

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2010 wynosi 128.801.960,73 zł, co stanowi 41,9% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów wynosiła 101.036.157,31 zł, co stanowiło 44,6% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2010 roku w głównej mierze spowodowana jest wpływem środków pochodzących z budżetu UE na realizowane projekt - obwiednia północna 31,8 mln zł, a także przywróceniem dochodów z tytułu wydatków niewygasających, których termin realizacji minął (9,8 mln zł).

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 53.622.627,29 zł (36,8% planu)
- subwencje 32.453.626,00 zł (60,5% planu)
- dotacje 10.773.120,79 zł (49,2% planu)
- środki unijne 31.952.586,65 zł (37% planu).

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na niższe wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przesunięciem w czasie wpływów z rozliczeń VAT oraz niską realizację wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 11,3 mln zł, jest to 49,9% planowanej kwoty. Na półrocze 2009 wykonanie wyniosło prawie 10,7 mln zł co stanowiło 47,7% planu.

W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań, podatnicy regulują na bieżąco zobowiązania wobec budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 602.192,00 zł (2009 rok – 208.793,00 zł – nie były uwzględnione skutki w podatku od środków transportowych oraz od posiadania psa), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 209.754,69 zł, dotyczy to zwolnienia jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz dróg, (w 2009 roku była to kwota 306.679,00 zł, ponieważ występowało zwolnienie Parku Przemysłowego w ramach pomocy de minimis). Zaległości wyniosły 15.792.328,83 zł, z czego z majątku miasta to kwota ponad 2.956 tys. zł.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 48.108,50 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 70.275,90 zł.

Na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne – wystawiane są tytuły wykonawcze, dokonywane są również wpisy hipoteczne w celu zabezpieczenia należności budżetu miasta.

Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno ocenić jednoznacznie sytuację po 6 miesiącach roku, jednak realizacja dochodów bieżących nie wykazuje nadmiernych tendencji do dużo niższego wykonania niż jest planowane.

Dochody z majątku gminy w dziale 700 zrealizowane zostały na kwotę 5.520.287,90 zł, co stanowi 11,7% planu. Za 6 miesięcy roku 2009 wykonanie to wyniosło 8.076.205,53 zł i stanowiło 38,3% planu. Niskie wykonanie związane jest z opóźnieniem realizacji transakcji sprzedaży zaplanowanych na 2010 rok.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2009	Os.prawne	6,71%	1,40%
	Os.fizyczne	36,72%	10,25%
2010	Os.prawne	6,71%	1,40%
	Os.fizyczne	36,94%	10,25%

Porównanie kwoty udziałów, subwencji oraz dotacji celowych przedstawia się następująco:

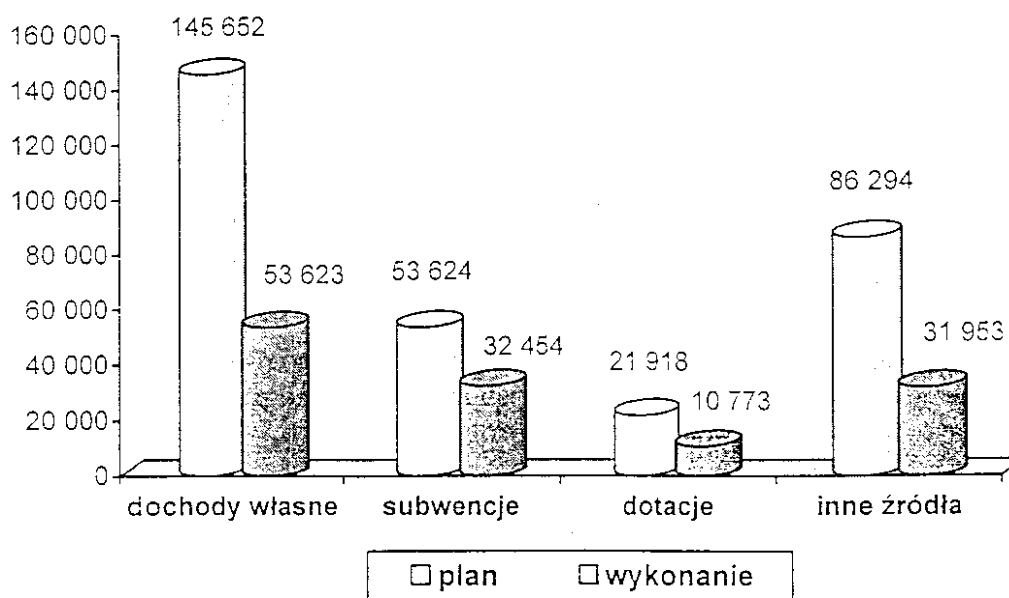
Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
2009	Gmina	16.060.055,22	16.424.420,00	5.394.696,78	
	Powiat	4.434.149,19	15.052.636,00	3.266.820,57	
	<i>SUMA</i>	<i>20.494.204,41</i>	<i>31.477.056,00</i>	<i>8.661.517,35</i>	60.632.777,76
2010	Gmina	15.537.789,62	16.240.922,00	6.906.245,91	
	Powiat	4.259.308,37	16.212.704,00	3.866.874,88	
	<i>SUMA</i>	<i>19.797.097,99</i>	<i>32.453.626,00</i>	<i>10.773.120,79</i>	63.023.844,78

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 5.050.543,42 zł, co stanowi 48,9% planu, w tym 4.910.000,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 4.886.573,64 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 3.251.516,87 zł tj. 60,2% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 2.925.061,98 zł.

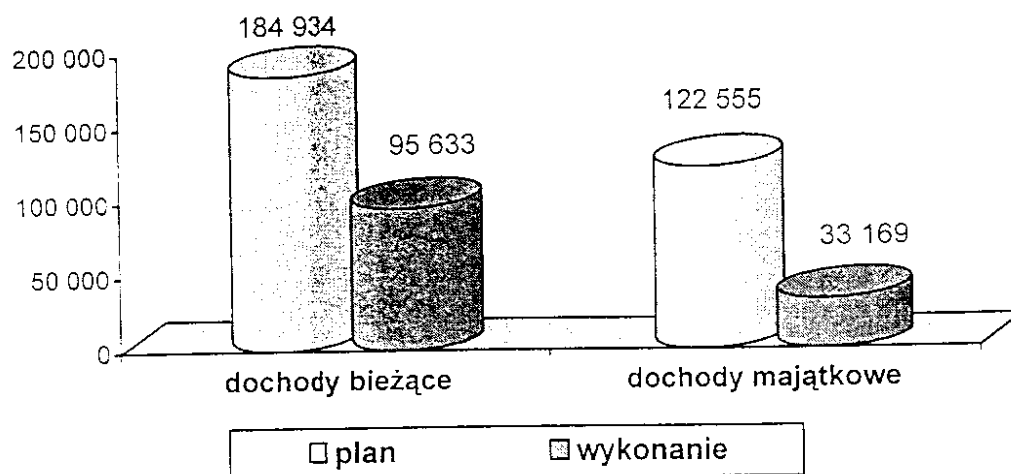
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2009 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 2 mln wyższa.

Obniżyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o prawie 770 tys. zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o ponad 70 tys. zł. Trudno stwierdzić co jest bezpośrednim powodem takiej sytuacji, zwłaszcza, że udziały za miesiąc lipiec są już wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego. Optymizmem napawa fakt wzrostu w podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że sytuacja firm jest lepsza niż I półrocza 2009 roku.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych grupach w tys. zł przedstawia się następująco



Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w tys. zł prezentuje poniższy wykres:



2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2010 roku wyniosły 133.795.204,84 zł. stanowi to 40,5% planowanej kwoty. Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
 - na zadania własne 76.920.883,76 zł
 - na zadania zlecone gminie 4.886.573,64 zł
 - na zadania zlecone powiatowi 2.925.061,98 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
 - na zadania własne 49.062.685,46 zł

Wydatki za I półrocze 2009 roku ukształtowały się na poziomie 84.282.243,57 zł co stanowiło 34,4% zaplanowanej kwoty.

Wyższa realizacja wydatków wynika przede wszystkim z wysokiego zaangażowania rzeczowego i finansowego w związku z realizowanymi inwestycjami.

Wydatki bieżące w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 49,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 30,9%.

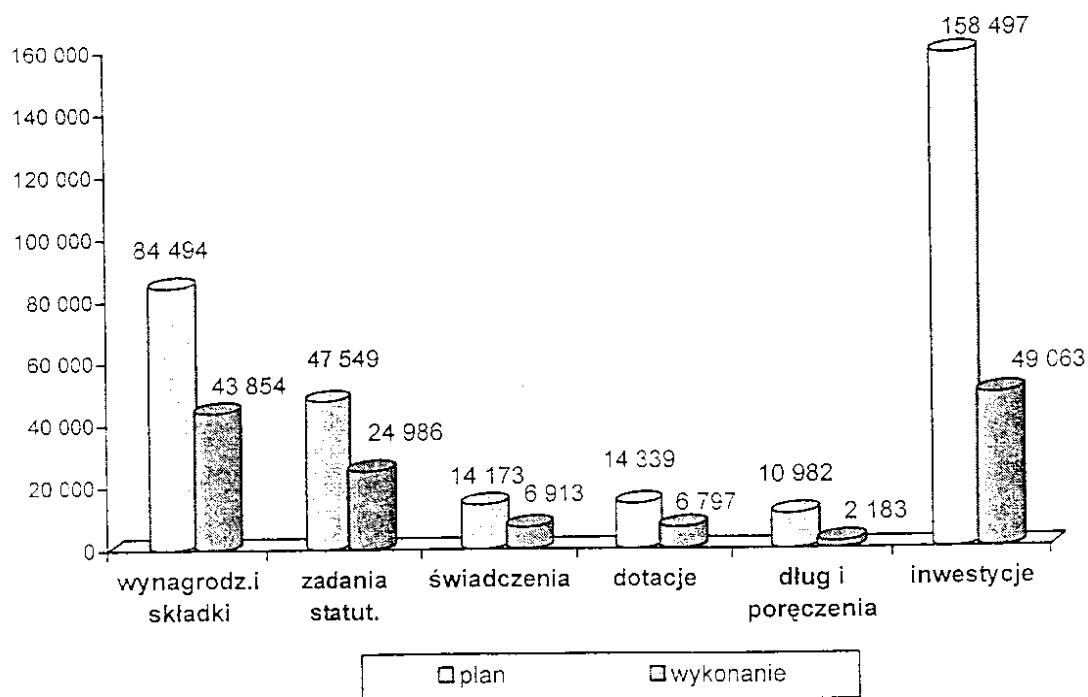
W analogicznym okresie 2009 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,1% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 10,9%.

Największe różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2009 i 2010 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – wzrost o ok. 760 tys. zł spowodowany jest kosztowną akcją zima oraz koniecznością przeprowadzenia większych remontów na drogach,
- 2) gospodarka mieszkaniowa – wzrost o 200 tys. zł w związku z wyższymi wypłatami odszkodowań za przejęte drogi,
- 3) administracja publiczna – wzrost o ok. 600 tys. zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania bieżącego (długi okres grzewczy) oraz skutkami wzrostu wynagrodzeń z poprzedniego roku,
- 4) obsługa długu publicznego – wzrost o ok. 374 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego - ze względu na duże wydatki inwestycyjne wystąpiła konieczność szybszego zaangażowania zaplanowanych w budżecie na 2010 rok kredytów.

- 5) oświata i wychowanie – wydatki są o ponad 4,6 mln zł wyższe niż w 2009 roku, związane to jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,
- 6) ochrona zdrowia – wzrost o 250 tys. zł ze względu na realizację programów profilaktycznych,
- 7) pomoc społeczna – wzrost o ponad 850 tys. zł w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków i pomocy w naturze,
- 8) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków wynika z prowadzenia działalności przez Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”,
- 9) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost związany jest z płatnościami na rzecz PWIK Sp. z o.o. za utrzymywanie kanalizacji deszczowej, dopłatami do V grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz z likwidacją Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (wydatki i dochody wprost w budżecie),
- 10) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost o 260 tys. zł spowodowany wyższym planowanym poziomem dotacji dla instytucji kultury,
- 11) kultura fizyczna i sport – wzrost o 130 tys. zł ze względu na wyższe środki zaplanowane na działalność MOSiR.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki inwestycyjne na koniec czerwca 2010 roku wyniosły 49.062.685,46 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- a) **Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogóżna w Żorach**
Złożony wniosek został pozytywnie oceniony i znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie. Projekt jest w trakcie realizacji. Do 30 czerwca br. dokonano wydatków w kwocie 862.714,86 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 4.153.619,92 zł. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu, znaczący zakres prac zostanie zakończony w miesiącu sierpniu. Budynek przedszkola zostanie wyposażony i oddany od użytku. Do wykonania pozostanie zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.
- b) **Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach**
15 marca 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z zapisami umowy prace zostaną zakończone do 30.06.2011r. Wydatki ogółem na realizację projektu wynoszą 4.409.780,00 zł. w tym z dofinansowania 3.399.813,00 zł. Wykonane wydatki w I półroczu 2010 roku wyniosły 56.442,96 zł, uzyskane dochody to kwota 90.921,57 zł (w tym refundacja wcześniej poniesionych nakładów). W trakcie prac wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z złym stanem technicznym fundamentów budynku po Urzędzie Miasta.
- c) **Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach**
Projekt jest wpisany do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i otrzymał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 21.039.571,00 zł, w tym środki z budżetu UE 6.760.000,00 zł.
Przedmiotem projektu jest stworzenie regionalnego produktu turystycznego – Miasteczka Westernowego w Żorach. Miasteczko powstanie na atrakcyjnych terenach rekreacyjno -wypoczynkowych. Całoroczne obiekty kubaturowe w stylu architektury „Dzikiego Zachodu”, użytkowane będą faktycznie w funkcjach zbliżonych do ich amerykańskiego pierwowzoru. Na terenie Miasteczka funkcjonować będą m.in.: hotel i spa, restauracje, cukiernia, sklep z pamiątkami, szkółka niedzielna, saloon czy sklep jeździecki. Miasteczko Westernowe będzie oryginalnym i unikalnym miejscem w skali regionu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także goście krajowi i zagraniczni, co w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność turystyczną regionu.
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na kompleksową realizację projektu. Jednak w związku z koniecznością odrzucenia najtańszej oferty ze względu na rażąco niską cenę oraz w związku z faktem, iż kolejna oferta przewyższała kwotę jaką zabezpieczono na ten cel, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ponowne postępowanie przetargowe zostanie wszczęte po upływie okresu odwoławczego tj. w drugiej połowie sierpnia br.

d) **Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 (I i II etap)**

Projekt kluczowy w trakcie realizacji. Wydatki poniesione do końca czerwca 2010 roku wyniosły 39.032.695,62 zł. Wpływy środków z dofinansowania to kwota 31.785.366,48 zł.

I ETAP (I odcinek - od ul. Rybnickiej do skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Tęczową)

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 10.07.2009 z terminem realizacji do 30.10.2010r. Jednakże ze względu na duży zakres robót dodatkowych związanych z wymianą gruntów planowane zakończenie realizacji to 31.05.2011r. Prawie na całości odcinka I, za wyjątkiem miejsca wymiany gruntu, miejsca połączenia z wiaduktem nad autostradą A1 i w rejonie ronda nr 2 zostały ułożone krawężniki oraz została wykonana nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca.

I ETAP (II odcinek - od skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Tęczową do ul. Szczejkowickiej)

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 31.08.2009 z terminem realizacji do 30.10.2010r. Obecnie roboty budowlane są prowadzone zgodnie z planem i powinny się zakończyć w terminie umownym. Na całości odcinka za wyjątkiem skrzyżowania z ul. Wygoda zostały ułożone krawężniki. Na odcinku w km od 1+124 do 1+280 została wykonana podbudowa, natomiast od km 1-826,00 do końca odcinka II została wykonana nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca.

II ETAP (III odcinek - od skrzyżowania z ul. Szczejkowicką do skrzyżowania z ul. Pszczyńska)

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17.11.2009 z terminem realizacji do 31.10.2010r. Jednakże ze względu na duży zakres robót dodatkowych związanych z wymianą gruntów może ulec przesunięciu na rok 2011. Krawężniki zostały ułożone prawie na całej długości odcinka III, za wyjątkiem odcinka od obiektu MD-03 do km 3-300, od obiektu MD-04 do ul. Dworcowej oraz skrzyżowania z ul. Dworcową. Na odcinku w km od 3+013 do 3+190, od 3+300 do 4+100 oraz od 5+020 do ronda nr 6 (skrzyżowania z ul. Pszczyńska) została ułożona nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca.

e) **Internet dla wszystkich**

Projekt jest wpisany do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Środki zaplanowane w budżecie na ten cel to kwota ogółem 9.676.913,35 zł w latach 2007-2011, w tym dofinansowanie 3.800.000,00 zł.

W ramach projektu w I kwartale 2010 roku zakończono realizację umowy, której przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie posiadamy wszystkie wymagane pozwolenia na budowę infrastruktury sieci teleinformatycznej opartej na kablu światłowodowym. W I kwartale 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Obecnie jest on oceniany przez instytucję weryfikującą. Kolejnym etapem realizacji projektu jest budowa infrastruktury sieci teleinformatycznej opartej na kablu światłowodowym, która była zakładana na początek II kwartału 2010 roku. W trakcie przygotowywania procedury przetargowej instytucja oceniająca projekt poprosiła o wstrzymanie się z realizacją ostatniego etapu kończącego projekt, czyli budową infrastruktury sieci teleinformatycznej opartej na kablu światłowodowym. Wszyscy beneficjenci zaprojektowali sieć otwartą (tzn. dostępną także dla operatorów prywatnych)

zgodnie z ustaleniami z 2007 roku, ale to powoduje że obecna interpretacja KE zmienia poziom dofinansowania z uwagi na domyślnie przyjętą w takim rozwiązaniu pomoc publiczną. Sytuacja taka dotyczy wszystkich gmin, które realizują podobne projekty w województwie śląskim.

Urząd Marszałkowski z uwagi na rozbieżności w interpretacji koncepcji dotyczącej wykorzystania zaprojektowanych sieci zaproponował 4 rozwiązania, z których pierwsze trzy są nowatorskie. Pierwsza koncepcja wiąże się z budową tej sieci na potrzeby własne (bez otwartego dostępu) i uzyskanie wtedy 85% dofinansowania, druga koncepcja wiąże się z dofinansowaniem w wysokości 40% co związane jest z wystąpieniem pomocy publicznej i uzyskaniem przez Urząd Miasta statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Trzecia koncepcja to połączenie pewnych aspektów pierwszego i drugiego rozwiązania z wykonaniem sieci otwartej dla operatorów w formie pasywnej i nie podłączonej do sieci na potrzeby własne. Ten model został wybrany przez nas jako najbliższy pierwotnej koncepcji i przekazany 9 sierpnia 2010 roku do instytucji oceniającej. Ostatnia koncepcja dotyczy notyfikacji projektu w KE. Obecnie oczekujemy na wytyczne instytucji oceniającej po wyborze koncepcji. W mniejszym lub większym stopniu wiąże się to ze zmianą koncepcji i studium wykonalności projektu.

f) **Żorski system usług publicznych**

Projekt jest wpisany do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE złożono w I kwartale 2010 roku i został oceniony pozytywnie. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji procedury związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Środki zaplanowane w budżecie na ten cel to kwota ogółem 2.083.052,40 zł w latach 2007-2010, w tym dofinansowanie 1.770.594,54 zł.

W ramach projektu w I kwartale 2010 roku zakończono procedurę przetargową, która rozpoczęła się w IV kwartale 2009 roku. Do przetargu przystąpiło 5 firm: konsorcjum Comarch-Doskomp, Sputnik Software, konsorcjum Wasko-Tensoft, konsorcjum COIG-Unizeto, konsorcjum Asseco-Otago. W ramach przetargu nie wykluczono z postępowania i nie odrzucono żadnej z ofert. Postępowanie zakończyło się wyborem najkorzystniejszego i równocześnie najtańszego oferenta firmy Sputnik Software sp. z o. o. oraz podpisaniem umowy na realizację projektu w dniu 14.04.2010 roku. Umowa opiewa na kwotę 2.050.112,40 zł brutto i jest ok. 0,5 mln zł niższa od wartości szacunkowej. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany do 30 września 2010. Realizację projektu w ramach umowy podzielono na następujące etapy:

- 1 Zakup infrastruktury EBOK – sprzęt
- 2 Zakup infrastruktury EBOK – oprogramowanie
- 3 Zakup infrastruktury Lidera Projektu – sprzęt
- 4 Zakup infrastruktury Lidera Projektu – oprogramowanie
- 5 Szkolenia
- 6 Promocja projektu

Realizacja projektu przebiega obecnie na wszystkich etapach wskazanych w umowie, a jeden z nich etap 3 został zakończony na początku III kwartału 2010.

g) Zaprogramujmy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach

Na realizację projektu zaplanowano wydatki w latach 2009-2012 w wysokości 2.491.380,00 zł, w tym z dofinansowania 2.117.673,00 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt otrzymał dofinansowanie. Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy dotacji.

Przedmiotem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Żory, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez zapewnienie im dostępu do Internetu dzięki budowie 4 masztów teleinformatycznych oraz zakupie sprzętu komputerowego. Dzięki realizacji projektu, Gmina Miejska Żory zapewni warunki do rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych w zakresie informatyzacji i komputeryzacji. Projekt zakłada dostęp do Internetu dla 500 gospodarstw domowych w tym zakup sprzętu komputerowego dla 200 gospodarstw domowych.

Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia innych, trudnych do skwantyfikowania efektów:

- dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie,
- wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wzrost efektywności edukacji informatycznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną,
- wyrównywania szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach gminnych wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną,
- likwidacji barier technologicznych i technicznych oraz upowszechnianie dostępu do Internetu wśród osób z grup docelowych,
- przeciwdziałania marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej beneficjentów,
- zwiększenia roli nauki w rozwoju społecznym i gospodarczym,
- podniesienia poziomu wiedzy, wykształcenia, a w późniejszym okresie także konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy osób z grup docelowych,
- upowszechnienia informacji o możliwościach podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez biegłe opanowanie umiejętności korzystania z komputera i Internetu,
- zwiększenia możliwości dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Żory beneficjentom projektu
- poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.

W ramach projektu realizacji projektu w III i IV kwartale 2010 roku rozpoczęta będzie procedura przetargowa związana z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy 4 masztów teleinformatycznych.

h) Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury

Projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiatów ziemskich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Miejski Ośrodek Kultury wystąpił jako beneficjent wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Promesa” 2010. Przedmiotem złożonego wniosku jest pokrycie części wkładu własnego w roku 2010. Decyzją Ministra Miejski Ośrodek Kultury dostał dofinansowanie w wysokości 450 000,00 złotych.

Etap I „Przebudowa wraz z aranżacją części budynku Domu Kultury” Planuje się ogłoszenie przetargu na przełomie sierpnia i września dotyczącego wykonania izolacji ścian fundamentowych, remontu wraz z osuszaniem piwnic, remontu oraz wykonania nowej elewacji budynku Domu Kultury. Aktualizowany będzie również projekt techniczny modernizacji sali teatralnej, garderób, stanowiska akustyka oraz remontu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet przy sali teatralnej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, przypuszczalnie do końca roku 2010 ogłoszony zostanie przetarg na ww. prace. Pozostałe prace planowane w latach 2011-2012:

- Wyposażenia akustyczne i oświetleniowe Domu Kultury
- „Rozbudowa budynku Domu Kultury w Żorach
- „Przebudowa wraz z aranżacją części budynku Domu Kultury” etap II
- Promocja projektu „Przystanek Kultura
- Nadzór inwestorski projektu „Przystanek Kultura”.

Zestawienie poniesionych wydatków:

ROK 2008	kwoty netto
1 Opłaty skarbowe za wydanie pozwolenia konserwatora	82,00
2 Wykonanie projektu technicznego „modernizacja wraz z aranżacją części budynku domu kultury”	53.000,00
3 Rozliczenie podatku VAT z nakładów inwestycyjnych	932,80
ROK 2009	
Wykonanie podziału działki 2293/222	1.700,00
Rozliczenie podatku VAT z nakładów inwestycyjnych	1.341,00
Wycena wartości działki, odszkodowanie za czasowe zajęcie działki	500,00
Wykonanie projektu budowlanego zabudowy dziedzińca pn: „Rozbudowa budynku Domu Kultury w Żorach”	48.600,00
Opłaty skarbowe za wydanie pozwolenie konserwatora	82,00
Sporządzenie aktu notarialnego	830,00
Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego aneksu do umowy sprzedaży działki	78,00
Odszkodowanie za prowadzenie prac budowlanych i wejście na teren działki	2.916,00
Rozliczenie podatku VAT z nakładów inwestycyjnych	15,36
ROK 2010	
Wykonanie projektu budowlanego zabudowy dziedzińca pn: „Rozbudowa budynku Domu Kultury w Żorach” – uzyskanie uzgodnień	5.400,00
Rozliczenie podatku VAT z nakładów inwestycyjnych	83,16
RAZEM	115.560,32

i) **Renowacja zespołu pałacowo parkowego w Baranowicach**

Środki zaplanowane na ww. zadanie wynoszą 11.000.000,00 zł w latach 2009-2012, w tym dofinansowanie 7.663.934,42 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie, obecnie trwa procedura konkursowa. Wszczęto procedurę przetargową. Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań rewitalizacyjnych polegających na: renowacji zabytkowego pałacu z XVII wieku wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku oraz budowie parkingu. Planowane działania zmierzają do zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego i nadania nowych funkcji zdegradowanej przestrzeni

miejskiej na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne, turystyczne i gospodarcze. Zespół pałacowo-parkowy po renowacji będzie miejscem skupiającym artystów oraz ludzi kultury. Będzie to obszar stanowiący przestrzeń dla spotkań i wspierania inicjatyw twórczych oraz organizacji wielu wydarzeń kulturalnych m.in.: koncertów muzyki kameralnej i dawnej, wystaw, konkursów artystycznych, konferencji i szkoleń z zakresu kultury i zagadnień społecznych, plenerów malarskich i fotograficznych, letnich koncertów parkowych i widowisk plenerowych. Zrewitalizowana przestrzeń stanie się również doskonałym miejscem do wypoczynku, spacerów i wycieczek rowerowych zarówno dla mieszkańców miasta jak i turystów. Ponadto w przyszłości beneficjent zakłada, że zrewitalizowany obszar wejdzie w skład sieci European House of Arts.

j) Śladami historii Miasta Żory – rewitalizacja Żorskiej Starówki wraz z remontem murów obronnych i stworzeniem wzdłuż nich ścieżki edukacyjnej

W ramach tego projektu zostanie między innymi wykonany remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 26 w Żorach. W ramach prowadzonych robót zostanie wykonany, kapitalny remont całego budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, renowacją elewacji, wykonaniem nowych instalacji i podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zostanie również przebudowany dach, co pozwoli uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową. Po zakończeniu inwestycji powstaną następujące lokale:

parter – lokal usługowy z przeznaczeniem na restaurację o łącznej powierzchni: 210,33 m²

I piętro – lokale mieszkalne dla repatriantów o łącznej powierzchni 198,21m² (cztery mieszkania)

II piętro - lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 198,26 m² (cztery mieszkania). Termin wykonania: etap I – 31.12.2010, etap II – 31.03.2011. W ramach pierwszego etapu ma zostać oddane do użytkowania pierwsze piętro budynku, wraz ze wszystkimi instalacjami i wyposażeniem pozwalającym na przyjęcie repatriantów. Etap drugi obejmuje wykonanie pozostałych robót pozwalających na oddanie do użytkowania całego obiektu i zakończenie inwestycji. Koszt robót budowlanych to kwota ok. 1.450.000,00 zł, wyposażenie mieszkań dla repatriantów ok.160 000,00 zł brutto.

k) Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach

Realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona 24.05.2010r. Złożono wnioski o płatność końcową. Wartość projektu w latach 2009-2010 wynosi 632.690,32 zł, w tym dofinansowanie 329.058,80 zł.

l) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej i przemysłowej

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 6.645.840,00 zł na lata 2010-2012, w tym dofinansowanie 5.420.994,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie, obecnie trwa procedura konkursowa.

Przedmiotem projektu jest: przebudowa skrzyżowania DK 81 z ul. Familijną, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Familijną oraz na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Leśną, a także budowa kładki nad DK 81 (w okolicy ul. Dębowej). Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej (budowa Miasteczka

Westernowego) i bazy przemysłowej (nowe tereny oraz tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Jastrzębsko-Żorska).

m) Daj nam szansę – zapewnienie wysokiego poziomu i dostępu do edukacji uczniów upośledzonych umysłowo w Żorach

Realizacja - Zespół Szkół Specjalnych

Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego szkoły dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów tej placówki. Działaniami projektu objęta jest grupa 76 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Beneficjentami projektu są uczniowie mający trudności w nauce i problemy z przystosowaniem społecznym, jak również uczniowie chcący zdobywać dodatkową wiedzę i umiejętności w celu wyboru właściwej ścieżki zawodowej oraz równy dostęp wszystkich do zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych.

Planowane w 2010 roku wydatki to kwota 254.427,44 zł (całkowita wartość projektu w latach 2009-2010 wynosi 539.267,44 zł).

n) Okno na świat

Realizacja - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6

W ramach projektu realizowanych jest 10 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Oprócz zajęć dla uczniów prowadzone są działania promocyjne związane z projektem, takie jak: stworzenie strony internetowej dotyczącej realizowanego projektu (www.sp6zorv.republika.pl link - Okno na świat), wykonanie plakatów, ulotek, naklejek, banera, zakupienie dla uczestników projektu koszulek z logo EFS, wywiady w prasie, radio, telewizji lokalnej oraz zorganizowanie festynu środowiskowego w drugim roku projektu. W 2010 roku planuje się wydatki w kwocie 173.099,59 zł (wartość całego projektu w latach 2009-2011 wynosi 414.201,24 zł).

o) Żorskie Euroludki

W ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2009 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim projekt Gminy Miejskiej Żory znalazł się na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jest to ogromnym sukcesem ponieważ ocenę formalną przeszło pozytywnie 86 wniosków, natomiast ocenę merytoryczną kwalifikującą do otrzymania dofinansowania jedynie 24 wnioski w tym projekt „*Żorskie Euroludki*”.

Kwota dofinansowania ujęta we wniosku:	2 150 627,15
Całkowita wartość projektu:	2 183 377,86
W tym:	
Europejski Fundusz Społeczny:	1 855 871,18
Budżet Państwa:	294 756,01
Wkład własny:	32 750,67

Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat. Ogółem uczestnikami projektu jest 381 dzieci, w tym 178 dziewczynek i 203 chłopców. Celem głównym projektu jest zwiększenie kreatywności dzieci, umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności, które pomogą w dalszej edukacji. Poprawa sposobu przetwarzania i organizowania przez mózg docierających do dziecka doznań zmysłowych, leżących u podstaw uczenia się.

zapamiętywania, prawidłowego rozwoju mowy i właściwych reakcji emocjonalnych. Celami szczegółowymi jest kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralno-artystyczną poprzez wyzwianie dziecięcej wyobraźni, zdolności do improwizacji i zaspokojenie potrzeb natury emocjonalnej i społecznej. Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz rozbudzenie poczucia własnej wartości. Projekt będzie trwał 2 lata., tj. do 31 sierpnia 2011r. W projekcie uczestniczy 5 przedszkoli, w których prowadzone są następujące zajęcia:

Przedszkole nr 6

- Plastuś – kółko plastyczno-teatralne
- Bingo – mówimy po angielsku
- Korektor – ćwiczenia korekcyjne elementami aerobiku
- Delfinki – zajęcia na basenie
- Logopedia na wesoło – „Gaduś”

Przedszkole 13

- Wydłużenie godzin pracy
- Zajęcia adaptacyjne

Przedszkole nr 16

- Tęcza – kółko plastyczne
- Mali muzykanci – kółko muzyczno-ruchowe
- Motylki – kółko muzyczno-taneczna
- Wesoła trupa – kółko teatralne
- Myszka – kółko informatyczne
- Roztańczone języczki – kółko logorytmiczne

Przedszkole nr 22

- Zajęcia terapii SI – ruchowo-rehabilitacyjne
- Zajęcia jogi z elementami arteterapii
- Zajęcia tańca nowoczesnego „Koliberki”
- Zespół instrumentalny „Dzwoneczek”

Przedszkole nr 23

- Pływające brzdące
- Mała liga piłkarska
- Zajęcia rekreacyjne w szkółce konnej
- Zajęcia kreatywno-rozwojowe dla dzieci

Wyżej wymienione zadania są monitorowane przez koordynatora projektu oraz pełnomocników w poszczególnych przedszkolach poprzez ankiety, które są wypełniane przez rodziców uczestniczących dzieci. Ponadto organizowane są spotkania z rodzicami uczestników celem przeprowadzenia wywiadu na temat korzyści jakie przynosi realizacja projektu. Koordynator oraz pełnomocnicy sprawdzają czy poszczególne zajęcia przynoszą założone rezultaty i czy odbywają się zgodnie z harmonogramem.

p) **Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach**

Projekt realizowany przez „Nowe Miasto” sp. z o.o. Ogółem wydatki w latach 2010-2011 wynoszą 821.670,00 zł. w tym dofinansowanie 572.475,00 zł. 13 lipca 2010 roku zawarto umowę o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest promocja nowego produktu turystycznego – Miasteczka Westernowego, które powstanie na atrakcyjnych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Żorach. Miasteczko będzie oryginalnym i unikalnym

miejszem w skali regionu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także goście krajowi i zagraniczni. W zakres projektu wchodzi organizacja imprezy promującej lokalny i regionalny produkt turystyczny oraz przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej, w tym udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych Go/Regiontour w Brnie i Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR Salon w Poznaniu.

q) **Żyła złota w Żorach – promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny**

Projekt realizowany przez „Nowe Miasto” sp. z o.o. Ogółem wydatki w roku 2010 wynoszą 464.820,00 zł, w tym dofinansowanie 323.850,00 zł. 14 czerwca 2010 roku zawarto umowę o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest promocja nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, usługową i handlową, które znajdują się na obszarze powstającego Miasteczka Westernowego w Żorach. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej oraz udział w Targach EXPO REAL 2010 w Monachium.

r) **Adres: Europejski Urząd Pracy II**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi łącznie 264.037,65 zł (wkład własny : 39.605,65 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy, zatem realizacja projektu nie obciąża Budżetu Miasta), okres realizacji – od stycznia 2010r. do stycznia 2012r. Budżet projektu na rok 2010r. wynosi 120 866,41 zł., wkład własny – 18 626,41 zł. Na koniec lipca 2010r. procent wykorzystania środków w ramach projektu wynosi 54%. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój działalności PUP w Żorach w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w naszym mieście. Rezultatami twardymi projektu (zgodnie z wytycznymi i założeniami do konkursu w ramach którego wniosek otrzymał dofinansowanie) jest wzrost liczby etatów pracowników na kluczowych stanowiskach, tj. pośredników pracy (3 etaty) oraz doradców zawodowych (1 etat). Zwiększenie liczby etatów na tych stanowiskach było podyktowane wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, które szczegółowo reguluje stan zatrudnienia na tych stanowiskach pracy. Projekt „Adres: Europejski Urząd Pracy II” jest drugą edycją realizowanego już w latach 2008-2009 projektu o podobnej nazwie. Projekt prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług oraz skuteczności działań na lokalnym rynku pracy. Skuteczny i realistyczny model udzielania pomocy osobom bezrobotnym wiąże się z indywidualną pracą pośrednika i doradcy zawodowego z poszczególnymi klientami. Dzięki wzmocnieniu kadry – Powiatowy Urząd Pracy jest w stanie zwiększyć ilość świadczonych usług (np. w roku 2009r. podczas pierwszej edycji projektu, ilość zorganizowanych staży wzrosła ponad 100% w stosunku do roku poprzedniego, ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 60%). Zatrudnienie dodatkowych pracowników wpływa na promocję i upowszechnienie instrumentów i usług rynku pracy poprzez bezpośrednie wizyty u pracodawców celem zapoznania ich z katalogiem bezpłatnych usług świadczonych przez PUP oraz pozyskania nowych partnerów na lokalnym rynku pracy i pozyskania ofert

pracy. Dzięki realizacji pierwszej edycji projektu w 2009 r. pośrednicy pracy wizytowali 306 pracodawców (o 87% więcej niż w 2008 roku) i pozyskali w ten sposób około 110 ofert pracy. Dodatkowo w projekcie przewidziane zostały szkolenia dla pracowników finansowanych z budżetu projektu, które podniosą ich kwalifikacje i wyposażą w niezbędną wiedzę wykorzystywaną w pracy z klientami. W okresie od stycznia do lipca pracownicy uzyskali licencje Wojewody oraz wzięli udział w następujących szkoleniach : „Psychologia obsługi klienta”. „Metody i techniki prowadzenia zajęć grupowych z przedsiębiorczości”.

s) **Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Żory z dnia 26 lutego 2009r. - przystąpiono do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

O stypendium mogli się ubiegać uczniowie spełniający następujące kryteria:

- podejmujący naukę lub uczący się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej);
- ich średnia ocen z przedmiotów kierunkowych, tj. matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosiła co najmniej 5,00;
- ich średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosiła co najmniej 4,25;
- w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uczeń wziął udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
- uczeń uzyskał minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów w sprawdzianie zewnętrznym po ukończeniu 6 klasy podstawowej (dotyczy ucznia gimnazjum) lub w egzaminie zewnętrznym w części matematyczno-przyrodniczej (dotyczy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej);
- dochód na osobę w ich rodzinie, wyliczony na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych.

Wysokość stypendium ze względu na zgłoszenie się mniejszej liczby osób spełniających kryteria otrzymywania pomocy w stosunku do dostępnych środków wynosiła 600 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymywania stypendium przez cały rok szkolny było zachowanie średniej ocen z przedmiotów kierunkowych jak i średniej ocen z pozostałych przedmiotów. Do otrzymania stypendium zakwalifikowało się tylko 3 uczniów po jednym z Gimnazjum nr 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych. Ostatecznie zakwalifikowani uczniowie otrzymali stypendia w następujących wysokościach:

- 2 uczniów po 3.000,00 za I pierwszy semestr tj. 5 x 600,00 zł.
- 1 uczeń 7.200,00 za cały rok szkolny tj. 12 x 600,00 zł.

W sumie miasto na stypendia otrzymało w 2010r. kwotę 13.200,00 zł. Jest już to II edycja projektu, która zakończy się w dniu 31 sierpnia 2010r., od września 2010 r. rozpocznie się III edycja projektu.

t) **Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości**

Realizacja Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

W miesiącu maju rozpoczął działalność Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Żorach. w ramach którego zatrudnieni / oddelegowani zostali:

- osoba do rozliczenia projektu,
- kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - ekspert ds. ekonomii społecznej,
- pomoc administracyjna w referacie ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- referent prawny
- specjalista ds. księgowości dla stowarzyszeń:

W miesiącu maju udzielono 29 konsultacji z zakresu księgowości, aspektów prawnych oraz merytorycznych. Organizacje 3 razy skorzystały ze sprzętu ISP Żory (rzutnik, laptop), 80 razy skorzystano z pomieszczeń ISP Żory. Promocja ISP Żory polegała na: zamieszczeniu informacji na stronie www.cop.zory.pl, podczas konsultacji ekspert ds. ekonomii społecznej udzielał informacji nt. oferty Inkubatora. 24.05.2010r. odbyło się spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyło 28 osób, przedstawiciele żorskich podmiotów ekonomii społecznej. ISP Żory nawiązał współpracę z ROEFS Rybnik, w ramach której w maju zostało przeprowadzone szkolenie "Od pomysłu do projektu". Biuro ISP Żory jest otwarte od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00. Inkubator może być otwarty również w sobotę, jeśli wystąpi taka potrzeba.

W miesiącu czerwcu w dalszym ciągu trwała rekrutacja podmiotów ekonomii społecznej do ISP Żory m.in. promocja ISP Żory 25.06.2010 w ramach pikniku profilaktycznego "Potrafię inaczej" organizowanego przez MOPS Żory. Na bieżący okres sprawozdawczy ISP Żory ma podpisanych 16 deklaracji przystąpienia do projektu. Udzielono 41 konsultacji z zakresu księgowości, aspektów prawnych, pomocy przy rozliczaniu projektów, pomocy w pisaniu wniosków o dotacje, 5 razy skorzystano z telefonu, 60 razy z ksera, 25 razy z komputera, 4 razy z rzutnika. W miesiącu czerwcu dyżury pełnili specjaliści ds. księgowości, prawa oraz marketingu.

Wskaźniki:

Ilość udzielonych konsultacji:	69
Podpisanych deklaracji:	16
Wsparcie infrastrukturalne (min. wypożyczenie laptopa, rzutnika, sprzętu nagłaśniającego, usługi ksero, użyczenie pomieszczeń) :	174
Poniesione wydatki to kwota 16.490,49 zł.	

u) **Szansa na przyszłość – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej w mieście Żory**

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach począwszy od 2008 roku. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej

i zawodowej klientów pomocy społecznej w mieście Żory. Działania projektu skupiają się na:

- podniesieniu kwalifikacji zawodowych i zdobyciu umiejętności pozwalających na powrót na rynek pracy,
- zwiększeniu motywacji do działania i wiary we własne możliwości. przełamaniu barier umożliwiających podjęcie pracy i wzroście umiejętności komunikacyjnych beneficjentów.

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W 2008 roku w projekcie uczestniczyło 62 beneficjentów, z czego 32 beneficjentów w ramach kontraktów socjalnych a 30 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej – „Aktywni Razem”. 62 beneficjentów zakończyło udział w projekcie z czego 19 osób podjęło pracę zarobkową.

W 2009 roku do projektu przystąpiło 40 beneficjentów z czego 35 osób zakończyło udział w projekcie (2 osoby podjęły zatrudnienie a 3 osoby zrezygnowały z powodu sytuacji życiowych uniemożliwiających dalszy udział w projekcie).

W 2010 roku do projektu przystąpiły 22 osoby z czego 11 to osoby długotrwale bezrobotne. W bieżącym roku w ramach projektu realizowane są takie działania jak:

- indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym (działaniami objęto 16 beneficjentów),
- warsztaty „Szkoła dla rodziców” (udział wzięło 19 osób),
- usługa asystenta rodziny (usługa w trakcie realizacji w 4 środowiskach),
- warsztaty w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych (planowane są do realizacji we wrześniu br. dla 22 osób),
- indywidualne spotkania z psychologiem (planowane są do realizacji w październiku i listopadzie br. dla 9 beneficjentów).

2 tegorocznych beneficjentów zakończyło już udział w projekcie z powodu podjęcia pracy zarobkowej. W wyniku realizacji projektu od 2008 roku do nadal na rynek pracy powróciło 20 osób. W ramach projektu finansowane jest również wynagrodzenie pracowników socjalnych bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu. W 2010 roku wartość projektu ogółem wynosi 211.871,50 zł.

5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2010 roku ukształtowała się na poziomie – 4.993.244,11 zł. W analogicznym okresie 2009 roku była to kwota – 16.753.913,74 zł.

W I półroczu 2010 roku zaciągnięty został kredyt w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do 9 mln zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok. Wykorzystanie tego kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 5.376.929,81 zł (zgodnie ze złożoną przez ING Bank Śląski ofertą nie jest pobierana prowizja od uruchomionego kredytu, a marża wynosi 0%).

Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

<i>Bank</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota spłat</i>	<i>Kwota odsetek</i>
Kommunalkredit	Deficyt 2004	1.200.000,00	25.514,04
PKO BP	Deficyt 2005	600.000,00	24.021,59
ING Bank Śląski	Deficyt 2005	1.200.000,00	103.417,12
ING Bank Śląski	Deficyt 2006	900.000,00	111.776,51
ING Bank Śląski	Deficyt 2006	300.000,00	164.262,49
PKO BP	Deficyt 2007	360.055,63	142.159,54
ING Bank Śląski	Deficyt 2007 – DW 932, DW 935	150.000,00	274.387,66
ING Bank Śląski	Deficyt 2007 – DK - 81	150.000,00	256.015,79
ING Bank Śląski	Deficyt 2008	150.000,00	186.884,73
ING Bank Śląski	Deficyt 2009	150.000,00	383.501,64
PEKAO S.A.	Deficyt 2009	150.000,00	491.907,87
ING Bank Śląski	Rachunek bieżący	-	19.228,13
PEKAO S.A.	Kredyt krótkoterminowy 5 mln. na wyprzedzające finansowanie zadań z UE	-	0,00
RAZEM		5.310.055,63	2.183.077,11

Koszty odsetek na 30.06.2010 roku wyniosły 2.183.077,11 zł i są wyższe o ok. 370 tys. w porównaniu z półroczem 2009 roku. Spowodowane jest to koniecznością szybszego angażowania kredytów zaplanowanych w bieżącym roku ze względu na płatności wynikające z realizowanych inwestycji.

Splaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosły 7.493.132,74 zł co stanowi 2,43% planowanych dochodów. Uwzględniając potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia wskaźnik wynosi 4,56%.

Dług na 30 czerwca 2010 wyniósł 109.648.271,86 zł (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych z budżetu UE - 5.000.000,00 zł) co stanowi 35,70% planowanych dochodów (zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych dochodów).

6. Zadania dotyczące ochrony środowiska oraz geodezji i kartografii

- *Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*

Wykonane przychody to kwota ponad 184 tys. zł (43,4% planu), poniesione koszty to ponad 250 tys. zł (34,8% planu). Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, przelewów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zakup materiałów (szafy, skaner, notebook, papier, tonery). Realizowana jest umowa na założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w zakresie sieci gazowej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej, wprowadzane są również zmiany przedmiotowe i podmiotowe w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali. Zakupiono komputery oraz drukarki. Kwota pozostała do dyspozycji na 30.06 br. to około 230 tys. zł.

- *Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska*

Wpływy zostały zrealizowane na kwotę ponad 155 tys. zł (76,8% planu). W dużej mierze wynika to z przywrócenia do budżetu środków pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska. Wydatki wyniosły ponad 47 tys. zł (23,4% planu). Wydatkowano środki na

- zobowiązania z 2009 roku dotyczące zadań modernizacyjnych (oczyszczalnie),
- edukację ekologiczną (organizacja konkursów w ramach projektu „Cztery Żywioty – POWIETRZE”, nagrody w konkursie zbiórki baterii, akcja wiosennego sprzątania miasta, warsztaty dla Liderów Edukacji Ekologicznej, zakup pomocy dydaktycznych do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Parku Piaskownia),
- zabiegi pielęgnacyjne drzew na miejskich terenach zielonych,
- inwentaryzację geodezyjną pomników przyrody,
- odbiór i utylizację przeterminowanych i nieużytecznych leków,
- dofinansowanie „Zielonego przedszkola”.

7. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane obejmują dochody gromadzone na podstawie Uchwały Rady Miasta oraz dochody pochodzące z darowizn.

Planowana kwota dochodów własnych wynosi 2.163.838,27 zł, zrealizowano 1.050.904,97 zł (48,6% planu). Wydatki poniesione zostały w kwocie 1.029.336,83 zł, co stanowi 38% planu.

W kwocie wydatków ogółem zaplanowano 248.594,82 zł wydatków inwestycyjnych, w tym:

- Zespół Szkół nr 1 - 4.500,00 zł
- Zespół Szkół nr 2 – 88.000,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych – 6.000,00 zł
- Zespół Szkół nr 3 – 4.328,00 zł
- Gimnazjum nr 4 – 18.766,82 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 117.000,00 zł
- KM PSP – 10.000,00 zł.

Wydatki w powyższym zakresie zrealizowały 3 jednostki:

- Zespół Szkół nr 2 – 4.611,60 zł (centrala telefoniczna)
- Gimnazjum nr 4 – 5.700,00 zł (kosiarka - traktor)
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 19.449,07 zł (remont murawy stadionu).

8. Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 209.730,00 zł na 30 czerwca 2010 roku wydatki wykonane wyniosły 113.421,70 zł, czyli 54,1% planu. Do wykorzystania pozostało 96.308,30 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

- informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 1A,
- informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 1B,
- informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 1C,
- zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 1D,
- zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 1E ,
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 1F,
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1G,
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1H,
- zestawienie przychodów i kosztów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowiącą załącznik nr 1I,
- informację o realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowiącą załącznik nr 1J.

