

**Informacja z wykonania budżetu miasta Jastrzębia Zdroju
za I półrocze 2006 w części realizowanej przez JZK**

I. Informacja z wykonania przychodów i wydatków za okres 01.01.2006 do 30.06.2006 r.

Przychody własne za rok I półrocze 2006 zrealizowano w 46,45 % planu rocznego.

Plan 2 886 000,00 zł Wykonanie 1 340 565,20 zł

Wykonanie przychodów za I półrocze 2006 roku

		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	235 000,00	235 000,00	93 549,22	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	99 600,00	99 600,00	55 722,21	55,95
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 028 000,00	1 028 000,00	513 998,55	50,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 311 920,00	1 311 920,00	568 111,15	43,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	5 999,50	40,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	431 480,00	431 480,00	196 733,79	45,60
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	265 000,00	87 300,00	87 224,99	99,91
§ 6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	150 000,00	122 300,00	99 369,60	81,25
RAZEM		3 536 000,00	3 330 600,00	1 620 709,01	

Źródła przychodów, w tym:

Wykonanie

1. Przychody własne:

1 340 565,20

§ 069 Wpływy z różnych opłat

55 722,21

* opłata parkingowa

55 722,21

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy

513 998,55

* dzierżawa gruntu na targowisku Bożka

461 324,43

* dzierżawa gruntu na targowisku Północna

36 154,80

* dzierżawa gruntu na targowisku Szeroka

14 351,94

* obiekt cmentarza przy ul. Okrzei

2 167,38

§ 083 Wpływy z usług

568 111,15

* usługi pogrzebowe

304 707,57

* obsługa sygnalizacji świetlnej

13 700,86

	* usuwanie padłych zwierząt i dzikich wysypisk	18 144,24
	* wymiana piasku w piaskownicach	58 282,83
	* prowizja za pobór opłaty targowej	117 500,46
	* oznakowanie dróg	49 981,13
	* pielęgnacja grobów wojennych	5 794,06
§ 092	Pozostałe odsetki	5 999,50
	* odsetki od nieterminowych wpłat	5 999,50
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	196 733,79
	* sprzedaż drewna	5 235,52
	* dochody z rezerwacji miejsc	118 018,46
	* zwrot za media (energia elektryczna)	53 061,51
	* zwrot za rozmowy telefoniczne	208,72
	* zwrot za roboty publiczne	1 749,51
	* sprzedaż materiałów z odzysku	347,67
	* pozostała sprzedaż	14 061,07
	* zwrot kosztów sądowych	316,90
	* sprzedaż wody	1 020,58
	* otrzymane kary umowne, odszkodowania	1 944,78
	* pozostałe przychody	769,07
2. Dotacje :		87 224,99
§ 265	Dotacja przedmiotowa	87 224,99
	* dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania poboczy dróg	28 628,40
	* dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania schroniska	58 596,59
§ 621	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	12 300,00
	* "Cmentarze - zadanie nr 25"	12 300,00
PRZYCHODY OGÓŁEM (1 +2)		1 427 790,19
3. Pokrycie amortyzacji		151 230,77
4. Inne zwiększenia		0,00
5. Stan funduszu na początku roku obrotowego (WYKONANIE)		93 549,22
OGÓŁEM (1 + 2 +3 + 4 +5)		1 672 570,18

1. Opłata parkingowa w I półroczu 2006 roku pobierana była z parkingu przy ul.Arki Bożka oraz z parkingu przy ulicy Podhalańskiej. Łącznie w okresie od 01.01.2006 r. do dnia 30.06.2006 r. pobrano 55 722,21 zł.

2. Dochody z dzierżawy gruntów na targowiskach w I półroczu 2006 r. stanowią 38,34 % ogółu przychodów własnych Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Założony plan dochodów z najmu i dzierżawy na rok 2006 w wysokości 1 028 000,00 zł został za I półrocze 2006 r. zrealizowany w 50,00 % . W porównaniu do I półrocza 2005 wpływy z najmu i dzierżawy wzrosły o 4 285,26 zł.

3. Wpływy z tytułu prowadzenia działalności na Cmentarzu przy.ul.Okrzei, ul.Bednorza i ul.Norwida wyniosły w I półroczu 2006 roku 304 707,57 zł . W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 47 705,46 zł.

4. Opłata targowa 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 w I półroczu 2006 r. 293 751,16 zł -
- mniej o 37 741,94 zł w stosunku do analogicznego okresu 2005 r.

5. 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).

Pozostała sprzedaż w wysokości 14 061,07 zł obejmuje głównie:

wpływy: z reklamy na parkingach, sprzedaży złomu, makulatury, znaków, prace porządkowe, usługi transportowe, usunięcie kiosków handlowych, doprowadzenie prądu do stoisk handlowych.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku

		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	6 216,63	32,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 370 100,00	1 320 100,00	571 492,63	43,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	263 100,00	254 300,00	98 728,92	38,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	35 200,00	13 658,98	38,80
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 410,53	51,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 830,00	236 130,00	129 466,29	54,83
§ 4260	Zakup energii	269 700,00	254 700,00	101 957,30	40,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	2 699,00	76,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	511 930,00	483 930,00	280 313,08	57,84
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 500,00	804,17	32,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	7 691,63	53,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	32 300,00	8 186,94	26,04
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	50 000,00	35 650,00	71,30
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	39 000,00	191,00	0,54
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	8 120,00	49,21
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (pod. od środków transportu)	2 500,00	2 500,00	1 194,52	47,78
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (trwały zarząd)	4 600,00	4 600,00	2289,23	49,77
§ 4530	Podatek od towarów i usług	45 800,00	45 800,00	34 985,86	76,39

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 (719 530,53 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 szaletów miejskich	97 246,06 zł
wywóz nieczystości, szamba z targowisk, cmentarzy, administracji, parkingu	55 035,80 zł
ochronę obiektów przy ul. Dworcowej 17 D i ul. Okrzei (Dom Przedpogrzebowy)	2 100,00 zł
obsługę prawną	9 075,00 zł
usługi telekomunikacyjne	11 950,50 zł
usługi pogrzebowe	16 100,00 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 I półroczu 2006 r. Jastrzębski Zakład Komunalny otrzymał dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 12 300,00 zł na następujące zadania:

Nr zadania	Plan po zmianach	Opis zadania	Wykonanie
Zadanie Nr 25	12 300,00 zł	Cmentarze , w tym: I. Cmentarz ul.Okrzei - * nadbudowa gzymsu kolumbarium płytami granitowymi * nadbudowa pozostałej części gzymsu płytami granitowymi * wykończenie podestu kolumbarium płytami granitowymi	12 300,00 zł

2. Dotacja przedmiotowa

- * Dotacja na dopłatę do kosztów koszenia i utylizacji zieleni w pasie drogowym.

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 07.04.2006 r. otrzymano I ratę dotacji w wysokości 50 000,00 zł na dopłatę do kosztów utrzymania poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich. Dotację wykorzystano w wysokości 28 628,40 zł, zgodnie z protokołami odbioru robót. Nie wykorzystaną kwotę dotacji zwrócono dnia 30.06.2006 r. na rachunek Miasta Jastrzębie Zdrój.

* 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 okresie styczeń - czerwiec 2006 r. do schroniska przyjęto 190 sztuk zwierząt, wydano 176 sztuk. Otrzymana dotacja w wysokości 80 000,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów utrzymania schroniska, które za I półrocze 2006 r. wyniosły : 58 596,59 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji zwrócono dnia 30.06.2006 r. na rachunek Miasta Jastrzębie Zdrój.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2006 r. Jastrzębski Zakład Komunalny zrealizował zakup inwestycyjny w postaci:

1. Ciągnika rolniczego URSUS 5714 - wartość netto 83 400,00 zł
Vat zwiększający wartość środka trwałego 3 669,60 zł

IV. Roboty publiczne

Jastrzębski Zakład Komunalny w I półroczu 2006 r. Nie zatrudniał osób w ramach robót publicznych

V. 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. EksLOATACJA, konserwacja, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Jastrzębiu Zdroju
5. Utrzymanie grobów wojennych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój