniem

Dyrektor  
*[Signature]*  
mgr Marek Mikulowski

Kopia:  
JZK a/a  
IZ

(nazwa jednostki/wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016

Nr DF.034.3.2016

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadnostka realizująca	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
					Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			JZK	Jastrzębski Zakład Komunalny	168 100,00	258 400,00	250 774,42	0,00	0,00	0,00	168 100,00	258 400,00	250 774,42	97,05%
710				Działalność usługowa	150 000,00	200 000,00	199 254,72	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	199 254,72	99,63%
	71035			Cmentarze	150 000,00	200 000,00	199 254,72	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	199 254,72	99,63%
		ZOS-000-554-000		Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego	150 000,00	200 000,00	199 254,72	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	199 254,72	99,63%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00	58 400,00	51 519,70	0,00	0,00	0,00	18 100,00	58 400,00	51 519,70	88,22%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 100,00	16 100,00	10 947,71	0,00	0,00	0,00	8 100,00	16 100,00	10 947,71	68,00%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	8 100,00	16 100,00	10 947,71				8 100,00	16 100,00	10 947,71	68,00%
		90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	28 080,00	26 471,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	28 080,00	26 471,99	94,27%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	10 000,00	16 000,00	14 391,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 000,00	14 391,99	89,95%
		ZOS-429-595-000		Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Termomodernizacja obiektów JZK	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	14 220,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 100,00	99,16%
		ZOS-000-595-000		Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów JZK	0,00	14 220,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 100,00	99,16%

UWAGA: W przypadku wykazania w tabeli wydatków związanych z dotacjami, zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi należy w odpowiednim załączniku wyodrębnić poszczególne przedsięwzięcia

Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania kwot planowanych:

W dziale 710, rozdziale 71035 w ramach zadania nr ZOS-000-554-000 § 6050 w I półroczu 2015r. wykonano projekt docieplenia ścian budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. W II półroczu wykonano tylko część prac budowlanych, tj.

- prace zabezpieczające,
- prace demontażowe,
- montaż drzwi zewnętrznych z naświetlem,
- wymiana bramy garażowej,
- częściowe docieplenie styropianem,

Zadanie nie zostało wykonane w całości z uwagi na pogorszenie się warunków zewnętrznych spowodowanych silnym wiatrem oraz niskimi temperaturami. W związku z tym część robót została przesunięta na rok 2016 a wydatki na dokończenie zadanie zostały ujęte w planie wydatków niewygasających roku 2015.

Zadanie zostanie zakończone w 2016r. w ramach wydatków niewygasających, które zostaną poniesione na:

- dokończenie docieplenia styropianem,
- renowację drzwi w kaplicy,
- wymianę posadzki w podcieniu budynku,
- wykonanie daszka z poszerzeniami przy wejściu do kaplicy,
- montaż oświetlenia, liter napisu, tablicy informacyjnej,
- prace towarzyszące.

W dziale 900, rozdziale 90003 w ramach zadania nr ZOS-000-000-000 w 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 10 947,71 zł na zadania związane z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci oraz dzikiej padliny. Wydatkowano na ten cel z § 4210 kwotę w wys.: 1 092,67 zł na zakup worków na śmieci, środków czystości i higieny osobistej dla pracowników pracujących przy likwidacji dzikich wysypisk oraz z § 4300 kwotę w wys.: 9 855,04 zł na usługi utylizacji odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz usługi związane ze zbieraniem, transportem i utylizacją dzikiej padliny. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości zgłoszeń w sprawie likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz mniejszej niż planowano ilości usług związanych z usuwaniem padłych, dzikich zwierząt.

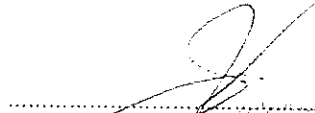
Na usługi wyłapywania dzikich zwierząt z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatkowano w dziale 900, rozdziale 90013 § 4300 kwotę 14 391,99 zł.

W dziale 900, rozdziale 90013 w ramach zadania nr ZOS-429-595-000 w 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 10 947,71 zł na wykonanie termomodernizacji kontenera biurowego na schronisku dla bezdomnych zwierząt polegającą na:

- ociepleniu ścian styropianem wraz z położeniem nowego tynku,
- wykonaniu nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
- zamontowanie nowych parapeatów,

W dziale 900, rozdziale 90095 w ramach zadania nr ZOS-000-595-000 w 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 14 100,00 zł na termomodernizację kontenera biurowego na targowisku przy ul. Arki Bożka, w tym:

- ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- montaż żaluzji zewnętrznych antywłamaniowych,
- montaż nowych parapeatów,

  
Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

  
Data i podpis kierownika/naczelnika  
(podpis kierownika/naczelnika)

Kopia -

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016 r.

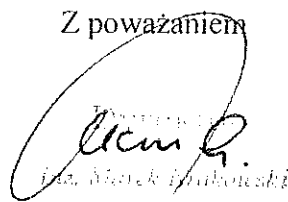
DF.034.2.2016



**Urząd Miasta  
Wydział Budżetu  
Al.J.Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2015 rok w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju.

Z poważaniem



*Danuta Markowska*

Kopia:  
JZK a/a  
IZ

**Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2015 rok w części realizowanej  
przez Jastrzębski Zakład Komunalny**

Część opisowa

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Założony na rok 2015 plan dochodów po zmianach w wysokości 2 106 535,00 zł za 2015 r. zrealizowany został w 113,43 %, dochody wykonane wyniosły 2 389 507,99 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie tego rozdziału za 2015 rok wynosi 711 265,80 zł, tj. 99,19 % planu zakładanego na rok 2015.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój: wykonanie 38 718,51 zł, tj. 97,95 % planu na rok 2015. 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: 661 970,78 zł, tj. 99,27 % planu na rok 2015. 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 590 341,52 zł,
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A w wysokości 71 629,26 zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią drugie największe źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 24,71 % ogółu osiągniętych dochodów.

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 10 576,51 tj. 98,85 % planu na rok 2015, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71035 Cmentarze** – wykonanie tego rozdziału wynosi 938 045,56 zł, tj. 158,30 % planu zakładanego na rok 2015 i obejmuje:

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły 656 020,57 zł, tj. 113,82 % planu na rok 2015 i stanowią drugie, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 27,45% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody w wysokości 656 020,57 zł stanowią:

- a) wpływy z opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych – 652 777,09 zł,
- b) wpływy z opłat za media – 3 243,48 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 2 024,22 zł, tj. 134,95 % planu na rok 2015, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 280 000,77 zł, tj. 1 901,66% planu na 2015r., jest to dochód z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w ramach rozdziału 71035; znacznie wyższe wykonanie planu jest wynikiem odliczenia podatku VAT od inwestycji dotyczącej rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei,

#### **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 119 991,33 zł, tj. 89,28 % planu zakładanego na rok 2015 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.: 119 854,20 zł, tj. 89,18% założonego planu na 2015r.

§ 0920 pozostałe odsetki – odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania w wys. 137,13 zł

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie tego rozdziału wynosi 1 864,80 zł, w tym:**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1 864,80 zł, są to wpływy ze sprzedaży odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych w GPZON z przeznaczeniem do utylizacji,

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie tego rozdziału wynosi 27 613,74 zł, tj. 306,82% (w planie założono tylko wpływy ze sprzedaży drewna w wys. 9 000,00 zł) i obejmuje:**

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 29,83 zł, są to wpływy za transport sprzedanego drewna,

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 27 426,25 zł, co stanowi 304,74% planu na 2015r., są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki prowadzonej przez Urząd Miasta z gruntów należących do gminy (w planie założono wpływy ze sprzedaży drewna w wys. 9 000,00 zł),

§ 0920 pozostałe odsetki – odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu sprzedaży drewna w wys. 157,66 zł,

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie tego rozdziału wynosi 36 703,10 zł, tj. 61,07 % planu zakładanego na rok 2015.**

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: 23 592,05, tj. 48,95 % planu na rok 2015. Dochody osiągnięto z opłat za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa. Wykonanie dochodów jest niższe niż zakładano z uwagi na wynajęcie mniejszej ilości kójców niż zakładano.

§ 0830 wpływy z usług - wykonanie 11 682,08 zł, tj. 109,40 % planu zakładanego na rok 2015

Wpływy z usług stanowią:

- opłaty za przyjęcie psa do schroniska: 4 512,15 zł,

- opłaty za przyjmowanie padłych zwierząt: 2 731,68 zł,
- opłata za bieżącą opiekę za psa: 2 749,55,
- opłaty za zabiegi i inne usługi: 398,37 zł
- opłaty za rezerwację kojca dla psa: 1 069,50 zł,
- należność za energię elektryczną zużytą przez urządzenia do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida: 220,83 zł

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 153,97 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 75,00 zł, tj. 300% planu zakładanego na 2015r., są to wpłacone darowizny pieniężne na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100 % planu zakładanego na rok 2015.

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,
- nawiazki sądowe na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt: 1 000,00 zł,

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – wykonanie tego rozdziału wynosi 88 494,25 zł, tj. 155,05 % planu zakładanego na rok 2015. Wykonanie planu jest wyższe niż zakładano z uwagi na większą sprzedaż surowców wtórnych, wyższy zwrot podatku VAT odliczonego oraz nie ujęte w planie wydatki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 6 328,93 zł, źródło dochodów stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego, (plan: 0,00 zł)

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 1 771,81 zł, tj. 340,73 % planu zakładanego na rok 2015:

- wpływy za rozmowy telefoniczne: 971,81 zł, (plan: 520,00 zł)
- transport materiałów wyborczych: 800,00 zł, (plan: 0,00 zł)

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 25,76 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności, (plan: 0,00)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 80 367,75 zł, tj. 142,11 % planu zakładanego na rok 2015. Źródłem dochodów były :

- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych ( sprzedaż złomu, makulatury ) – 5 311,40 zł, (plan: 1 485,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego ( 0,3 % ) i składek ZUS ( 0,1 % ) - 547,83 zł (plan: 478,00 zł)
- zwrot podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w ramach rozdziału 90017 – 65 069,07 zł, w tym: zad. własne gminy – 65 66,25 zł (plan: 45 150,00 zł) oraz zad. własne powiatu – 2,82 zł
- trzy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za naprawy samochodów osobowo-dostawczych – 6 355,87 zł, (plan: 6 356,00 zł)
- zwrot środków z Urzędu Pracy za wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3 083,58 zł (plan: 3 084,00 zł),

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie tego rozdziału wynosi 465 529,41 zł, tj.



86,80% planu zakładanego na rok 2015 i obejmuje:

§ 0570 wpływy z różnych opłat - wykonanie 205,90 zł – jest to kara umowna od firmy ochroniarskiej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 119 275,42 zł, tj. 64,46 % planu zakładanego na rok 2015 - opłaty za parkowanie na parkingach przy targowisku Arki Bożka, na parkingu przy ulicy Podhalańskiej, na parkingu położonym pomiędzy ulicą Młyńską a Popieluszki, oraz parkingu przy Urzędzie Miasta (w tym dochody w kasie automatycznej: 6 060,00 zł); niższe wykonanie jest związane z likwidacją parkingu niestrzeżonego położonego pomiędzy ulicą Młyńską i Popieluszki co wpłynęło również na spadek dochodów na pozostałych parkingach,

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 5 872,74 zł, tj. 462,42% planu zakładanego na rok 2015 - opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym ( pojazdy usunięte w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym ), wyższe wykonanie jest związane z większą niż zakładano ilością przechowywanych pojazdów z uwagi na zmianę przepisów o ruchu drogowym, które nałożyły karę odholowania pojazdów na parking strzeżony za dodatkowe naruszenia przepisów, Od listopada 2015r. zadanie zostało przejęte przez Urząd Miasta – Wydział Straży Miejskiej

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 70 074,26 zł, tj. 92,20 % planu zakładanego na rok 2015 - wpływy z opłat za media,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 1 003,63 zł, tj. 71,68% planu zakładanego na rok 2015 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 269 097,46 zł, tj. 98,70% planu zakładanego na rok 2015, dotyczą:

- a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju – 181 274,30 zł,
- b) zwrot podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w ramach rozdziału 90095 – 87 823,16 zł, w tym: zad. własne gminy – 87 715,87 zł oraz zad. własne powiatu – 107,29 zł

W 2015r. jednostka realizowała dochody z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z gruntu Skarbu Państwa. Osiągnięte dochody wyniosły 963,69 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Założony na rok 2015 plan wydatków bieżących w wysokości 4 926 093,00 zł za 2015 r. zrealizowany został w 96,46 %, wydatki wykonane (łącznie z zadaniami remontowymi) wyniosły 4 752 138,72 zł, natomiast założony na rok 2015 plan wydatków majątkowych w wysokości 2 968 870,00 zł za 2015 r. zrealizowany został w 67,76 %, wydatki wykonane wyniosły 2 011 365,64 zł. Biorąc pod uwagę plan wydatków niewygasających plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 84,32%.

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 45 371,18 zł, co stanowi 78,23 % planu zakładanego na rok 2015.

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 43 132,60 zł na:

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej w kwocie : 4 537,62 zł,
  - zakup rur, znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania dróg w kwocie: 36 750,52 zł,
  - zakup drobnych materiałów dla potrzeb bieżącego utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie: 1 844,46 zł,
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2 238,58 zł, w tym: za wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej: 996,30 zł, zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg: 768,21 zł, oraz cięcie rur, wyklenie tablicy drogowej, wykonanie wysięgników pod znaki, koszty wysyłki zaślepek do rur: 474,07 zł; w ramach wydatku niewygasającego roku 2015 zostaną wydatkowane środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w celu przeprowadzenie remontu pętli indukcyjnych w wys. 2 700,00 zł ,

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

Wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło 39 549,18 zł, tj. 82,38 % planu wydatków bieżących zakładanego na rok 2015.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 36 326,82 zł na:
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej w kwocie : 4 692,45 zł,
  - zakup rur, znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania dróg w kwocie: 24 733,99 zł,
  - zakup drobnych materiałów dla potrzeb bieżącego utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie: 1 984,46 zł,
  - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem parkomatów w strefie płatnego parkowania: zakup płyty głównej do parkomatu: 4 915,92 zł
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 3 222,36 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej: wyklejenie tablic drogowych i znaków (305,61 zł), zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg (2 484,98 zł), wykonaniem wysięgników pod znaki, kosztami wysyłki zaślepek do rur (12,00 zł), wynajem podnośnika do prac przy sygnalizacji świetlnej: (172,20 zł) oraz inne usługi (247,57 zł),

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 274 826,50 zł, tj. 95,46 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych) oraz 2 091 183,64 (wraz z planem wydatków niewygasających roku 2015) zł, tj. 98,05 % planu wydatków majątkowych na rok 2015.

Kwotę 274 826,50 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 6 342,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20 772,97 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 27 482,42 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego,
- d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę: 0,00 zł,
- e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 46 293,87 zł na:

- usługi dzierżawy pojemników na śmieci – 7 281,60 zł,
- usługi dzierżawy przenośnych kabin sanitarnych – 4 798,46 zł,
- usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 15 682,50 zł,
- usługi ochrony Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 738,00 zł,
- pozostałe usługi ( abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, kotła C.O., zagospodarowanie odpadów, wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego, deratyzacja szaletu, przegląd i dezynfekcja klimatyzatorów, wykonanie nóg żeliwnych do ławek, wykonanie nisz ziemnych, i in.) – 17 793,31 zł,
- f) w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 1 352,16 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 942,29 zł na ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych, opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie wód opadowych do ziemi),
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2015r. w wysokości: 41 419,00 zł,
- i) wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 128 221,79 zł i dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zajętych pod cmentarze komunalne (178,79 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 128 043,00 zł

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 54 325,25 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z planem wydatków niewygasających wyniosło 2 091 183,64 zł. Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednich załącznikach.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wykonanie wydatków za 2015r. w ramach tego rozdziału wyniosło: 11 081,24 zł, tj. 99,76 % planu wydatków bieżących na 2015r.

Środki w kwocie 11 081,22 zł wykorzystano w następujący sposób:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 589,34 zł przeznaczono na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zamontowania nowych tablic informacyjnych na sołectwach oraz odnowienia słupków nośnych.
- b) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę: 5 584,20 zł przeznaczono na remont istniejących tablic ogłoszeniowych na sołectwach (19 szt.),
- c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwotę: 4 907,70 zł przeznaczono na wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych (4 szt.),

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie wydatków za 2015r. w ramach tego rozdziału wyniosło: 106 609,91 zł, tj. 90,09 % planu wydatków bieżących oraz 241 445,21 zł, tj. 98,84% planu wydatków majątkowych na 2015r.

Środki w kwocie 106 609,91 zł wykorzystano w następujący sposób:

- a) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę: 1 237,17 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków higieny osobistej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty i cukru oraz wody mineralnej,
- b) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę w wys. 40 056,91 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia netto oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- zdrowotne i podatek pracownika GPZON,
- c) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotą w wys. 2 531,28 zł wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego netto oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek pracownika GPZON,
  - d) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotą w wys. 7 208,99 zł zapłacono za składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę,
  - e) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotą w wys. 921,52 zł zapłacono za składki na Fundusz Pracy,
  - f) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotą: 11 691,45 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, hydraulicznych, środków czystości, oraz roślin i cebulek, żarówek energooszczędnych rozdawanych mieszkańcom w zamian za przekazane odpady,
  - g) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotą: 1 395,39 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dystrybucji oraz zużycia energii elektrycznej przez GPZON,
  - h) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych kwotą: 170,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników GPZON,
  - i) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwotą: 34 961,31 zł wykorzystano na przegląd wózka widłowego, odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych, gumowych, odbiór i utylizację padliny, wykonanie materiałów informacyjnych na temat działalności GPZON, monitorowanie obiektu GPZON,
  - j) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe na kwotę: 22,00 zł zwrócono pracownikowi koszty podróży służbowej w celu odbycia szkolenia,
  - k) w paragrafie 4430 kwotą: 1 634,48 zł na ubezpieczenie budynku, wyposażenia GPZON od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  - l) w paragrafie 4440 Odpisy na ZFŚS przelano na rachunek ZFŚS kwotą: 1 367,41 zł, tj. 75,00% rocznej wartości odpisu na ZFŚS,
  - m) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2015r. wysokości: 1 492,00 zł
  - n) w paragrafie 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przeznaczono kwotę 1 920,00 zł na szkolenie pracowników w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym dofinansowanie z KFS – 1 104,00 zł),

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 241 445,21 zł. Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednim załączniku.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 16 791,25 zł ( 62,19 % planu zakładanego na 2015 rok ) przeznaczono na:**

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- a) na zakup worków, rękawic, płynów do dezynfekcji rąk potrzebnych przy zbieraniu padłych zwierząt i utrzymaniu czystości – 1 069,13 zł,
- b) na zakup worków i środków czystości potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci (zadanie ochrony środowiska) – 1 092,67 zł,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych:

- a) na zbieranie i transport padłych zwierząt domowych, utylizację padłych zwierząt domowych, wywóz odpadów ze sprzątanym terenów miejskich – 4 774,41 zł,
- b) na zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk, zbieranie i transport padłych zwierząt dzikich, utylizację padłych zwierząt dzikich (zadanie ochrony środowiska) – 9 855,04 zł.

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

Kwotę 8 934,73 zł ( 99,27 % planu zakładanego na rok 2015 ) wydatkowano:

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

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2015 roku kwotę w wysokości 218 735,56 zł, tj. 94,97 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych) oraz 20 080,00 zł (wraz z planem wydatków niewygasających roku 2015), tj. 100,00% planu wydatków majątkowych na 2015r.

Środki przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 20 865,54 zł głównie na zakup środków czystości, opatrunkowych, 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, roślin, sprzętu medycznego do punktu leczenia zwierząt na schronisku, klimatyzatora, węgla na opał,
- b) w paragrafie 4220 Zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 14 726,04 zł,
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 29 452,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu propan-butan,
- d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę: 836,40 zł na naprawę silnika z piły stołowej do drewna oraz konserwację kotła gazowego,
- e) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 125 916,17 zł dotyczą:
  - usług weterynaryjnych – 34 400,00 zł
  - wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój – 51 753,60 zł,
  - wyłapywania bezdomnych kotów z terenu miasta Jastrzębie – Zdrój – 7 799,93 zł,
  - usług ochrony i monitorowania obiektów schroniska dla zwierząt – 2 706,00 zł,
  - utylizacji padłych zwierząt – 1 564,38 zł,
  - obsługa serwisowa oczyszczalni ścieków – 4 870,80 zł,
  - pozostałych usług ( wywóz nieczystości płynnych, deratyzacja, usługa kurierska, wykonanie operatu wodno-prawnego dotyczącego ilości odprowadzanych ścieków do wód, wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących schroniska: kalendarzy, ulotek, przegląd kominiarski, przegląd sprzętu p.poz) – 8 429,47 zł,
  - wyłapywania dzikich zwierząt – 14 391,99,00 zł ( zadanie ochrony środowiska ),
- f) w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano środki w wys. 107,01 zł na badanie ścieków z oczyszczalni ścieków,
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 902,80 zł na ubezpieczenie mienia na schronisku oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie wód opadowych do ziemi)
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 8 324,00 zł.
- i) w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 16 605,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 48 317,86 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z planem wydatków niewygasających wyniosło 20 080,00 zł. Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednich załącznikach.

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

W 2015 r. w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 3 219 175,15 zł, tj. 97,49 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych) zakładanego na 2015 rok oraz 119 031,29 zł (wraz z planem wydatków niewygasających roku 2015), tj. 97,73 % planu wydatków majątkowych na 2015r.

W rozdziale 90017 zaplanowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt ( zad. nr 000-429-000-000, bez zadania remontowego ) w kwocie 186 975,00 zł. W 2015 r. na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 182 237,83 zł, tj. 97,47 % planu zakładanego na 2015 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-429-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020 ) 3 615,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 132 284,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040 ) - 9 269,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 24 065,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy ( 4120 ) - 3 362,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( 4280 ) - 642,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 1 993,61 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 2 433,49 zł,
- różne opłaty i składki (4430) – 48,00 zł na ubezpieczenie więźniów pracujących na schronisku,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 4 375,72 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 148,56 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w 2015 r. wydatki w kwocie 386 581,40 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - 2 089 715,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 139 331,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 378 284,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120) - 45 737,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) - 65 132,59 zł

**RAZEM:**

**2 718 201,36 zł, tj. 84,44 %**  
wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 37 588,15 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 (podatek za rok ubiegły) – 367,00 zł,
- zwroty za okulary korygujące wzrok,

Wpłaty na PFRON (§ 4140) – 4 972,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 10 620,04 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 82,74%, co daje kwotę 185 811,21 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu – 92 964,97 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, kas fiskalnych, zakup materiałów biurowych, druków księgowych, artykułów wodno-kanalizacyjnych, środków czystości, opatrunkowych, prenumeratę czasopism, program operacyjny do serwera, zakup sprzętu technicznego i biurowego (aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne laserjet, telefon bezprzewodowy, kasa fiskalna, pamięć operacyjna do serwera, wentylacja nawiewno-wywiewna, meble biurowe, program antywirusowy, wkrętarka, opryskiwacz, wyświetlacz LED), niezbędnego

do realizacji zadań JZK – 92 846,24 zł

Zużycie energii w kwocie 40 009,86 zł dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D.

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 13 291,16 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 6 826,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych (§ 4300). Kwotę 95 013,06 zł wydatkowano na: obsługę prawną, usługi pocztowe, transportowe, usługi i opłaty bankowe, ochronę obiektów przy ul. Dworcowej 17 D, administrowanie siecią komputerową, usługi w zakresie obrony cywilnej, usługi informatyczne, montażowe, pozostałe usługi (głównie badania techniczne samochodów, wymiana opon, abonament radiowy, konserwacja systemów informatycznych, usługi biurowe, odbiór ścieków płynnych, przeniesienie instalacji solarnych na budynkach JZK, wyliczenie opłaty środowiskowej, przegląd i dezynfekcja klimatyzatorów, wycena i uporządkowanie zmagazynowanego drewna, dostęp do systemu informacji prawno-księgowej, badanie środowiska pracy).

Na pozostałe wydatki w rozdziale 90017 (bez wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt) składają się:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 13 464,77 zł, w tym abonament i rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej i niestacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów – 12 818,22 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 (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza), ubezpieczenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, opłata za dozór nad żurawiem na samochodzie STAR – 30 246,98 zł,
- w paragrafie 4480 podatek od nieruchomości: 13 344,00 zł podatek od nieruchomości za 2015r.
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 437,00 zł,
- wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8 440,00 zł dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 17 D (7 698,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (742,00 zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – opłaty ponoszone w związku z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym – 2 100,19 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 15 258,92 zł, w tym dofinansowanie do szkoleń z KFC: 8 797,60 zł

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 12 349,00 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z planem wydatków niewygasających wyniosło 119 031,29 zł. Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednich załącznikach.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 603 382,14 zł, tj. 96,68 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych) oraz 31 627,50 zł, tj. 7,02 % planu wydatków majątkowych na 2015r.

Środki w kwocie 603 382,14 zł przeznaczono na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 57 601,36 zł na:

- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw – 31 191,13 zł,
  - zakup biletów do systemu parkowania przy Urzędzie Miasta – 7 490,70 zł,
  - zakup zegara astronomicznego do regulowania czasu oświetlenia napisów z nazwami osiedli – 2 059,78 zł,
  - zakup zestawów komputerowych na potrzeby parkingu przy ul. Podhalańskiej oraz targowiska przy ul. Arki Bożka: 5 439,38 zł,
  - zakup odsnieżarki na potrzeby parkingu przy ul. Podhalańskiej: 2 800,00 zł,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby parkingu przy ul. Podhalańskiej: 1 100,00 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, zegara astronomicznego, aparatu fotograficznego na potrzeby targowisk, drabiny – 7 520,37 zł,
- b) w paragrafie 4260 Zakup energii wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na targowiskach Arki Bożka i Szeroka, w szaletach publicznych, na parkingu przy ul. Podhalańskiej, a także zużycia energii elektrycznej na utrzymanie podświetlanych nazw osiedli oraz gazu do ogrzewania biura targowiska – 163 582,72 zł,
- c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę 1 291,50 zł na pokrycie kosztów naprawy systemu parkowania przy Urzędzie Miasta i naprawy klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym na targowisku Arki Bożka,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 367 707,06 zł na:
- utrzymanie czystości targowisk, utrzymanie czystości w szaletach, sprzątnięcie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 193 413,30 zł,
  - wywóz nieczystości stałych, szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaletów 142 264,43 zł,
  - ochronę fizyczną targowiska przy ul. Arki Bożka – 19 356,99 zł,
  - zmianę oprogramowania kasy automatycznej przy Urzędzie Miasta (dostosowanie czytnika banknotów do akceptacji nowych banknotów) – 4 943,98 zł,
  - pozostałe usługi ( m.in. abonament radiowy, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich, wynajem powierzchni dachu pod napis z nazwą osiedla, przegląd i dezynfekcję klimatyzatora, wynajem windy do prac na wysokości) – 7 728,36 zł,
- e) w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 2 555,37 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy w sieci stacjonarnej),
- f) w paragrafie 4390 wydatkowano kwotę 463,18 zł na opłaty z tytułu badania wody na targowisku przy ul. Arki Bożka,
- g) w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 2 106,95 zł na ubezpieczenie OC parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2015 rok w kwocie 6 994,00 zł,
- i) w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 080,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 92 689,77 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjny wyniosło 31 627,50 zł. Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednich załącznikach.



## 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 31.12.2015 r.

#### NALEŻNOŚCI

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2 495,30 zł, w tym 1 521,58 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 31.12.2015 r. wynosi 102 391,87 zł, są to należności wymagalne,  
- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5 864,71 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 31.12.2015 r. wynosi 15 944,15 zł, w tym 12 539,15 zł to należności wymagalne,  
- stan należności z tytułu opłat za media na dzień 31.12.2015 r. wynosi 197,47 zł, w tym 97,70 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 31.12.2015 r. wynosi 19 944,40 zł, są to należności wymagalne

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

*paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 679,20 zł, w tym należności wymagalne: 982,40 zł  
Należności dotyczą sprzedaży odpadów niebezpiecznych zebranych przez Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

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

*paragraf 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 137,53 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 31.12.2015 r. wynosi 1 727,00 zł, w tym należności wymagalne: 1 573,00 zł, dotyczą opłaty za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa na schronisku,

*paragraf 0830 - wpływy z usług*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 150,00 zł, jest to należność wymagalna, dotyczy opłaty za rezerwację miejsca w kojcu dla psa,

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

*paragraf 0830 - wpływy z usług*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi :

- a) z tytułu usług usunięcia kiosku z targowiska 531,44 zł ( należność wymagalna ),
- b) z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne 1,65 zł ( należność niewymagalna ),

*paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 50 492,06 zł, z tego należności wymagalne wyniosły 50 469,01 zł, a należności niewymagalne stanowią kwotę: 23,05 zł. Należności wymagalne stanowią: 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.  
Natomiast należności niewymagalne to należność z tytułu sprzedaży odpadów z JZK

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

*paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 311,03 zł, w tym 203,03 zł to należności wymagalne. Kwota dotyczy należności z tytułu opłat parkingowych.

*paragraf 0830 - wpływy z usług*

- stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 24 880,08 zł, w tym 10 285,73 zł to należności wymagalne. Należności dotyczą opłat za media na targowiskach miejskich.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 59 259,24 zł.

### ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 505 868,00 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 111 436,82 zł ( § 4010 ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. – 95 615,70 zł ( § 4040 ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. ekwiwalentów za pranie i odzież – 3 136,62 zł ( § 3020 ),
- zobowiązania z tyt.umów zlecenia i o dzieło – 708,25 zł ( § 4170 ),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt.ryczałtów samochodowych – 1 121,56 zł ( § 4410 ),
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 34 956,00 zł ( § 3020 – 0,00 zł § 4010 – 21 708,00 zł, § 4040 – 12 534,00, § 4170 – 213,00 zł, § 4410 – 501,00 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne – 138 471,55 zł ( § 4010 – 37 563,51 zł, § 4040 – 19 589,57, § 4110 – 81 318,47 zł, § 4170 – 0,00 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na ubezpieczenie zdrowotne – 36 240,98 zł ( § 4010 – 25 032,40 zł, § 4040 – 11 096,66 zł, § 4170 – 111,92 zł ),
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek na Fundusz Pracy - 10 145,21 zł ( § 4120 )
- zobowiązanie z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska – 0,00 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 ) – 14 737,16 zł ( § 4010 - 10 687,47 zł, § 4040 – 4 049,69 zł)

Zobowiązania w kwocie 59 298,15 zł stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług. Są to zobowiązania niewymagalne.

Razem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 505 868,00 zł ( 446 569,85 + 59 298,15)

  
Główny księgowy  
mgr Izabela Zaborowska  
.....  
Główny księgowy

Dyrektor  
mgr Marek Krakowski  
  
.....  
Kierownik jednostki

DF.034.2.1.2016

Urząd Miasta  
Wydział Budżetu  
Al.J.Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

W sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2015 r. wykazano:

- 1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości: 155 504,46 zł,
- 2) należności wymagalne pozostałe w wysokości: 47 694,69 zł,
- 3) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości: 21 010,16 zł.

Wyżej wymienione należności obejmują należności w wysokości 223 255,49 zł powstałe po stronie dochodowej (Rb-27S) oraz nadpłatę z PGNiG z tytułu opłaty za gaz w wys. 953,82 zł (należność niewymagalna),

- 1) należności z tyt. wpływów za reklamę (należności za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój): 2 495,30 zł, w tym 1 521,58 zł to należności wymagalne,
- 2) należności z tytułu dzierżawy gruntów na targowiskach oraz na cmentarzu przy ul. Okrzei: 102 391,87 zł, są to należności wymagalne,
- 3) należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A: 5 864,71 zł, są to należności wymagalne,
- 4) należności z tytułu usług pogrzebowych i opłat cmentarnych: 15 944,15 zł, w tym 12 539,15 zł to należności wymagalne,
- 5) należności z tytułu opłat za media (cmentarz Okrzei ): 197,47 zł, w tym 97,70 zł to należności wymagalne,
- 6) należności z tytułu opłat za parkowanie na drogach publicznych: 16 452,00 zł, są to należności wymagalne,
- 7) należności z tytułu wpływów ze sprzedaży odpadów niebezpiecznych zebranych przez GPZON: 1 679,20 zł, w tym 982,40 to należności wymagalne,
- 8) należności z tytułu sprzedaży drewna: 137,53 zł, są to należności wymagalne,
- 9) należności z tytułu opłat za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa: 1 727,00 zł, w tym należności wymagalne stanowią 1 573,00 zł,
- 10) należność z tytułu opłaty za rezerwację miejsca w kojcu dla psa: 150,00 zł, jest to należność wymagalna,
- 11) należność z tytułu usługi usunięcia kiosku z targowiska: 531,44 zł, jest to należność wymagalna,
- 12) należności z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne: 1,65 zł, to należności niewymagalne,

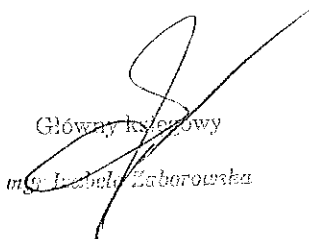
- 13) środki należne z tytułu prawomocnego wyroku sądowego: 47 694,69 zł (należność wymagalna),
- 14) należności z tytułu usługi usunięcia kiosku z targowiska: 2 024,02 zł, są to należności wymagalne,
- 15) należność za mycie targowiska: 750,30 zł, jest to należność wymagalna,
- 16) należność za sprzedaż odpadów pochodzących z działalności JZK: 23,05 zł (należność niewymagalna)
- 16) należności z tytułu opłat parkingowych: 311,03 zł, w tym należności wymagalne 203,03 zł,
- 17) należności z tytułu opłat za media: 24 880,08 zł, w tym należności wymagalne 10 285,73 zł,

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

- rachunek bieżący jednostki ( subkonto wydatków ) : 0,00 zł,
- rachunek bieżący jednostki ( subkonto dochodów ) : 0,00 zł,

Stan gotówki w kasie automatycznej na parkingu przy Urzędzie Miasta: 0,00 zł.

Z poważaniem:

  
Główny księgowy  
mgr Gabriela Zaborowska

  
Dyrektor  
mgr Marek Krakowski

Kopia:  
JZK a/a  
IZ

Nr DF.034.2.4.2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2015 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:**

Modernizacja 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	12/2016

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2005-2014 *	Razem wydatki w latach 2015-2016 **	Rok budżetowy 2015		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2016	2017	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie za który sporządza się informację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	4 257 293,59	1 798 164,67	2 459 128,92	1 900 000,00	1 859 128,92	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 046 194,73
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	4 257 293,59	1 798 164,67	2 459 128,92	1 900 000,00	1 859 128,92	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 046 194,73
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
III	Razem (I+II)	4 257 293,59	1 798 164,67	2 459 128,92	1 900 000,00	1 859 128,92	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 046 194,73

\*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 wydatków na 2015r. wynosił 1 000 000,00 zł. Z uwagi na konieczność oddania do użytkowania w 2015r. co najmniej jednej kwatery grzebalnej zaszła potrzeba przedniego wykonania infrastruktury technicznej (instalacji sanitarnych, instalacji oświetleniowej, drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i cmentarzy). W związku z powyższym zmieniono zakres rzeczowy zadań w latach 2015 i 2016 oraz zwiększono plan finansowy zadania w 2015r. o 900 000,00 zł i w 2016r. o 1 000 000,00 zł. Decyzja Nr 6/2015 Dyrektora JZK z dnia 30 marca 2015r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.125.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015r.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2015 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 2 046 194,73 zł, na który składają się wykonane wydatki w wys. 1 859 128,92 zł, ( w tym wydatki niewygasające w wys. 290 000,00 zł) oraz umowa zawarta w dniu 09.12.2015r. na kwotę: 477 065,81 zł (w tym wydatki niewygasające w wys. 290 000,00 zł),

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

Jastrzębski Zakład Komunalny w 2015 roku kontynuował inwestycję pod nazwą „Cmentarze”.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania obejmowała rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei od strony południowej, w tym:

I. Budowę kwatery "D" i "C" na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju w ramach rozbudowy cmentarza od strony południowej (kontynuacja Etapu I - plac górny), w tym:

1. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie przez oferenta uczestniczącego w przetargu na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, w tym:

a) koszty świadczenia usług doradczych (reprezentowanie Zamawiającego (JZK) przed Krajową Izbą Odwoławczą - 3 690,00 zł),

b) koszt podróży służbowej pracowników JZK skierowanych na rozprawę (30,00 zł),

c) zwrot kosztów postępowania odwoławczego i wynagrodzenia pełnomocnika na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (13 600,00 zł),

2. Wykonanie kolejnych prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - plac górny), w tym: (1 535 939,13 zł),

a) budowa części drogi dojazdowej,

b) roboty elektryczne: montaż kabli zasilających oraz oświetlenia,

c) roboty sanitarne: budowa instalacji wodociągowej i deszczowej,

d) roboty teletechniczne,

e) rozpoczęcie robót przy budowie chodników i dróg wewnętrznych,

3. Wykonanie projektu rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1a (8 300,00 zł),

4. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji działek wykupionych pod rozbudowę cmentarza przy ul. Okrzei (1 233,79 zł)

5. Przeprowadzenie oględzin w sprawie dopuszczenia do użytkowania (148,00 zł),

6. Pełnienie funkcji kierownika budowy (6 188,00 zł),

II. Budowę kwartałów "E" i "F" w ramach rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap I - plac górny)

Dnia 09.12.2015r. zawarto umowę na budowę kwartałów "E", "F" i "G" w ramach rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap I - plac górny) na kwotę 477 065,81 zł. Część prac budowlanych będących przedmiotem tej umowy zostanie wykonana w ramach planu wydatków niewygasających na kwotę: 290 000,00 zł (Uchwała nr XIX.195.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków).

Zakres rzeczowy na 2016 rok będzie obejmował następujące prace związane z:

1. Zagospodarowaniem terenu cmentarza przy ul. Okrzei (placu górnego - kontynuacja, placu dolnego i handlowego - Etap I), w tym:

- kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
- kontynuacja budowy chodników i dróg wewnętrznych,
- kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej,
- kontynuacja prac elektrycznych (kable, oświetlenie),
- budowa schodów żelbetonowych.

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

U) budowa schodów żelbetonowych

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor  
*Mark Szrakowski*  
.....  
naz. Marek Szrakowski

(podpis kierownika/naczelnika)

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

id.

2. Powtórnie prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bedkowskiej i Alameda:

a) wymiary i obrót skarp, w tym:

- prace ziemne przy formowaniu skarpy,
- zabezpieczenie skarpy eksportowaniem,
- nasada drzew i krzewów,

b) budowa nowych dróg i chodników,

c) rozbudowa linii zainstalowanie rezydentów,

d) wykonanie otworów kanalizacji deszczowej i inżynierii wodnej,

3. Zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

\* Rozponato budowę kanalizacji deszczowej oraz chodników i dróg wewnętrznych na kwartałach E, F, G. Koszty realizacji sortung pokryte \*

Nr DF.034.2.5.2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2015 rok (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	2015/12

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2010 – 2014 *	Razem wydatki w latach 2015 **	Rok budżetowy 2015		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2016	2017	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	1 080 671,39	1 063 143,89	17 527,50	35 700,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	17 527,50
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	1 080 671,39	1 063 143,89	17 527,50	35 700,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	17 527,50
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
III	Razem (I+II)	1 080 671,39	1 063 143,89	17 527,50	35 700,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	17 527,50

\*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 realizację zadania wynosił 120 000,00 zł. Jednak Górnica Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Miasta z wnioskiem o demontaż napisu z nazwą osiedla zamontowanego na bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej. Z uwagi na powstałe okoliczności uniemożliwiające w 2015r. kontynuację zadania obejmującego wymianę kolejnych starych napisów z nazwami osiedli na nowe podjęta została decyzja o zmianie w 2015r. zakresu rzeczowego zadania tzn. zrezygnowano z budowy kolejnego napisu z nazwą osiedla na rzecz przeniesienia napisu z bloku przy ul. Wrocławskiej w inne miejsce. W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy na 2015r. o kwotę: 84 300,00 zł - Decyzja Nr 15/2015 Dyrektora JZK z dnia 2 czerwca 2015r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.241.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015r.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2015 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 17 527,50 zł i jest równy wykonanym wydatkom w 2015r.

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

W 2015r. w związku z zaleceniem Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącym przeniesienia napisu z nazwą osiedla "Os. Staszica" zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 39-43 w inne miejsce zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie projektu budowlanego rozbiórki napisu z nazwą "Osiedle Staszica" zamontowanego na bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 39-43,
- demontaż powyższego napisu wraz z konstrukcją wsporczą,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy w/w napisu na dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 21-31.

W 2016 roku prace związane z montażem w/w napisu na nowym budynku zostały wstrzymane z uwagi na brak decyzji GSM o pozwoleniu na montaż w/w napisu we wskazanym miejscu.

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

(Główny księgowy)

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

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

Dyrektor  
.....  
inż. Marek Krakowski  
(podpis kierownika/naczelnika)



Nr DF.034.2.6.2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2015 r. (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

000-000-505-300 Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D- przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu

**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
10/2013	12/2015

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2013-2014 *	Razem wydatki w latach 2015 **	Rok budżetowy 2015		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się Informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2016	2017	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	341 425,03	334 175,78	7 249,25	7 300,00	7 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 249,25
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	341 425,03	334 175,78	7 249,25	7 300,00	7 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 249,25
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
III	Razem (I+II)	341 425,03	334 175,78	7 249,25	7 300,00	7 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 249,25

\*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**

Przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą: "Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D" było realizowane w latach 2013-2014. Jednakże nie zostało zakończone. W związku z koniecznością wykonania w 2015r. inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu podłączenia do sieci kanalizacji Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., inwentaryzacji powykonawczej sieci oświetleniowej oraz montażu słupów oświetleniowych przedsięwzięcie zostało wznowione. Zwiększono plan finansowy na 2015r. o kwotę 1 300,00 zł - Decyzja Nr 15/2015 Dyrektora JZK z dnia 29 maja 2015r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.241.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015r. We wrześniu 2015r. ponownie zwiększono plan finansowy o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie części terenów zielonych placu - Decyzja Nr 28/2015 Dyrektora JZK z dnia 29 września 2015r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.481.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 września 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015r.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2015 r. limit zobowiązań został wykorzystany w wys. 7 249,25 zł, jest równy wykonanym wydatkom w 2015r.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r. i będzie obejmować wykonanie takich prac jak:

- a) montaż słupów oświetleniowych,,
- b) zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- c) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem.

Zadanie nie zostało zakończone. Do wykonania pozostało: dokończenie budowy dwóch wiat pod samochody (zadaszenie), wykonanie nawierzchni części placu górnego i części placu dolnego wraz z siecią kanalizacji deszczowej, obsada zieleni.

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

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

.....  
Dyrektor

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

Nr DF.034.2.7.2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2016r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2015 r. (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Arki.Bożka - 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	2015/12

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2010 – 2014 *	Razem wydatki w latach 2015 **	Rok budżetowy 2015		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2016	2017	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	28 000,00	28 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 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)	28 000,00	28 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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

pis 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 31.12.2015 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

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

Kontynuację rozpoczętego w 2011 roku zadania inwestycyjnego zaplanowano w 2015 roku. W latach 2012-2015 roku wszelkie roboty związane z modernizacją targowiska zostały wstrzymane z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z roszczeniami spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których znajduje się targowisko miejskie. W roku 2016 jednostka nie planuje kontynuacji zadania.

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

Główny księgowy

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy

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

Dyrektor  
inż. Marek Frankowski

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2015 r.**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

SGO-000-119-300 System Gospodarowania Odpadami-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	2015/12

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2011-2014 rok *	Razem wydatki w latach 2015 **	Rok budżetowy 2015		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2016	2017	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	1 063 739,09	822 293,88	241 445,21	244 270,00	241 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 270,00	241 445,21
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	503 761,38	262 316,17	241 445,21	244 270,00	241 445,21	0	0	0	0	0	244 270,00	241 445,21
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	559 977,71	559 977,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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)	1 063 739,09	822 293,88	241 445,21	244 270,00	241 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 270,00	241 445,21

\*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**

Z uwagi na to, że większość prac budowlanych wykonali pracownicy JZK zwiększono plan finansowy o 59 270,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń brutto i pochodnych pracowników JZK pracujących przy inwestycji od maja do grudnia 2015r., oraz z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania (budowa zadania silosów) zwiększono plan finansowy o 5 000,00 zł - Decyzja Nr 44/2015 Dyrektora JZK z dnia 30 listopada 2015r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.653.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015r.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Na dzień 31.12.2015 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 241 445,21 zł i wynika z poniesionych wydatków w 2015r.

**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. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano części placu przy ul. Dworcowej 17D aby umożliwić mieszkańcom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz wybudowano silosy na materiały sypkie i wagę najazdową w celu ważenia pojazdów z odpadami niebezpiecznymi, a w szczególności:

**1. Zakupiono niezbędne materiały, w tym:**

- paliwo do koparko-ladowarki,
- materiały budowlane niezbędne do budowy drogi, w tym: piasek, kliniec, beton towarowy, tarcicę, kostkę brukową, krawężniki, obrzeża, cement,
- tarcze diamentowe i inne narzędzia,

**2. Wykonano prace budowlane związane z wykonaniem nowej nawierzchni, w tym:**

- rozebranie starej nawierzchni,
- montaż krawężników,
- korytowanie i wykonanie podbudowy z kłińca i betonu,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa nowych studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

**3. Wybudowano dwa silosy żelbetowe ze stalowym zadaszeniem do przechowywania odpadów wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej,**

4. Wybudowano najazdową wagę samochodową do 60t wraz z osprzętem (wyświetlacze elektroniczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi wagi), w tym:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy wagi samochodowej wraz z zagospodarowaniem działki, instalacji zewnętrznych wraz z pozwoleniem na budowę,

b) zakup materiałów budowlanych, elektrycznych oraz izolacyjnych niezbędnych do zainstalowania wagi: pręty żebrowane, kruszywo, rury karbowane, złączki, wyłącznik, folia kablowa, itp.,

c) dostarczenie oraz instalacja wagi, w tym usługa żurawiem,

5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej drogi dojazdowej do GPZON, silosów żelbetowych oraz wagi najazdowej z wytyczeniem geodezyjnym,

Przy realizacji inwestycji zostały poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych.

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

Główny Księgowy

.....  
15.07.2015

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

.....  
15.07.2015

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



Kierownik

Wz. Marek Brakowski

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

JASTRZĘBSKI  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
ul. Dworcowa 17D  
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie -Zdrój, dnia 15.02.2016r.

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr DF.034.2.3.2016

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za 2015r.\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres: 2015 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	71035	ZOS-000-554-000	Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego	JZK	1.1.	2015	199 254,72	199 254,72	150 000,00	200 000,00	199 254,72	137 767,00	199 254,72	0,00	0,00	0,00	99,63%
710	71035	000-000-594-000	Modernizacja szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei	JZK	1.1.	2015	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90013	000-429-104-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida - Etap I	JZK	1.1.	2007-2008 2010-2012 2015	991 083,01	991 083,01	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90013	ZOS-429-595-000	Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Termomodernizacja obiektów JZK	JZK	1.1.	2015	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

900	90017	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych	JZK	1.1.	2007 2012	15 639,63	15 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017	000-000-135-000	Dostawa i montaż parkomatów	JZK	1.1.	2012 2015	163 781,90	163 781,90	0,00	57 000,00	56 235,00	56 235,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
900	90017	000-000-608-000	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Dworcowej 17D	JZK	1.1.	2015	19 963,29	19 963,29	0,00	20 000,00	19 963,29	0,00	19 963,29	0,00	0,00	0,00	99,82%
900	90017	000-000-069-000	Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	1.1.	2013 2014 2015	32 538,45	32 538,45	0,00	9 500,00	9 497,00	0,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	1.1.	2015	26 086,75	26 086,75	0,00	28 000,00	26 086,75	0,00	26 086,75	0,00	0,00	0,00	93,17%
900	90095	ZOS-000-595-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów JZK	JZK	1.1.	2015	14 100,00	14 100,00	0,00	14 220,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	99,16%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania od planowanych wartości:

**1. Dział 710, rozdział 71035 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr ZOS-000-554-000 Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 27/2015 Dyrektora JZK z dnia 11 września 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.455.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 09 września 2014r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 50 000,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane w całości z uwagi na pogorszenie się warunków zewnętrznych spowodowanych silnym wiatrem oraz niskimi temperaturami. W związku z tym część robót została przesunięta na rok 2016 a wydatki na dokończenie zadania zostały ujęte w planie wydatków niewygasających roku 2015.

W I półroczu wykonano projekt docieplenia ścian budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. W II półroczu wykonano tylko część prac budowlanych, tj.

- prace zabezpieczające,
- prace demontażowe,
- montaż drzwi zewnętrznych z naswietlem,
- wymiana bramy garażowej,
- częściowe docieplenie styropianem,

Zadanie zostanie zakończone w 2016r. w ramach wydatków niewygasających, które zostaną poniesione na:

- dokończenie docieplenia styropianem,
- renowację drzwi w kaplicy,
- wymianę posadzki w podcieniu budynku,
- wykonanie daszka z poszerzeniami przy wejściu do kaplicy,
- montaż oświetlenia, liter napisu, tablicy informacyjnej,
- prace towarzyszące.

**2. Dział 710, rozdział 71035 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-000-594-000 Modernizacja szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 33/2015 Dyrektora JZK z dnia 22 października 2015r. zmniejszono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.57.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 24 800,00 zł przekształcając zadanie remontowe zaplanowane na 2015r. na zadanie inwestycyjne jednoroczne. Decyzją Nr 42/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono ponownie plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.628.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 8 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację szaletu na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym:

a) roboty budowlane zewnętrzne:

- ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
- montaż nowych parapetów,

b) prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe związanych z modernizacją wnętrza toalety w w zakresie:

- demontażu starych instalacji, okładzin podłóg, ścian i sufitu,
- demontażu sanitariatów i umywalek,
- wykonania nowej instalacji elektrycznej i wodnej,
- zainstalowania systemu ogrzewania pomieszczeń,
- przebudowy pomieszczenia gospodarczego,
- wykonania nowych okładzin podłóg, ścian i sufitu,
- nowego oświetlenia,
- montażu nowych sanitariatów i umywalek,
- wymianie drzwi wewnętrznych na nowe,

### **3. Dział 900, rozdział 90013 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida - Etap I, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 42/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.628.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 8 000,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na trudności związane z zakupem specyficznych materiałów wykonywanych na indywidualne zlecenie (np. okna podawcze). W związku z tym wydłużono termin realizacji do 31.03.2016r. a zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających roku 2015.

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował przeprowadzenie prac montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z modernizacją wnętrza kontenera biurowego, w tym:

- prace demontażowe,
- prace remontowe ścian, sufitu i podłogi,
- montaż drzwi wewnętrznych z oknem podawczym,
- roboty elektryczne.

### **4. Dział 900, rozdział 90013 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr ZOS-429-595-000 Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Termomodernizacja obiektów JZK, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 33/2015 Dyrektora JZK z dnia 22 października 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.539.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 12 080,00 zł przekształcając zadanie remontowe zaplanowane na 2015r. na zadanie inwestycyjne jednoroczne.

W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację kontenera biurowego na schronisku dla bezdomnych zwierząt polegającą na:

- ociepleniu ścian styropianem wraz z położeniem nowego tynku,
- wykonaniu nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
- zamontowanie nowych parapetów,

### **5. Dział 900, rozdział 90017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-000-135-000 Dostawa i montaż parkomatów , zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 39/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.619.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 50 000,00 zł, następnie Decyzją Nr 46/2015 Dyrektora JZK z dnia 06 grudnia 2015r. ponownie zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.675.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 7 000,00 zł.

W 2012r. zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Dostawa i montaż parkomatów”. Zakupiono i zamontowano wówczas 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja. W 2015r. w ramach zadania planujemy zakupić i zamontować dwa dodatkowe parkomaty zapewniające parkującym w strefie płatnego parkowania mniejsze odległości do nich z miejsca postoju. Jeden parkomat ustawiony zostanie przy skrzyżowaniu ul. Witczaka z ul. 1 Maja, a drugi przy siedzibie MZN, tj. przy ul. 1 Maja 55. Z uwagi na wydłużanie się terminu realizacji zamówienia (urządzenia sprowadzane z zagranicy) zadanie zostanie zrealizowane w 2016r. w ramach wydatków niewygasających roku 2015.



**6. Dział 900, rozdział 90017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-000-608-000 Przebudowa pomieszczeń przy ul. Dworcowej 17D, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 39/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.619.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 20 000,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował:

dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania magazynu na składnicę akt oraz magazyn OC (984,00 zł)

a) opracowanie

b) prace budowlane polegające na (18 979,29 zł):

- wykonaniu ścianek działowych,
- wykonaniu posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą,
- montażu stolarki drzwiowej,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- dociepleniu stropodachu.

**7. Dział 900, rozdział 90017 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-000-069-000 Zakupy inwestycyjne dla JZK, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 39/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.619.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 9 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono:

- serwer plików (pamięć masową), który zapewni możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa serwera oraz spełnienie warunków Ustawy o ochronie danych osobowych,
- zagęszczarkę jednokierunkową niezbędną do wykonywania prac ziemnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

**8. Dział 900, rozdział 90017 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 39/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.619.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 28 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono:

- przyczepę rolniczą jednoosiową o ładowności 3 800 kg niezbędną do realizacji zadań związanych z wymianą piasku w piskownicach i placach zabaw (21 186,75 zł),
- przyczepę do miniciągnika "Kubota" niezbędną do wykonywania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (4 900,00 zł).

**9. Dział 900, rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr ZOS-000-595-000 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów JZK, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych**

Decyzją Nr 33/2015 Dyrektora JZK z dnia 22 października 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.539.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 14 220,00 zł przekształcając zadanie remontowe zaplanowane na 2015r. na zadanie inwestycyjne jednoroczne.

Zakres rzeczowy zadania obejmował termomodernizację kontenera biurowego na targowisku przy ul. Arki Bożka, w tym:

- ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- montaż żaluzji zewnętrznych antywłamaniowych,
- montaż nowych parapetów,

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

.....  
[Podpis]

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
[Podpis]

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

Dyrektor  
[Podpis]  
[Podpis] Marek Krąkowski

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

JANTRZĘBSKI  
ZAKŁAD KOMUNALNY  
ul. Dworcowa 17D  
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie -Zdrój, dnia 15.02.2016r.

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr DF.034.2.2.2016

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres: 2015 rok\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za 2015 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	71035	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych	JZK	1.1.		-	-	83 000,00	49 500,00	48 825,25	0,00	48 825,25	0,00	0,00	0,00	98,64%
710	71035	000-041-397-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10). Remont pomnika „Marsz Śmierci” – Cmentarz Jastrzębie-Górne	JZK	1.6.		-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
710	71035	000-041-362-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10). Remont pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy	JZK	1.6.		-	-	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
900	90013	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50	JZK	1.1.		-	-	57 000,00	49 720,00	48 317,86	0,00	48 317,86	0,00	0,00	0,00	97,18%
900	90017	000-000-380-000	Remont budynków przy ul. Dworcowej 17 D	JZK	1.1.		-	-	4 000,00	4 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	95,00%

900	90017	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK	JZK	1.1.		-	-	8 800,00	8 800,00	8 549,00	0,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
900	90095	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich	JZK	1.1.		-	-	120 000,00	92 780,00	92 689,77	0,00	92 689,77	0,00	0,00	0,00	99,90%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania od planowanych wartości:

**1. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 Zakup usług pozostałych, zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych**

Decyzją Nr 31/2015 Dyrektora JZK z dnia 14 października 2015r. zmniejszono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.529.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 8 700,00 zł. Decyzją Nr 33/2015 Dyrektora JZK z dnia 22 października 2015r. zmniejszono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.539.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 24 800,00 zł przekształcając planowane zadanie remontowe dotyczące szaletu na cmentarzu przy ul. Okrzei na zadanie inwestycyjne. Zrezygowano z remontu pomieszczeń "starej" kaplicy (odgrzybianie i malowanie ścian wewnętrznych) z uwagi na konieczność wykonania niezaplanowanych robót ziemnych,

W ramach zadania wykonano: remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei, remont schodów i chodników położonych na cmentarzu przy ul. Okrzei oraz tablicy podświetlanej,

a) remont schodów i chodników obejmował:

- demontaż starych schodów i chodników,
- odtworzenie schodów i chodników z obrzeży i kostki,

b) remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei,

- skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
- uzupełnienie ubytków,

c) remont tablicy reklamowej podświetlanej na cmentarzu przy ul. Okrzei,

- prace projektowe w zakresie montażu i instalacji,
- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji tablicy,
- wymiana płyt poliwęglanowych,
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- prace malarskie,
- wykonanie zasilania elektrycznego,
- wykonanie fundamentu i osadzenie tablicy,

**2. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-041-397-000 Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10). Remont pomnika „Marsz Śmierci” – Cmentarz Jastrzębie-Górne,**

W ramach zadania dokończono rozpoczęty w 2014r. remont pomnika "Marsz Śmierci" położony na cmentarzu parafialnym św. Katarzyny przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Górnym, w tym:

- zdemontowanie płyt granitowych ze schodów oraz płytek chodnikowych wraz z obrzeżami,
- przebudowa schodów,
- odtworzenie chodnika poprzez ułożenie płyt granitowych „Strzegom”,
- ułożenie płyt granitowych „Strzegom” na schodach,
- obłożenie wewnętrznej strony murku okalającego grób płytami granitowymi „Strzegom”,
- wykonanie odwodnienia liniowego za grobem.

**3. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-041-362-000 Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10). Remont pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy**

Decyzją Nr 8/2015 Dyrektora JZK z dnia 7 kwietnia 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.140.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany podziału planowanych na 2015 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi o kwotę 500,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono remont Gróbu wojennego Teodora Bujaka, Jana Szumka i Józefa Firuta poległych w czasie walk powstańczych 3 marca 1921 roku zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy. Zakres rzeczowy prac obejmował:

- wykonanie i montaż krzyża z granitu „Strzegom”,
- montaż medalionu z wizerunkiem Chrystusa.

**4. Dział 900, rozdział 90013 § 4270 Zakup usług remontowych, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zadanie nr 000-429-401-0 Trzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50**

Decyzją Nr 33/2015 Dyrektora JZK z dnia 22 października 2015r. zmniejszono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.539.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 12 080,00 zł przekształcono planowane zadanie remontowe dotyczące kontenera biurowego na schronisku dla bezdomnych zwierząt na zadanie inwestycyjne. Następnie Decyzją Nr 41/2015 Dyrektora JZK z dnia 20 listopada 2015r. zwiększono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.625.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany podziału planowanych na 2015 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi o kwotę 4 800,00 zł. Remont został zrealizowany w II półroczu. W ramach zadania wykonano:

- a) remont ogrodzenia od strony wjazdu do schroniska, w tym:
- wymianę bramy wjazdowej i furtki wejściowej,
  - wymianę skorodowanych siatek i słupków ogrodzeniowych,
- b) remont nawierzchni zjazdu z drogi wewnętrznej, w tym:
- demontaż starej nawierzchni,
  - ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie,
- c) remont chodnika, w tym:
- demontaż starej nawierzchni,
  - ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki betonowej,
- d) remont pomieszczeń kwarantanny, w tym:
- likwidacja pęknięć i rys, malowanie ścian,
  - wymiana okien drewnianych na PCV,
  - wymiana rusztu oraz płyt kartonowo-gipsowych na suficie,
  - uzupełnienie ocieplenia z wełny mineralnej,

**5. Dział 900, rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D**

W ramach zadania wykonano remont Biura strefy płatnego parkowania, w tym:

- wykonanie nowego pokrycia dachu,
- naprawa obróbek blacharskich,
- prace malarskie sufitu, ścian i drzwi WC.

**6. Dział 900, rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zad. nr 000-000-402-000 Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK**

W ramach zadania przeprowadzono remont przyczep rolniczych BIAFAMAR (prace ślusarskie i malarskie) oraz naprawę fotela kierowcy w samochodzie STAR,

**7. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich**

Decyzją Nr 33/2015 Dyrektora JZK z dnia 22 października 2015r. zmniejszono plan finansowy na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.539.2015 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 października 2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok o kwotę 27 220,00 zł przekształcono planowane zadanie remontowe dotyczące biura na targowisku przy ul. Arki Bożka na zadanie inwestycyjne. W I półroczu zawarto umowy na wykonanie remontu częściowego nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka oraz na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka oraz na wykonanie odwodnienia liniowego na w/w targowisku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2015r.

Zakres wykonanych prac w ramach zadania przedstawia się następująco:

- a) odwodnienie liniowe na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka,
- demontaż starych koryt,
  - betonowanie nowych koryt z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni,
- b) remont częściowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka,
- skucie luźnych elementów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
  - uzupełnienie ubytków,
- c) remont nawierzchni asfaltowej na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka,
- skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
  - uzupełnienie ubytków,
- d) remont ogrodzenia na targowisku przy ul. Arki Bożka polegający na malowaniu i prostowaniu elementów ogrodzenia,

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

Główny księgowy

(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor

*Marek Krakowski*  
Marek Krakowski

(podpis kierownika/naczelnika)

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