

Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2016 rok w części realizowanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Część opisowa

DOCHODY BUDŻETOWE

Założony na rok 2016 plan dochodów po zmianach w wysokości 2 002 327,00 zł za 2016 rok zrealizowany został w 94,15 %, dochody wykonane wyniosły 1 885 273,58 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wykonanie tego rozdziału za 2016 rok wynosi 121,50 zł,

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie tego rozdziału za 2016 rok wynosi 579 409,09 zł, tj. 84,38 % planu zakładanego na rok 2016.

Źródłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój: wykonanie 32 943,91 zł, tj. 82,00 % planu na rok 2016. Są to dochody uzyskane z umieszczania reklam wolnostojących na parking przy ul. Podhalańskiej, wykorzystania fragmentu ogrodzenia na parking przy ul. Podhalańskiej, fragmentu wiaty targowej na targowisku Arki Bożka 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: 541 894,87 zł, tj. 85,25 % planu na rok 2016. 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 477 796,82 zł,
- dzierżawy budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A w wysokości 64 098,05 zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów stanowią drugie największe źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 25,34 % ogółu osiągniętych dochodów,

§ 0920 pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 4 570,31 tj. 42,32 % planu na rok 2016, uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie tego rozdziału wynosi 832 090,66 zł, tj. 126,02 % planu zakładanego na rok 2016 i obejmuje:

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie w wysokości 3 055,32 zł,

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach

komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły 628 236,80 zł, tj. 98,00 % planu na rok 2016 i stanowią pierwsze, obok dochodów z dzierżawy gruntów położonych na targowiskach miejskich, źródło dochodów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego – 33,32 % ogółu osiągniętych dochodów. Dochody w wysokości 628 236,80 zł stanowią:

- a) wpływy z opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych – 626 007,58 zł,
- b) wpływy z opłat za media – 2 229,22 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 4 131,20 zł, tj. 243,01 % planu na rok 2016, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 196 667,34 zł, tj. 1123,81 % planu na 2016 rok, jest to dochód z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w ramach rozdziału 71035.

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 16 913,00 zł, tj. 13,24 % planu zakładanego na rok 2016 i dotyczy:

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – są to dochody uzyskane z opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w tzw. strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w wys.: 15 053,58 zł, tj. 11,95 % założonego planu na 2016 rok. W związku z tym, że w dniu 28.01.2016 r. do Urzędu Miasta wpłynęło rozstrzygnięcie Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały nr XIX.190.2015 RM Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w części dotyczącej wykonywania przez Jastrzębski Zakład Komunalny czynności związanych z obsługą strefy płatnego parkowania jednostka zakończyła działalność w strefie z końcem stycznia 2016r. Obecnie dochody stanowią wpłaty należności z lat ubiegłych (XII/2012-I/2016) uzyskane w drodze postępowania egzekucyjnego,

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania wys.: 1 859,42 zł, tj. 109,38 % założonego planu na 2016 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie tego rozdziału wynosi 11 198,16 zł i obejmuje:

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 19,53 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 11 178,63 zł, są to wpływy uzyskane ze sprzedaży odpadów niebezpiecznych firmom utylizacyjnym.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie tego rozdziału wynosi 25 451,21 zł, tj. 169,67 %

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 25 451,21 zł, co stanowi 169,67 % planu na 2016 rok, są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki prowadzonej przez Urząd Miasta z gruntów należących do gminy,

§ 0920 pozostałe odsetki – odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu sprzedaży drewna w wys. 0,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie tego rozdziału wynosi 56 703,02 zł, tj. 110,54 % planu zakładanego na rok 2016.

Zróżdłem 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: 32 072,21, tj. 88,67 % planu na rok 2016. Dochody osiągnięto z opłat za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa.

§ 0830 wpływy z usług - wykonanie 23 138,71 zł, tj. 155,03 % planu zakładanego na rok 2016

Wpływy z usług stanowią:

- opłaty za przyjęcie psa do schroniska: 6 910,50 zł,
- opłaty za przyjmowanie padłych zwierząt: 3 165,09 zł,
- opłata za pobyt psa w schronisku: 2 690,10 zł,
- opłaty za zabiegi weterynaryjne i inne usługi: 337,40 zł,
- opłaty za rezerwację kojca dla psa: 2 776,80 zł,
- opłaty za wyłapanie i przewiezienie psa do schroniska: 2 281,44 zł,
- opłaty za psa oddawanego do adopcji: 4 796,70 zł,
- należność za energię elektryczną zużytą przez urządzenia do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida: 180,68 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki - wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 113,73 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wykonanie na dzień 31.12.2016 rok wynosi 1 178,37 zł, jest to wpłacona darowizna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00 % planu zakładanego na rok 2016.

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, tj. 100,00% planu na 2016 rok.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie tego rozdziału wynosi 34 759,53 zł, tj. 94,04 % planu zakładanego na rok 2016.

Zróżdłem dochodów były:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wykonanie 3 789,04 zł, źródło dochodów stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego,

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 74,41 zł, tj. 19,58 % planu zakładanego na rok 2016:

- wpływy za rozmowy telefoniczne: 74,41 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 0,38 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 30 895,70 zł, tj. 84,45 % planu zakładanego na rok 2016. Zróżdłem dochodów były:

- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (sprzedaż złomu, makulatury) – 1 599,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3 %) i składek ZUS (0,1 %) - 581,89 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 20 693,15 zł,
- zwrot podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w ramach rozdziału 90017 – 8 021,66 zł, w tym: zad. własne gminy – 8 021,46 zł oraz zad. własne powiatu – 0,20 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału wynosi 328 627,41 zł, tj. 77,42 % planu zakładanego na rok 2016 i obejmuje:

§ 0570 wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kara za zniszczenie karty parkingowej w wysokości 50,00 zł,

§ 0690 wpływy z różnych opłat - wykonanie 92 038,91 zł, tj. 104,49 % planu zakładanego na rok 2016 - opłaty za parkowanie na parkingu przy ulicy Podhalańskiej, oraz parkingu przy Urzędzie Miasta (w tym dochody w kasie automatycznej: 3 513,84 zł),

§ 0830 wpływy z usług – wykonanie 77 009,33 zł, tj. 106,96 % planu zakładanego na rok 2016 - wpływy z opłat za media,

§ 0920 pozostałe odsetki – wykonanie 570,87 zł, tj. 57,09 % planu zakładanego na rok 2016 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 158 958,30 zł, tj. 60,35 % planu zakładanego na rok 2016, dotyczą:

- a) opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju – 157 140,03 zł,
- b) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na parkingu przy ul. Podhalańskiej – 1 818,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założony na rok 2016 plan wydatków bieżących w wysokości 5 482 476,00 zł za 2016 rok zrealizowany został w 95,95 %, wydatki wykonane (łącznie z zadaniami remontowymi) wyniosły 5 260 278,64 zł, natomiast założony na rok 2016 plan wydatków majątkowych w wysokości 986 721,00 zł za 2016 rok zrealizowany został w 98,98 %, wydatki wykonane wraz z wydatkami niewygasającymi wyniosły 976 692,21 zł.

Realizacja wydatków kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości 42 840,88 zł, co stanowi 92,53 % planu zakładanego na rok 2016,

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 40 584,90 zł na:

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej (kable, taśmy kablowe, wkłady LED, sygnalizatory, przyciski) w kwocie: 3 301,09 zł,
- zakup rur, znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania dróg w kwocie: 34 973,15 zł,

- zakup drobnych materiałów dla potrzeb bieżącego utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie: 2 310,66 zł.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 2 255,98 zł, w tym na:

- wyklejenie znaków drogowych: 83,64 zł,
- zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg: 1266,19 zł (zad. ZOS),
- koszty wysyłki zaślepek do rur: 12,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego „zwyżka”: 885,54 zł,
- zakup nasadek na słupki do znaków drogowych: 8,61 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków za 2016 rok wyniosło 48 951,21 zł, tj. 88,99 % planu wydatków bieżących zakładanego na rok 2016.

Powyższe środki wydatkowano na:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 41 418,31 zł na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pionowego oznakowania dróg w kwocie: 3 365,75 zł,
- zakup rur, znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania dróg w kwocie: 31 062,45 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej (np. kable, haki do rur, moduły) w kwocie: 3 225,84 zł,
- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem parkomatów w strefie płatnego parkowania: płyty głównej do parkomatu, wyświetlacza do parkomatów, tablicy informacyjnej „P”: 3 764,27 zł (wydatki poniesione na początku roku ponieważ od 01.02.2016r. obsługa parkomatów została przejęta przez UM),

b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie: 7 532,90 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej:

- wyklejenie tablic drogowych i znaków: 524,46 zł,
- zagospodarowanie odpadów pochodzących z wykaszania i oczyszczania poboczy dróg: 4 506,19 zł (zad. ZOS),
- przygotowanie zmian w oprogramowaniu parkomatów, wymiana wyświetlacza, wykonanie instrukcji, naklejek na parkomaty: 1 248,63 zł,
- zakup nasadek na słupki do znaków drogowych: 8,61 zł,
- koszty wysyłki zaślepek do rur: 12,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego „zwyżka”: 861,06 zł,
- zagospodarowanie odpadów pochodzących z oczyszczania poboczy dróg: 371,95 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 360 508,99 zł, tj. 95,71 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych) oraz 290 304,80 zł, tj. 99,86 % planu wydatków majątkowych na rok 2016:

Kwotę 360 508,99 zł wydatkowano na:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę: 6 412,00 zł na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 44 233,98 zł na:
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych (w tym w szczególności: worki na śmieci, środki czystości, zawory, tarcze tnące, kłódki, szpadle, ulicówki, grabie, młotek, siekiera, taśma ostrzegawcza, olej zniczowy, kalendarze, papier ksero, siatka leśna, panele ogrodzeniowe, słupki, akcesoria do montażu ogrodzenia, ławka stalowa, zasilacz do komputera, sól techniczna do utrzymania zimowego obiektu na cmentarzu, tablica „zakaz wprowadzania psów”, moduł ledowy, materiały elektrotechniczne, komputer, toner, licencja na oprogramowanie antywirusowe, obudowy plastikowe na groby socjalne),
 - zakup sadzonek kwiatów do obsady cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, zniczy, wiązanek,
 - zakup środków ochrony roślin, środków do dezynsekcji szkodników, grabi do liści, siekiery, agrowłókniny oraz szpilek do wzmocnienia skarp, pilarki, opryskiwacza, wertykulatora, oleju do urządzeń, kory sosnowej z przeznaczeniem na wyściółkę oraz do przykrycia nawierzchni pod rododendrony, sadzonek, roślin oraz krzewów iglastych na obsadę terenów zielonych na cmentarzu (zad. ZOS),
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę: 24 951,47 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego,
- d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę w wys. 27,06 zł na remont gaśnic
- e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 50 457,48 zł na:
- usługi dzierżawy pojemników na śmieci – 6 051,60 zł,
 - usługi dzierżawy przenośnych kabin sanitarnych – 6 919,56 zł,
 - usługi utrzymania czystości w szalecie na cmentarzu przy ul. Okrzei – 15 682,50 zł,
 - usługi ochrony Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei – 738 zł,
 - pozostałe usługi (w tym w szczególności: abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, kotła C.O. instalacji gazowej, wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego, deratyzacja szaletu, przegląd i dezynfekcja klimatyzatorów, modyfikacja map cmentarza, utrzymanie bazy danych cmentarza, wykonanie tablic informacyjnych i plakatu, oprawa księgi wieczystej, wymiana kabla internetowego, zakup materiałów elektrotechnicznych, transport stateczników, transport kontenerów, montaż poręczy, zakup ławki stalowej, wynajem podnośnika koszowego „zwyżka”, wywóz ścieków, zakup 10 szt. niszy betonowych z obłożeniem granitu) – 20 243,31 zł,
 - zagospodarowanie odpadów: 822,51 zł (zad. ZOS),
- f) w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę: 1 350,32 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę: 642,89 zł na ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych,
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2016 rok w wysokości: 54 245,00 zł
- i) wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 178 188,79 zł i dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zajętych pod cmentarze komunalne (178,79 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 111 430,79 zł

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 22 253,16 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 290 304,80 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 2016r. w ramach tego rozdziału wyniosło: 10 655,43 zł, tj. 94,30 % planu wydatków bieżących na 2016r.

Środki w kwocie 10 655,43 zł wykorzystano w następujący sposób:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 199,43 zł przeznaczono na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zamontowania nowych gablot (wkrety, cement, piasek, podkładki) na sołectwie Ruptawa i oś. Jastrzębie-Górne i Dolne,
- b) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę: 1 600,00 zł przeznaczono na wykonanie nowych gablot ogłoszeniowych zlokalizowanych na sołectwach: Moszczenica (3szt.), oś. Tuwima (2 szt.), Szeroka (1 szt.),
- c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwotę: 8 856,00 zł przeznaczono na wykonanie gablot ogłoszeniowych przeznaczonych na potrzeby sołectwa Borynia oraz osiedla Jastrzębie Górne i Dolne w celu umieszczenia ogłoszeń miejskich oraz dotyczących społeczności lokalnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wydatków za 2016 rok w ramach tego rozdziału wyniosło: 159 004,16 zł, tj. 91,21 % planu wydatków bieżących oraz 148 507,33 zł, tj. 99,78 % planu wydatków majątkowych na 2016r.

Środki w kwocie 159 004,16 zł wykorzystano w następujący sposób:

- a) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę: 664,28 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: 50 325, 33 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia netto oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek pracownika GPZON,
- c) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę w wys. 3 461,61 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 kwotę w wys. 9 445,61 zł zapłacono za składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę,
- e) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę w wys. 1 011,25 zł zapłacono za składki na Fundusz Pracy,
- f) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 38 489,31 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z przeglądem wózka widłowego, gazu do wózka widłowego, materiałów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, środków czystości, opatrunkowych, zamrażarki skrzyniowej, gadżetów reklamowych z nadrukiem GPZON (miary, scyzoryki, latarki, rośliny, żarówki energooszczędne, torby), materiałów elektrotechnicznych, pojemników na odpady i sprzęt elektryczny, kontenerów i pojemników na leki, rygla do bram boksów na odpady w GPZON, materiałów przeznaczonych do wykonania furtek zamykających silosy na odpady, podkładu tynkowego, tynku żywicznego, worków Big Bag przeznaczonych do pakowania odpadów, ściennego klimatyzatora, licencji na oprogramowanie antywirusowe, sadzonek iglaków i roślin ozdobnych wydawanych w GPZON,
- g) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę: 2 208,21 zł przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej przez GPZON,

- h) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych kwotę: 85,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich pracownika GPZON,
- i) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwotę: 43 891,08 zł wykorzystano na przeglądy wózka widłowego, odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych, gumowych, odbiór i utylizację padliny (odbieranie padliny w GPZON było zawarte w Regulaminie zbierania odpadów, co zostało zmienione 28 września 2016r. ponieważ usługi utylizacji padłych zwierząt nie obejmuje System Gospodarowania Odpadami) nie wykonanie drewnianych elementów do bram boksów na odpady w GPZON, wykonanie kalendarzy reklamowych dotyczących GPZON, monitorowanie obiektu GPZON, transport zamrażarki skrzyniowej, pojemników na odpady, kontenerów i pojemników na leki, wydruk plakatów informacyjnych, usługi kominiarskie, serwisowe separatorów,
- j) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 5 412,00 zł na naprawę samochodowej wagi najazdowej (systemu sterowania),
- k) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki kwotę: 326,58 zł wykorzystano na opłatę za dozór techniczny badania okresowego wózka widłowego, 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 kwotę: 1 640,90 zł, tj. 99,99 % rocznej wartości odpisu na ZFŚS,
- m) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2016 rok w wysokości: 1 481,00 zł,
- n) w paragrafie 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przeznaczono kwotę 562,00 zł na szkolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 148 507,33 zł.

Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednim załączniku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – środki w kwocie 34 052,07 zł (83,56 % planu zakładanego na 2016 rok) przeznaczono na:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- a) na zakup worków, rękawic, płynu do dezynfekcji rąk potrzebnych przy zbieraniu padłych zwierząt i utrzymaniu czystości, zakup agregatu prądotwórczego, szlifierki kątowej, młota udarowego, – 6 847,23 zł,
- b) na zakup worków i środków czystości potrzebnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci (zad. SGO) – 758,48 zł,
- c) na zakup worków na śmieci, zmiotki i szufelki oraz środków czystości potrzebnych przy zbieraniu odpadów zmieszanych w Parku Zdrojowym – 570,48 zł (zad. 409),

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych:

- a) na zbieranie, transport, utylizację padłych zwierząt, na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji – 15 349,19 zł,
- b) na zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk np. zużyte opony - 8 004,68 zł (zad. SGO) ,
- c) na wywóz odpadów zmieszanych z Parku Zdrojowego - 2 522,01 zł (zad. 409).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 79 319,72 zł (77,71 % planu zakładanego na rok 2016) wydatkowano:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- a) głównie na zakup kwiatów sezonowych, krzewów ozdobnych do obsady skrzyżowań ulic, zakup bylin do uzupełniania ubytków powstałych na skrzyżowaniach, zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki i chwasty, zakup worków, sprzętu ogrodniczego (dmuchawy plecakowej, szpadli, sekatora dźwigniowego nożycowego, kosi spalinowej,

- kosiarki spalinowej, nożyc, myjki, odkurzacza ogrodowego), zakup części zamiennych do sprzętu oraz narzędzi, rocznej prenumeraty („Zieleń Miejska“) - (zad. ZOS) – 33 087,13 zł,
- b) zakup sadzonek kwiatów do obsady parku zdrojowego, zakup worków, rękawic, sprzętu i narzędzi, w tym ogrodniczych niezbędnych do sprzątania, utrzymania zieleni oraz drobnych napraw w parku: łopaty, grabie, konewka plastikowa - 13 678,79 zł (zad. 409),
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych - na utylizację odpadów zielonych z Parku Zdrojowego, wynajem podnośnika kosowego „zwyżka“, przegląd okresowy ciągnika, transport kwiatów, artykułów ogrodniczych np. hydrożelu, obrzeży, wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendroflory drzew w Parku Zdrojowym, prowadzenie prac porządkowych na terenie parku (zad. 409) - 32 443,75 zł,
- w paragrafie 4270 Utrzymanie Parku Zdrojowego - na naprawę ogumienia w przyczepce do miniciągnika (zad. 409) - 110,05 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 128 433,50 zł.

Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednim załączniku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na zadanie objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2016 roku kwotę w wysokości 232 558,40 zł, tj. 93,11 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych). Środki przeznaczone na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 16 076,17 zł głównie na zakup środków czystości, opatrunkowych, materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, elektrotechnicznych np. cyfrowy programator czasowy, materiałów do prac remontowych, materiałów biurowych, środków do dezynfekcji, środka do konserwacji narzędzi weterynaryjnych, pistoletów zraszających, artykułów ogrodniczych, wyposażenie apteczek (woda utleniona, spirytus salicylowy, jodyna, chusta trójkątna, bandaż, kompresy, plaster), akcesoriów do węzłów wodnych np. zaworów, materiałów i narzędzi, materiałów do naprawy instalacji wodnej, aparatów telefonicznych, licencji na oprogramowanie antywirusowe, tarcicy, opału (węgla), soli technicznej do utrzymania zimowego obiektu,
- zakup artykułów ogrodniczych przeznaczonych na zagospodarowanie zieleni np. szpilki do agrowłókniny, torf, mata do ściółkowania, pompka do opryskiwacza, zakup krzewów iglastych i liściastych – 2 495,11 zł (zad. ZOS),
- b) w paragrafie 4220 Zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 15 099,64 zł,
- c) w paragrafie 4260 Zakup energii kwotę w wysokości 31 482,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu propan-butan,
- d) wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 140 825,13 zł dotyczą:
 - usług weterynaryjnych – 37 750,60 zł
 - wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój – 52 500,00 zł,
 - wyłapywania bezdomnych kotów z terenu miasta Jastrzębie – Zdrój – 9 999,90 zł,
 - usług ochrony i monitorowania obiektów schroniska dla zwierząt – 2 952,00 zł
 - utylizacji padłych zwierząt – 959,04 zł,
 - obsługa serwisowa oczyszczalni ścieków - 2 952,00 zł, (zad. ZOS-429),
 - pozostałych usług (wywóz nieczystości płynnych, deratyzacja, usługa kurierska, przegląd i programowanie kasy fiskalnej, przegląd okresowy przewodów kominowych, przegląd kotłów gazowych – okresowej kontroli instalacji wewnętrznej gazu ziemnego, przegląd i legalizacja gaśnic, usługa wykonania 23 sztuk bud dla psów, usługa transportowa i rozładunek palisad) – 20 334,10 zł,
 - wyłapywania dzikich zwierząt – 13 377,49 zł (zad. ZOS),
- f) w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano środki w wys. 107,01 zł na badanie ścieków w oczyszczalni,
- g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 208,34 zł na ubezpieczenie mienia na schronisku,
- h) w paragrafie 4480 poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za 2016 rok w kwocie 9 372,00 zł.

- i) w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 16 893,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 12 996,70 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 19 029,24 zł.

Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednich załącznikach.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W 2016 roku w ramach rozdziału 90017 wydatkowano kwotę w wysokości 3 443 712,70 zł, tj. 97,47 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych) zakładanego na 2016 rok.

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 197 924,00 zł. W 2016 roku na utrzymanie schroniska poniesiono wydatki w kwocie 193 202,75 zł, tj. 97,61 % planu zakładanego na 2016 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-429-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020)	-	5 011,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	-	139 532,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	-	9 603,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	-	25 558,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120)	-	3 558,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych (4280)	-	300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360)	-	1 696,88 zł,
- podróże służbowe krajowe (4410), w tym ryczałty za używanie własnych samochodów –		
3 517,66 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,		

W rozdziale 90017 zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia socjalno-gospodarczego (byłego szaletu) w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka (zad. nr 000-409-000-000, bez zadania remontowego) w kwocie 287 697 zł. W 2016 roku na utrzymanie parku poniesiono wydatki w kwocie 281 487,35 zł, tj. 97,84 % planu zakładanego na 2016 rok. Na wydatki poniesione w ramach zadania nr 000-409-000-000 składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020)	-	7 478,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	-	223 734,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	-	0,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	-	28 187,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120)	-	3 626,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (4210)	-	4 841,24 zł,
- zakup energii (4260)	-	650,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (4280)	-	615,00 zł,
- zakup usług pozostałych (4300)	-	648,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360)	-	152,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)	-	7 909,11 zł,
- podatek od nieruchomości (4480)	-	251,28 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	3 392,80 zł,
służby cywilnej		

Łącznie w ramach rozdziału 90013 i 90017 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w 2016 roku wydatki w kwocie 406 936,55 zł.

Łącznie w ramach rozdziału 90003, 90004, 90017 i 90095 na utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka poniesiono w 2016 roku wydatki w kwocie 352 431,57 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	-	2 293 777,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	-	139 424,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	-	408 519,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy (4120)	-	50 892,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)	-	67 145,42 zł

RAZEM:

2 959 758,96 zł, tj. 85,95 %

wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 90017

W ramach paragrafu 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatkowano kwotę 244,00 zł na zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 r. na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (zad. 436).

W ramach paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 44 130,98 zł (razem zad. 000, 409 i 429) na:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, cukru, herbaty, środków ochrony indywidualnej, bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne, zwrot kosztów zakupu okularów,

Wpłaty na PFRON (§ 4140) – 6 797,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia za pobór opłaty targowej, administrowania siecią komputerową oraz konserwacji i obsługi systemu parkowania przy UM wydatkowano w paragrafie 4170 kwotę 15 628,88 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 81,96 %, co daje kwotę 177 218,40 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, ciągników i pozostałego sprzętu, kas fiskalnych, paliwa do samochodów, ciągników, zakup materiałów biurowych, papieru, artykułów wodno-kanalizacyjnych, środków czystości, zakup sprzętu technicznego (akcesoriów komputerowych, chłodziarki), niezbędnego do realizacji zadań JZK, licencji na oprogramowanie antiwirusowe, aparatów telefonicznych, książek ewidencji pojazdów VAT, materiałów elektrotechnicznych, kalendarzy i książki obmiaru robót, materiałów i narzędzi, artykułów ogrodniczych (spray na owady oraz granulaty na myszy i szczury), osprzętu do koparko-ładowarki (dwie łyżki, stworzeń), drukarki i urządzenia – 141 171,24 zł
- zakup paliwa do kosiarek, kos spalinyowych oraz pozostałego sprzętu, części do kosiarek: komplet noży do kosiarki bijakowej, bijak do kosiarki, osłonę do zestawu ochronnego, części zamienne do piły spalinyowej, szelki, materiały eksploatacyjne, apteczkę samochodową, znaki do oznakowania i zabezpieczenia prac w pasie drogowym, linkę sterowania do kosiarki, drabinę 3-elementową, kosiarki, nożyce spalinyowe, dwie piły do utrzymania terenów zielonych (zad. ZOS) – 31 205,92 zł,
- zakup mebli biurowych (biurko i krzesło), czajnika bezprzewodowego, apteczki, środków czystości, ścierki tetrowej, rękawic lateksowych, sprayu przeciw kleszczom, worków na

śmieci, kłódek żeliwnych, kalendarza książkowego, materiałów elektrotechnicznych (wyłączniki nadprądowe, szyna zbiorcza izolowana), gaśnicy proszkowej – 4 841,24 zł (zad. 409),
Zużycie energii w paragrafie 4260 dotyczy zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w kwocie:

- w budynkach przy ul. Dworcowej 17 D – 36 373,33 zł,

- w szalecie przy ul. Witeczaka (bez gazu) – 650,22 zł (zad. 409),

Wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 21 413,20 zł poniesiono głównie na bieżące naprawy: środków transportu (np. ciągnika, samochód Lublin), sprzętu, kotła (wymiana płyty głównej), ogumienia, instalacji monitoringu wizyjnego, centrali slican, konserwacja kserokopiarek i kas fiskalnych, remont gaśnic,

Wydatki w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych poniesiono na badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, na szczepienia – łącznie 8 405,00 zł.

Znaczny udział w wydatkach w rozdziale 90017 stanowią zakupy usług pozostałych paragraf 4300:

- Kwotę 73 754,07 zł wydatkowano na: obsługę prawną, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, usługi i opłaty bankowe, ochronę obiektów przy ul. Dworcowej 17 D, usługi w zakresie obrony cywilnej, pozostałe usługi (głównie badania techniczne i przeglądy samochodów (np. mercedesa fiskalne), abonament radiowy, naprawa sprzętu, przegląd serwisowy koparki, usługi biurowe, odbiór ścieków płynnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, konserwacja systemów informatycznych, serwisowanie systemu informatycznego, okresowa kontrola instalacji wewnętrznej gazu ziemnego, wykonanie prac serwisowych separatorów, wyliczenie opłaty środowiskowej, przegląd żurawia, kotła gazowego i przyczepy ciężarowej, wymiana foteli siedzeń i ogumienia w samochodach, dezynsekcja pomieszczeń biurowych i socjalnych, wykonanie zaproszeń okolicznościowych, kartek świątecznych i pieczętek, ogłoszenie w prasie, opłata za aktualizację oprogramowania trawers wraz z konfiguracją oprogramowania),
- Kwotę 648,17 zł wydatkowano na kontrolę przewodów kominowych, monitoring gospodarczy budynków w Parku Zdrojowym, odbiór ścieków płynnych (zad. 409),
- Kwotę 60,27 zł wydatkowano na koszty dostawy noży do kosiarki, bijaków, linki sterowania (zad. ZOS),

Na pozostałe wydatki w rozdziale 90017 składają się:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) na kwotę: 13 709,08, w tym: abonament i rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej i niestacjonarnej (zad. 000, 409 i 429),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – w tym ryczałty za używanie własnych samochodów - 19 975,69 zł (zad. 000 i 429),
- w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę: 8 922,42 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej uszkodzenia sprzętu w wyniku wyładowania atmosferycznego oraz analizy rozliczeń podatku VAT w zakresie możliwości odzyskania odliczeń,
- 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), opłaty rejestracyjne – 13 387,79 zł (zad. 000, 409 i 429),
- w paragrafie 4480 podatek od nieruchomości za 2016 rok na kwotę: 15 366,28 zł (zad. 000 i 409),
- podatek od środków transportowych (§ 4500) – 2 578,00 zł,
- wydatki w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10 214,00 zł dotyczą opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 17 D (9 198,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 016,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – opłaty ponoszone w związku z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym – 7 646,92 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700): 6 830,04 (zad. 000 i 409)

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 57 174,91 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 390 417,34 zł, w tym wydatki niewygasające: 136 873,00 zł

Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednich załącznikach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło: 715 572,05 zł, tj. 94,31 % planu wydatków bieżących (bez zadań remontowych)

Środki w kwocie 715 572,05 zł przeznaczono na:

- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 67 825,25 zł na:
- zakup piasku do wymiany w piaskownicach i placach zabaw – 40 636,78 zł,
 - zakup biletów do systemu parkowania przy Urzędzie Miasta, papieru termicznego, taśmy barwiącej, elektronicznych kart zbliżeniowych do systemu parkowania przy Urzędzie Miasta – 9 417,37 zł,
 - zakup wilgotnościomierza do mierzenia poziomu wilgotności materiałów sypkich – 2 398,50 zł,
 - zakup materiałów elektrycznych (np. reflektor, halogen), elektrotechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, hydraulicznych, ogrodniczych, materiałów i narzędzi, zegara astronomicznego, środków czystości i higieny osobistej, soli technicznej do utrzymania zimowego obiektu, licencji na oprogramowanie antywirusowe, płyty PC, karty LPT, TP-Link Router, materiałów do budowy konstrukcji wspornej pod przykrycie kiosków handlowych, zakup deski podrynnowej, tarcicy, papieru ksero, apteczki, czajnika bezprzewodowego, gaśnicy proszkowej, tonera, kosiarki spalinowej, licencji na oprogramowanie antywirusowe, kasy fiskalnej i futerału, worków na śmieci, materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania targowisk, parkingu przy ul. Podhalańskiej, szaleatów, podświetlanych nazw osiedli, – 13 963,20 zł,
 - zakup narzędzi potrzebnych do bieżącego utrzymania parkingu strzeżonego na ul. Podhalańskiej (grabie metalowe, grabie do siana, trzon do grabi) – 32,59 zł (zad. ZOS),
 - zakup artykułów ogrodniczych (np. zawór, uszczelka, złączka, grabie, pistolet do zraszania), materiałów elektrotechnicznych (np. wtyczka, żarówka), materiałów i narzędzi (np. kłódka, piła ramowa, młotek ślusarski, obcęgi stolarskie, brzeszczoty), artykułów malarskich potrzebnych do odnowienia muszli koncertowej, preparatu do zwalczania glonów i bakterii, zakup artykułów potrzebnych do demontażu ogrodzenia fontanny w parku (kapturek, daszek) - 1 376,81 zł (zad. 409),
- b) w paragrafie 4260 Zakup energii wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na targowiskach Arki Bożka i Szeroka, w szaleatach publicznych, na parkingu przy ul. Podhalańskiej, biurze SPP, a także zużycia energii elektrycznej na utrzymanie podświetlanych nazw osiedli - 152 015,48 zł,
- zużycie wody w fontannie w parku zdrojowym – 833,99 zł, zł,
- c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych kwotę 2 327,65 zł na naprawę sterowania szlabanem na parkingu przy UM, szlabanu wjazdowego oraz naprawę kasy fiskalnej obsługującej parking przy ul. Podhalańskiej, na remont gaśnic,
- d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 285 445,93 zł na:
- utrzymanie czystości targowisk, utrzymanie czystości w szaleatach, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka – 191 697,30 zł,
 - opróżnienie szamba, odprowadzanie ścieków z targowisk, parkingu, szaleatów, biura SPP 20 931,20 zł,
 - ochronę fizyczną targowiska przy ul. Arki Bożka – 42 673,60 zł,
 - dzierżawę powierzchni dachu pod napis z nazwą osiedla na budynku mieszkalnym – 739,20 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. abonament radiowy, deratyzacja, kontrola przewodów kominowych, zagospodarowanie odpadów z targowisk miejskich, wynajem windy do prac na wysokości, wykonanie plandek pod zadaszeniem na targowisku przy ul. Arki Bożka, rozbiórka napisu „Osiedle Morcinka”, rozbiórka napisu „Osiedle Barbary”, dzierżawa pojemników na targowisku

- Arki Bożka, przegląd i legalizację gaśnic, transport materiałów elektrotechnicznych na targowisku Arki Bożka, oklejanie tablic, wykonanie tabliczki, koszty przesyłki: biletów do systemu przy UM, taśmy barwiącej) – 29 275,03 zł,
- zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z parkingu strzeżonego na ul. Podhalańskiej - 129,60 zł (zad. ZOS),
 - e) w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 2 043,81 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy w sieci stacjonarnej) oraz dostępu do sieci Internet,
 - f) w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 451,50 zł na badania wody na targowiskach: Arki Bożka i Szeroka,
 - g) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 513,72 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 2016 roku w kwocie 8 020,72 zł,
 - i) w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 196 094,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków remontowych w tym rozdziale wyniosło 40 678,26 zł.
Informację opisową w zakresie tych wydatków przedstawiono w odpowiednim załączniku.

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 31.12.2016 r.

NALEŻNOŚCI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 435,88 zł, w tym 1 437,40 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 31.12.2016 r. wynosi 98 860,37 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 98 227,78 zł,
- stan należności z tytułu najmu budynków przy ul. Okrzei 5 i 5A na dzień 31.12.2016 r. wynosi 552,68 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 31.12.2016 r. wynosi 13 285,33 zł, w tym 11 156,33 zł to należności wymagalne,
- stan należności z tytułu opłat za media na dzień 31.12.2016 r. wynosi 146,71 zł, w tym 26,48 zł to należności wymagalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 897,70 zł, są to należności wymagalne które dotyczą sprzedaży odpadów niebezpiecznych zebranych przez Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych firmom utylizacyjnym.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

paragraf 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- stan należności na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r. wynosi 1 927,00 zł, w tym należności wymagalne: 902,00 zł, dotyczą opłaty za wynajęcie miejsca w kojcu dla psa na schronisku,

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 423,00 zł, z tego 300,00 zł to należności wymagalne, dotyczą opłat pobieranych na schronisku: za przyjęcie padliny, za rezerwację miejsca w kojcu dla psa, za pobyt psa w schronisku oraz za wyłapanie i przewiezienie zwierzęcia do schroniska.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

paragraf 0830 - wpływy z usług

- stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi :
 - a) z tytułu usług usunięcia kiosku z targowiska 531,44 zł (należność wymagalna),
 - b) z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne 24,26 zł (należności wymagalne),

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

- stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 50 469,01 zł. Są to należności wymagalne.

Kwota w wysokości 47 694,69 zł dotyczy środków należnych z tytułu prawomocnego wyroku sądowego (należność wymagalna). Pozostałe należności w kwocie 2 774,32 zł dotyczą:

- należność z tytułu usługi usunięcia kiosku z targowiska: 2 024,02 zł, są to należności wymagalne,
- należność za mycie targowiska: 750,30 zł, jest to należność wymagalna.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat

- stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 696,03 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 31.12.2016 r. wynosi 14 895,12 zł, w tym 11 854,42 zł to należności wymagalne. Należności dotyczą opłat za media na targowiskach miejskich.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 54 952,47 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 532 101,22 zł, na które złożyły się:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń (93 165,45 zł) (§ 4010),
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 106 609,87 zł (§ 4040),
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentów za pranie i odzież – 2 052,54 zł (§ 3020),
- zobowiązania z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 1 772,89 zł (§ 4170),
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtów samochodowych – 1 446,66 zł (§ 4410),
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 40 297,00 zł (§ 4010 – 26 188,00 zł, § 4040 – 13 108,00, § 4170 – 373,00 zł, § 4410 – 628,00 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 148 301,22 zł (§ 4010 – 39 408,25 zł, § 4040 – 21 624,22, § 4110 – 87 167,41 zł, § 4170 – 101,34 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 39 438,91 zł (§ 4010 – 26 994,65 zł, § 4040 – 12 219,38 zł, § 4170 – 224,88 zł),
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy – 10 845,98 zł (§ 4120)
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania z tytułu składek na grupowe ubezpieczenia pracownicze POLISA ŻYCIE, potrącenia komornicze, alimentacyjne, zobowiązania z tytułu składek związkowych, zobowiązania z tytułu pożyczek z ZFSS) – 10 516,83 zł (§ 4010 - 6 352,68 zł, 4040 – 4 164,15 zł)

Zobowiązania w kwocie 77 653,87 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Główny księgowy

mgr Izabela Zaborowska

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Marek Krakowski

Kierownik jednostki

Jastrzębie -Zdrój, dnia 15.02.2017r.

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr DF.034.2.2.2017

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2016 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 okres: 2016 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.		-	-	15 000,00	16 500,00	16 453,16	0,00	16 453,16	0,00	0,00	0,00	99,72%
710	71035	000-041-343-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7). Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I Wojny Światowej i III Powstania Śląskiego	JZK	1.6.		-	-	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	000-041-352-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7). Remont grobu zbiorowego więźniów byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau-cmentarz Jastrzębie-Bzie	JZK	1.6.		-	-	-	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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.	-	-	25 000,00	13 710,00	12 996,70	0,00	12 996,70	0,00	0,00	0,00	94,80%
900	90017	000-000-380-000	Remont budynków przy ul. Dworcowej 17 D	JZK	1.1.	-	-	20 000,00	18 473,00	18 462,70	0,00	18 462,70	0,00	0,00	0,00	99,94%
900	90017	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK	JZK	1.1.	-	-	39 000,00	39 000,00	38 712,21	0,00	38 712,21	0,00	0,00	0,00	99,26%
900	90095	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich	JZK	1.1.	-	-	40 000,00	33 000,00	32 678,26	0,00	32 678,26	0,00	0,00	0,00	99,03%
900	90095	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich	JZK	1.1.	-	-	8 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich	JZK	2.1.	-	-		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

1. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych

W 2016r. w ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei oraz wymianę bramy wjazdowej na cmentarz przy ul. Norwida.

Remont cząstkowy nawierzchni obejmował:

- skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
- uzupełnienie ubytków,
- wymianę skorodowanych elementów,
- prostowanie odkształconych elementów,
- oczyszczenie z rdzy,
- prace malarskie.

W ramach wymiany bramy wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Norwida wykonano demontaż starej i montaż nowej bramy i furtki.

**2. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-041-343-000 Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10).
Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I Wojny Światowej i III Powstania Śląskiego**

Wydatki na to zadanie zostały poniesione w II półroczu. W ramach zadania wykonano:

- demontaż istniejących płyt nagrobnych,
- odkopanie fundamentu pomnika,
- oczyszczenie, usunięcie glonów i zaizolowanie ścian cokołu (ochrona przed podciąganiem wilgoci z gruntu),
- ponowne ułożenie płyt nagrobnych wraz z ich wypoziomowaniem.

**3. Dział 710, rozdział 71035 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-041-352-000 Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10).
Remont grobu zbiorowego więźniów byłego obozu KL Auschwitz- Birkenau-cmentarz Jastrzębie-Bzie**

W ramach remontu wykonano remont chodnika wokół grobu, w tym:

- demontaż płytek betonowych,
- położenie płytek granitowych.

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

W ramach remontu schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonano wymiany wybiegów (krat zabezpieczających) dla psów oraz remont elewacji starego budynku kwarantanny (wartowni).

W ramach remontu wybiegów dla psów wykonano i zamontowano nowe elementy ogrodzenia wybiegów dla psów (6 szt.). Natomiast remont elewacji starego budynku kwarantanny obejmował:

- uzupełnienie tynków,
- prace malarskie elewacji i stolarki.

5. Dział 900, rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D

W ramach zadania wykonano remont elewacji dwóch budynków (budynku dyrekcji i budynku biurowo-socjalnego) zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 17D, w tym:

- wykonanie opaski wokół w/w budynków z kostki betonowej,
- uzupełnienie obróbek blacharskich,
- uzupełnienie tynków na elewacji i kominach,
- prace malarskie elewacji i stolarki metalowej,
- konserwacja pokrycia dachu.

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

W 2016 r. przeprowadzono remonty następujących pojazdów:

- remont ciągnika (SJZ M180) obejmował wymianę błotnika tylnego, remont błotników przednich, malowanie,
- remont ciągnika (SJZ M190) obejmował wymianę błotników przednich,
- remont generalny samochodu ciężarowego STAR (SJZ V100) wymianę tarczy sprzęgłowej, wymianę zębatki koła zamachowego, regenerację resorów, remont zabudowy,
- remont przyczepy (SJZ E390) obejmował prostowanie ramy, wymianę zaczepu, wymianę zamknięcia burty,
- remont samochodu osobowo-dostawczego Mercedes (SJZ 3Y20) obejmował wymianę klocków i tarcz hamulcowych oraz konserwację klimatyzacji,
- remont żurawia HDS na samochodzie STAR (SJZ V100) obejmował wymianę sworzni, likwidację luzów, naprawę podpór, prace malarskie,
- remont samochodu osobowo-dostawczego Mercedes (SJZ 9A55) obejmował prace blacharsko-lakiernicze oraz naprawę zawieszenia i układu kierowniczego,

7. Dział 900, rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich

W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka oraz na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka jak również wykonano remont zadaszenia stróżówki.

Zakres wykonanych prac przedstawiał się następująco:

- remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka oraz na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka obejmował:
 - skucie luźnych elementów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
 - uzupełnienie ubytków,
- remont zadaszenia stróżówki na targowisku przy ul. Arki Bożka obejmował naprawę pokrycia dachowego i orynnowania,

8. Dział 900, rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych, zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich

Zadanie zostało wykonane w I półroczu. Dotyczyło remontu biura parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej, który obejmował:

- wymianę drzwi wejściowych wraz z daszkiem zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi,
- prace demontażowe,
- montaż nowych elementów, tj. drzwi oraz daszku osłonowego,
- prace malarskie.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
**nie wypełniać dla zadań remontowych

15-02-2017

(data i podpis osoby sporządzającej)

15-02-2017

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

Dyrektor

inż. Marek Krakowski

(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie -Zdrój, dnia 15.02.2017r.

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr DF.034.2.3.2017

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za 2016rok* (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: 2016 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
900	90002	SGO-000-605-000	System Gospodarowania Odpadami-Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	1.1.	2016	138 134,84	138 134,84	0,00	138 455,00	138 134,84	0,00	138 134,84	0,00	0,00	0,00	99,77%
900	90002	SGO-000-069-000	System Gospodarowania Odpadami-Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	1.1.	2013 2016	25 181,69	25 181,69	0,00	10 379,00	10 372,49	0,00	10 372,49	0,00	0,00	0,00	99,94%
900	90004	000-409-605-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witozaka-Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	1.1.	2016	128 433,50	128 433,50	0,00	128 672,00	128 433,50	0,00	128 433,50	0,00	0,00	0,00	99,81%
900	90013	000-429-104-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	1.1.	2007-2008 2010-2012 2015-2016	1 010 112,25	1 010 112,25	0,00	20 000,00	19 029,24	0,00	19 029,24	0,00	0,00	0,00	95,15%

900	90017	000-409-628-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Adaptacja szaletu w Parku Zdrojowym na zaplecze socjalne i gospodarcze	JZK	1.1.	2016	87 728,51	87 728,51	0,00	88 300,00	87 728,51	71 683,00	87 728,51	0,00	0,00	0,00	99,35%
900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	1.1.	2015-2016	158 169,75	158 169,75	300 000,00	137 408,00	132 083,00	0,00	132 083,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
900	90017	ZOS-000-605-000	Zadania Ochrony Środowiska-Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	1.1.	2016	22 121,28	22 121,28	0,00	22 200,00	22 121,28	0,00	22 121,28	0,00	0,00	0,00	99,65%
900	90017	000-000-069-000	Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	1.1.	2013 2014 2015 2016	37 532,62	37 532,62	0,00	7 000,00	4 994,17	0,00	4 994,17	0,00	0,00	0,00	71,35%

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

1. Dział 900, rozdział 90002 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr SGO-000-605-000 System Gospodarowania Odpadami-Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

W ramach zadania zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Mercedes. Samochód służy do transportu odpadów pochodzących z dzikich wysypisk śmieci, obsługi GPZON oraz do transportu brygad roboczych i narzędzi, jak również do innych zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami.

2. Dział 900, rozdział 90002 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr SGO-000-069-000 System Gospodarowania Odpadami-Zakupy inwestycyjne dla JZK, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

W ramach zadania zakupiono dwa kontenery KP-7 (poj. 7m³) otwarty i zamknięty do przechowywania odpadów zebranych w GPZON.

3. Dział 900, rozdział 90004 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-409-605-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

W związku z przejęciem bieżącej obsługi parku zdrojowego zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia prac porządkowych, nasadzeń, utrzymania letniego i zimowego, w tym: przyczepę do ciągnika z nadstawką siatkową, miniciągnik o mocy 35 kW wraz z plugiem śnieżnym, minidumper o nośności do 500 kg, odkurzacz do liści, rozsiewacz do piasku i soli.

4. 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, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

W ramach zadania przebudowano pomieszczenia w budynku nowej kwarantanny na schronisku dla bezdomnych zwierząt w celu zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie kwarantanny, w tym:

- prace murarskie,
- montaż kanalizacji sanitarnej,
- montaż instalacji elektrycznej,
- wymiana sufitu wraz z ociepleniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu,
- montaż drzwi wejściowych,
- montaż płytek na ścianach i podłodze,
- montaż krat wraz z drzwiami,
- prace malarskie.

5. Dział 900, rozdział 90017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie nr 000-409-628-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Adaptacja szaletu w Parku Zdrojowym na zaplecze socjalne i gospodarcze, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

Celem zadania było przystosowanie obecnego szaletu mieszczącego się w parku zdrojowym na pomieszczenie gospodarcze niezbędne do przechowywania narzędzi i sprzętu oraz na pomieszczenie socjalne dla pracowników pracujących w parku. W 2016 r. opracowano projekt techniczny wraz ze zgłoszeniem robót, rozpoczęto prace budowlane (prace demontażowe i rozbiórkowe ścian wewnętrznych i wyposażenia), oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe wydłużono termin realizacji prac do 30.04.2017r. po uchwaleniu w tym celu planu wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy prac zaplanowanych do wykonania w ramach planu wydatków niewygasających:

- prace murarskie i tynkarskie ścian wewnętrznych,
- roboty instalacji elektrycznej i wod.-kan.,
- prace wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów,

6. 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

W ramach zadania zakupiono urządzenie minidumper Belle (wozidło kruszyw), rampę najazdową (pomost załadunkowy) Belle o nośności do 600 kg umożliwiającą załadunek, rozładunek oraz transport piasku ze środków transportowych bezpośrednio do piaskownic, dwa samochody osobowo-towarowe (furgonetki) niezbędnych do utrzymania zieleni w mieście oraz realizacji innych zadań JZK.

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

W ramach zakupiono beczkowsz (przyczepę asenizacyjną) niezbędny do transportu wody niezbędnej do podlewania zieleni w miejscach działalności statutowej JZK oraz przepłukiwania kanalizacji i wypompowywania wody.

8. 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

W ramach zakupiono kontener KP-7 (poj. 7m³) otwarty do przechowywania odpadów zebranych przez JZK.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

15-02-2017

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy

15-02-2017

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

Główny księgowy

Dyrektor
inż. Marek Krukowski

(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2016 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	12/2018

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2005-2015 *	Razem wydatki w latach 2016-2018 **	Rok budżetowy 2016		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2017	2018	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie za który sporządza się informację
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Sektor finansów publicznych	4 043 598,39	3 657 293,59	386 304,80	290 707,00	290 304,80	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	386 707,00	290 304,80
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	4 043 598,39	3 657 293,59	386 304,80	290 707,00	290 304,80	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	386 707,00	290 304,80
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)	4 043 598,39	3 657 293,59	386 304,80	290 707,00	290 304,80	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	386 707,00	290 304,80

*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 2016r. wynosił 600 000,00 zł. Z uwagi na posiadaną nadwyżkę środków na realizację zadania w 2016r. zmniejszono plan finansowy na 2016r. o 323 000,00 zł, przesunęto nadwyżkę środków na lata 2017 - 55 000,00 zł i 2018 - 41 000,00 zł, a pozostałą część środków tj.: 227 000,00 zł zabezpieczono na zadanie "Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D" - Decyzja Nr 34/2016 Dyrektora JZK z dnia 18 sierpnia 2016r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.420.2016 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016r. W związku z tym, że prace związane z budową dróg i chodników na cmentarzach przy ul. Norwida oraz Bednorza wykonywane były przez pracowników JZK zwiększono plan wydatków majątkowych o wysokość wynagrodzeń za czas pracy przy inwestycji, tj. o 13 707,00 zł za 827 godz. pracy - Decyzja Nr 67/2016 Dyrektora JZK z dnia 27 grudnia 2016r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.735.2016 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016r.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 31.12.2016 r. wykorzystany limit zobowiązań wynosi 290 304,80 zł, na który składają się wykonane wydatki.

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

Jastrzębski Zakład Komunalny w 2016 roku kontynuował inwestycję pod nazwą „Cmentarze”. Wydatki na realizację zadania wyniosły: 290 304,90 zł. Były to wydatki na rozbudowę cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej oraz budowę dróg i chodników na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida, w tym:

- Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym:
 - kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
 - budowa chodników i dróg wewnętrznych,
 - kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
 - prace związane z budową schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
 - wykonanie murka granitowego wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż skarpy,
 - kontynuacja robót kanalizacji deszczowej,
 - prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a
 - wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 1,
- Budowa chodników i dróg wewnętrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.

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

15-02-2017

(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor

Marek Krakmowski
.....
(podpis kierownika/naczelnika)

15-02-2017

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

Nr DF.034.2.5.2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2016 r. (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D- przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej

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	12/2016

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

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2013-2015 *	Razem wydatki w latach 2016-2017 **	Rok budżetowy 2016		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2017	2018	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	750 090,75	440 200,37	309 890,38	143 600,00	143 490,38	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	143 490,38
1.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	środki własne	750 090,75	440 200,37	309 890,38	143 600,00	143 490,38	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	143 490,38
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)	750 090,75	440 200,37	309 890,38	143 600,00	143 490,38	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	143 490,38

*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

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 2013-2015. Jednakże nie zostało zakończone. W 2016r. wznowiono zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy placu przy ul. Dworcowej, zmieniono nazwę oraz rozszerzono jego zakres o obiekty oraz infrastrukturę techniczną. Zwiększono wykonanie całego zadania poprzez włączenie inwestycji jednorocznych z lat ubiegłych dotyczących adaptacji części placu przy ul. Dworcowej na magazyn drewna, przebudowy sieci informatycznej oraz pomieszczeń przy ul. Dworcowej 17D. Zwiększono plan finansowy na 2016r. o kwotę 143 600,00 zł - Decyzja Nr 34/2016 Dyrektora JZK z dnia 18 sierpnia 2016r. podjęta na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.420.2016 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016r.

8.Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 31.12.2016 r. limit zobowiązań został wykorzystany w wys. 143 490,38 zł, jest równy wykonanym wydatkom w 2016r., z czego kwotę 65 190,00 zł stanowią wydatki niewygasające roku 2016 (umowa nr SG.275.28.2016 z dnia 15.11.2016r. na realizację robót budowlanych dotyczących adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne zgodnie z projektem na kwotę 65 189,77 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30.04.2016 r.)

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

W roku 2016 zrealizowano następujących prac:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat,
- realizacja prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne oraz zakup pierwszego wyposażenia.

W ramach planu wydatków niewygasających zostaną zrealizowane prace budowlane związane z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne.

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

Główny księgowy

15-02-2017

(data i podpis osoby sporządzającej)

15-02-2017

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor

Mrz. Marek Krakowski

(podpis kierownika/naczelnika)

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	15 000,00	116 952,00	107 224,76	0,00	2 600,00	1 269,97	15 000,00	119 561,00	108 494,73	90,74%
600				Transport i łączność	0,00	5 600,00	4 506,19	0,00	2 600,00	1 266,19	0,00	8 200,00	5 772,38	70,39%
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 266,19	0,00	2 600,00	1 266,19	48,70%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 266,19	0,00	2 600,00	1 266,19	48,70%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	5 600,00	4 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	4 506,19	80,47%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	0,00	5 600,00	4 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	4 506,19	80,47%
710				Działalność usługowa	0,00	17 700,00	16 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	16 669,30	94,18%
	71035			Cmentarze	0,00	17 700,00	16 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	16 669,30	94,18%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	0,00	17 700,00	16 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	16 669,30	94,18%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	93 652,00	86 049,27	0,00	9,00	3,78	15 000,00	93 661,00	86 053,05	91,88%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	13 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 678,79	97,71%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	0,00	14 000,00	13 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 678,79	97,71%
	90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	22 452,00	18 824,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	22 452,00	18 824,60	83,84%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	15 000,00	17 000,00	13 377,49	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 000,00	13 377,49	78,69%
		ZOS-429-000-000		Zadania Ochrony Środowiska- Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	5 452,00	5 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	5 447,11	99,91%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	56 500,00	53 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	53 387,47	94,49%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	0,00	34 300,00	31 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	31 266,19	91,16%
		ZOS-000-605-000		Zadania Ochrony Środowiska - Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	0,00	22 200,00	22 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 121,28	99,65%
	90095			Pozostała działalność	0,00	700,00	158,41	0,00	9,00	3,78	0,00	709,00	162,19	22,88%
		ZOS-000-000-000		Zadania Ochrony Środowiska	0,00	700,00	158,41	0,00	9,00	3,78	0,00	709,00	162,19	22,88%

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 600, rozdziale 60015 w ramach zadania własnego powiatu nr ZOS-000-000-000 § 4300 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 1266,19 zł na usługi zagospodarowania odpadów zielonych z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich,
W dziale 600, rozdziale 60016 w ramach zadania nr ZOS-000-000-000 § 4300 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 4 506,19 zł na usługi zagospodarowania odpadów zielonych z poboczy dróg gminnych,
W dziale 710, rozdziale 71035 w ramach zadania nr ZOS-000-000-000 § 4210 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 846,79 zł na zakup roślin, krzewów iglastych, środków ochrony roślin (nawozy, środki grzybobójcze i chwastobójcze, tkaniny sztuczne, szpilki do agrowłókniny, torf), worków, artykułów gospodarczych (grabie, widły), pilarki, wertykulatora, niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na cmentarzach, w § 4300 wydatkowano kwotę 822,51 zł na usługi zagospodarowania odpadów zielonych z cmentarzy komunalnych,
W dziale 900, rozdziale 90004 w ramach zadania nr ZOS-000-000-000 § 4210 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 13 678,79 zł na zakup kwiatów jednorocznych, bylin, cebulek i krzewów ozdobnych do obsady skrzyżowań ulic, materiałów i narzędzi ogrodniczych, zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki, choroby roślin oraz chwasty, zakup agrowłókniny, kory, torfu, ziemi, łopatek, sekatorów, worków, rękawic, oleju, żyłki,
Na usługi wyłapywania dzikich zwierząt z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatkowano w dziale 900, rozdziale 90013 w ramach zadania ZOS-000-000-000 § 4300 kwotę 13 377,49 zł.
W dziale 900, rozdziale 90013 w ramach zadania nr ZOS-429-000-000 § 4210 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 2 495,11 zł na zakup materiałów ogrodniczych: nawozów, agrowłókniny, torfu, krzewów na teren schroniska dla bezdomnych zwierząt, w § 4300 wydatkowano kwotę 2 952,00 zł na usługi serwisowe oczyszczalni ścieków na schronisku dla bezdomnych zwierząt,
W dziale 900, rozdziale 90017 w ramach zadania nr ZOS-000-000-000 § 4210 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 31 205,92 zł na zakup paliwa do wszystkich kosiarek, części do kosiarek(linka,bijaki), oleju, żyłki, zakup kosiarki, nozyc spalinowych, pił, w § 4300 wydatkowano kwotę 60,27 zł na koszty dostawy noży do kosiarki, bijaków, linki sterowania,
W dziale 900, rozdziale 90017 w ramach zadania nr ZOS-000-605-000 § 6050 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 121,28 zł na zakup przyczepy asenizacyjnej (beczkowozu) z przeznaczeniem do transportu wody niezbędnej do podlewania zieleni w miejscach działalności statutowej JZK oraz wypompowywania ścieków,
W dziale 900, rozdziale 90095 w ramach zadania nr ZOS-000-000-000 § 4210 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 31,61 zł na zakup grabii do trawy i liści w celu porządkowania terenów zielonych przy parkingu strzeżonym na ul. Podhalańskiej, w § 4300 wydatkowano kwotę 126,80 zł na usługi zagospodarowania odpadów zielonych z parkingów i targowisk,
W dziale 900, rozdziale 90095 w ramach zadania własnego powiatu nr ZOS-000-000-000 § 4210 w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 0,98 zł na zakup grabii (3% wydatku) w celu porządkowania terenów zielonych przy parkingu strzeżonym na ul. Podhalańskiej, w § 4300 wydatkowano kwotę 2,80 zł (3% wydatku) na usługi zagospodarowania odpadów zielonych przy parkingu strzeżonym na ul. Podhalańskiej.

Główny księgowy

24.01.2017 r. *[Podpis]*

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

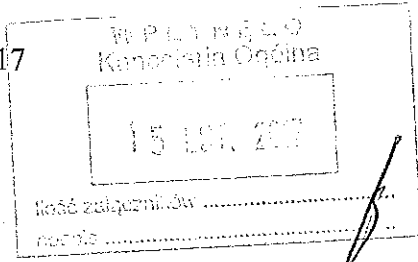
Dyrektor

24.01.2017 r. *[Podpis]*
Marek Kłukowski
(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.02.2017 r.

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

DF.034.3.2017



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

Dot. wpływów z opłaty targowej za 2016 rok

Dział 756 Rozdział 75616 § 0430

Przekazane wpływy z opłaty targowej za 2016r. wyniosły 169 987,68 zł, tj. 94,44% zakładanego wykonania za rok 2016, tj. 180 000,00 zł. Dnia 5 stycznia 2017r. przekazano do UM opłatę targową w wys. 319,50 zł zebraną 31.12.2016r. (sobota).

Z poważaniem

Dyrektor
Marek Krakowski
inż. Marek Krakowski

Kopia:
JZK a/a
IZ