

J A S T R Z Ę B S K I
ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Dworcowa 17 D
14-360 Jastrzębie Zdrój

Wydział Finansowy
Urzędu Miasta
w Jastrzębiu Zdroju

Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębia Zdroju za rok 2005 w części realizowanej przez JZK

I. Informacja z wykonania przychodów i wydatków za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Przychody własne za rok 2005 zrealizowano w 93,51 % planu rocznego.
Plan 2 918 000,00 zł Wykonanie 2 728 528,73 zł

Źródła przychodów, w tym:

Wykonanie

1. Przychody własne:		2 728 528,73
§ 069	Wpływy z różnych opłat	104 311,90
	* opłata parkingowa	104 311,90
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 014 938,14
	* dzierżawa gruntu na targowisku Bożka	912 255,04
	* dzierżawa gruntu na targowisku Północna	71 365,68
	* dzierżawa gruntu na targowisku Szeroka	27 071,10
	* obiekt cmentarza przy ul. Okrzei	4 246,32
§ 083	Wpływy z usług	1 095 096,93
	* usługi pogrzebowe	541 638,41
	* obsługa sygnalizacji świetlnej	18 005,35
	* usuwanie padłych zwierząt i dzikich wysypisk	32 846,17
	* wymiana piasku w piaskownicach	45 000,00
	* prowizja za pobór opłaty targowej	272 330,02
	* oznakowanie dróg	149 719,60
	* pielęgnacja grobów wojennych	35 557,38
§ 092	Pozostałe odsetki	13 129,74
	* odsetki od nieterminowych wpłat	13 129,74
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	501 052,02
	* sprzedaż drewna	14 833,94
	* dochody z rezerwacji miejsc	207 906,50
	* zwrot za media (energia elektryczna)	103 816,37
	* zwrot za rozmowy telefoniczne	988,98
	* zwrot za roboty publiczne	123 094,07

	* sprzedaż materiałów z odzysku	1 271,81
	* pozostała sprzedaż	39 917,90
	* zwrot kosztów sądowych	5 953,94
	* zwrot za szkody	1 909,60
	* sprzedaż wody	1 358,91
2. Dotacje :		260 000,00
§ 265	Dotacja przedmiotowa	260 000,00
	* dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania poboczy dróg	103 000,00
	* dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania schroniska	157 000,00
§ 621	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	98 412,30
	* "Cmentarze - zadanie nr 25"	47 419,57
	* "Budynek warsztatowo-garażowy - zadanie nr 2"	50 992,73
PRZYCHODY OGÓŁEM (1 +2)		2 988 528,73
3. Pokrycie amortyzacji		416 224,42
4. Inne zwiększenia (wartość nieodpłatnie otrzymanych rzeczy)		11 533,27
5. Stan funduszu na początku roku obrotowego (WYKONANIE)		150 672,31
OGÓŁEM (1 + 2 +3 + 4 +5)		3 566 958,73

- Opłata parkingowa w 2005 roku pobierana była z parkingu przy ul.Arki Bożka oraz z parkingu przy ulicy Podhalańskiej. Założony plan w kwocie 100 800,00 zł został przekroczony o kwotę 3 511,90 zł.
- Dochody z dzierżawy gruntów na targowiskach stanowią 37,04 % ogółu przychodów własnych Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Założony plan dochodów z najmu i dzierżawy na rok 2005 w wysokości 1 045 500,00 zł został zrealizowany w 97,08 %. W porównaniu do roku 2004 wpływy z najmu i dzierżawy zmniejszyły się o kwotę 18 485,09 zł. Spadek dochodów dotyczy dzierżawy gruntów na targowisku A. Bożka i Północna, natomiast dochody z dzierżawy gruntów na targowisku Szeroka w roku 2005 wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 10 565,10 zł.
- Wpływy z tytułu prowadzenia działalności na Cmentarzu przy ul.Okrzei, ul.Bednorza i ul.Norwida wyniosły w 2005 roku 541 638,41 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy wzrosły o 50 835,92 zł.
- Opłata targowa w roku 2005 pobierana była na targowiskach : A.Bożka, Północna, Szeroka. Opłata targowa pobierana była również od osób prowadzących sprzedaż na terenie Miasta Jastrzębia Zdroju. Ogółem z tyt.opłaty targowej pobrano 680 825,06 zł.
Plan przychodów z tyt.prowizji z poboru opłaty targowej na 2005 rok ustalony w wysokości 290 000,00 zł został zrealizowany w 93,91 %. W roku 2004 wpływy z tyt.prowizji z poboru opłaty targowej wyniosły 270 904,36 zł.
- Dochody z odsetek obejmują odsetki naliczone od wpłat należności dokonanych po terminie płatności.

6. Pozostałe wpływy

Wśród wpływów z różnych dochodów największe źródło przychodów stanowią dochody z rezerwacji miejsc na targowiskach, zwrot za media (energia elektryczna, woda), zwrot z Urzędu Pracy za roboty publiczne.

Pozostała sprzedaż w wysokości 39 917,90 zł obejmuje głównie:

* utrzymanie zimowe terenu sportowego w jarze ul. Wielkopolska	11 555,34 zł
* wycięcie drzew i samosiejek, przycięcie, posadzenie drzew	8 159,87 zł
* wykoszenie parku przy ul. Klubowej w Jastrzębiu Zdroju	1 498,50 zł
* pozostałe wpływy: z reklamy na parkingach, sprzedaży złomu, makulatury, prace porządkowe, usługi transportowe i inne	18 704,19 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok

		Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 400,00	18 294,94	94,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 272 800,00	1 267 137,57	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	86 502,79	95,58
§ 4110	Ubezpieczenia społeczne	234 300,00	229 644,31	98,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	31 733,11	90,15
§ 4140	Wpłaty na PFRON	50,00	9,30	18,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	25 049,01	98,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 140,00	299 301,55	94,08
§ 4260	Zakup energii	211 800,00	210 958,19	99,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 476,00	96,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	656 930,00	637 518,32	97,05
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 231,76	89,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 527,74	93,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 901,37	98,59
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 800,00	43 789,69	99,98
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 900,00	21 189,00	50,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 770,00	15 768,40	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (pod. od środków transportu)	2 700,00	2 371,00	87,81
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (trwałe zarząd)	4 600,00	4 578,17	99,53
§ 4530	Podatek od towarów i usług	94 700,00	78 399,00	82,79
§ 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	260,00	167,00	64,23

Znaczący udział w wydatkach Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 658 807,47 zł). Poza kosztami osobowymi znaczący udział w wydatkach JZK stanowią usługi obce: zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych. W ramach paragrafu 4300 poniesiono wydatki głównie na:

ochronę i sprzątanie targowisk, obsługę szaleatów miejskich	253 415,20 zł
wywóz nieczystości, szamba z targowisk, cmentarzy, administracji, parkingu	102 880,60 zł
obsługę szaleatu przez MTKK	10 838,68 zł
ochronę obiektów przy ul. Dworcowej 17 D	4 340,00 zł
obsługę prawną	18 533,08 zł
usługi telekomunikacyjne	28 590,00 zł
usługi pogrzebowe	34 052,16 zł

W ramach paragrafu 4210 poniesiono wydatki na : art.biurowe, materiały elektryczne, budowlane, art.gospodarcze, środki czystości, kwiaty i krzewy do obsadzania cmentarzy i skrzyżowań ulic, benzynę, olej napędowy, akcesoria pogrzebowe, materiały do utrzymania sygnalizacji świetlnej i zegarów, zakup znaków drogowych, piasku do wymiany w piaskownicach.

II. Dotacje

1. Dotacja celowa

W roku 2005 Jastrzębski Zakład Komunalny otrzymał dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 98 412,30 zł na następujące zadania:

Nr zadania	Plan	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 25	47 500,00 zł	Cmentarze , w tym:	47 419,57 zł
		I. Cmentarz ul.Okrzei	36 255,28 zł
		1. Rozbudowa ogrodzenia	8 192,00 zł
		2. Rozbudowa kwatery grzebalnej "J"	3 453,60 zł
		3. Rozbudowa kwatery grzebalnej "M"	3 395,53 zł
		4. Rozbudowa kwatery grzebalnej "D-8"	2 072,64 zł
		5. Modernizacja dachu domu przedpogrzebowego	19 141,51 zł
		II. Cmentarz ul. Bednorza	11 164,29
		1. Budowa drogi dojazdowej	8 374,14
		2. Budowa kwatery cmentarza	1 260,66 zł
		3. Rozbudowa kanalizacji deszczowej	1 354,13
		4. Rozbudowa sieci wodociągowej	175,36 zł

Nr zadania	Plan	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 26	52 500,00 zł	<p>Budynek warsztatowo-garażowy</p> <ul style="list-style-type: none"> * modernizacja dachu * częściowe wykonanie instalacji wodociągowej i elektrycznej * wykonanie instalacji alarmowej - segment portiernia * stolarka okienna i drzwiowa * bramy uchylne garażowe * docieplenie ścian wraz z tynkami akrylowymi * wykonanie cokołu z płytek klinkierowych * roboty wykończeniowe - segment portiernia 	50 992,73 zł

2. Dotacja przedmiotowa

- * Dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich

Podobnie jak w latach poprzednich Jastrzębski Zakład Komunalny utrzymuje zielen w pasie drogowym na drogach w sołectwach miasta Jastrzębia Zdroju:

- * Ruptawa
- * Bzie
- * Moszczenica
- * Skrzeczkowice
- * Szeroka
- * Borynia

Łączna długość dróg koszonych wynosi 148 489 mb, natomiast powierzchnia podlegająca koszeniu przez JZK wynosi 742 230 m², w tym:

- drogi wojewódzkie - 34 668,00 m²
- drogi powiatowe - 341 822,00 m²
- drogi pozostałe - 365 740,00 m²

W dniu 23.02.2005 r. otrzymano I ratę dotacji w wysokości 50 000,00 zł na dopłatę do kosztów utrzymania poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich. W dniu 09.09.2005 r. wpłynęła II rata dotacji w wysokości 53 000,00 zł. Dotacja w wysokości 103 000,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów koszenia i utylizacji zieleni w pasie drogowym.

- * Dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt

Od dnia 1 stycznia 2005 r. Jastrzębski Zakład Komunalny zajmuje się utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida. W ramach utrzymania schroniska wykonywane są następujące czynności: wylapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport, przyjęcie do schroniska, zapewnienie im opieki (w tym także opieka medyczna weterynarza), organizowanie adopcji zwierząt. W okresie styczeń - czerwiec do schroniska przyjęto 134 sztuki zwierząt, wydano 137 sztuk, natomiast w okresie lipiec - grudzień przyjęto 133 sztuki zwierząt, wydano 94 sztuki. Otrzymana dotacja w wysokości 157 000,00 wykorzystana została na pokrycie kosztów utrzymania schroniska.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Z własnych środków (plan 50 000,00 zł, realizacja 40 138,00 zł) Jastrzębski Zakład Komunalny zrealizował zakup inwestycyjny w postaci :

1. Zakup kosiarki bijakowej BRUNI

IV. Zakup środków trwałych niskocennych

W 2005 roku dokonano zakupu pozostałych środków trwałych tzw. niskocennych, zaliczanych do materiałów i wyposażenia, i tak:

obrotomierz	411,00 zł
pilarka spalinowa HUSQVARNA	1 801,64 zł
kasa fiskalna	1 085,80 zł
telefon komórkowy	99,00 zł
telefon komórkowy	103,78 zł
telefon komórkowy	103,78 zł
zestaw komputerowy	2 390,80 zł
biurko	255,87 zł
krzesło	138,63 zł
młot udarowy	218,20 zł
szlifierka kąтова EINHELL	308,06 zł
detektor alkoholu	566,89 zł
szlifierka kąтова WS-G 230 E	308,06 zł
telefon bezprzewodowy	110,39 zł
nagłośnienie przenośne	1 300,00 zł
discman-odtwarzacz płyt CD	170,29 zł
kojec dla psa 1 (dotacja schronisko)	2 500,00 zł
kojec dla psa 2 (dotacja schronisko)	2 500,00 zł
RAZEM	14 372,19 zł

V. Roboty publiczne

Jastrzębski Zakład Komunalny w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizował w 2005 roku roboty publiczne. W poszczególnych miesiącach zatrudnienie osób w ramach robót publicznych kształtowało się następująco:

I/2005	
II/2005	
III/2005	6 osób
IV/2005	13 osób
V/2005	13 osób
VI/2005	13 osób
VII/2005	23 osoby
VIII/2005	21 osób
IX/2005	15 osób
X/2005	15 osób
XI/2005	7 osób
XII/2005	7 osób

VI. Zadania wykonywane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój

Zadania te obejmują:

1. Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój
2. Wymiana piasku w piaskownicach i placach zabaw na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój
3. Likwidacja dzikich wysypisk i usuwanie padłych zwierząt
4. Eksploatacja, konserwacja, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Jastrzębiu Zdroju
5. Utrzymanie grobów wojennych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój
6. Wykonanie II etapu remontu Pomnika "Boża Góra"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kat
mgr Katarzyna Rduch

Dyrektor
Krawiec