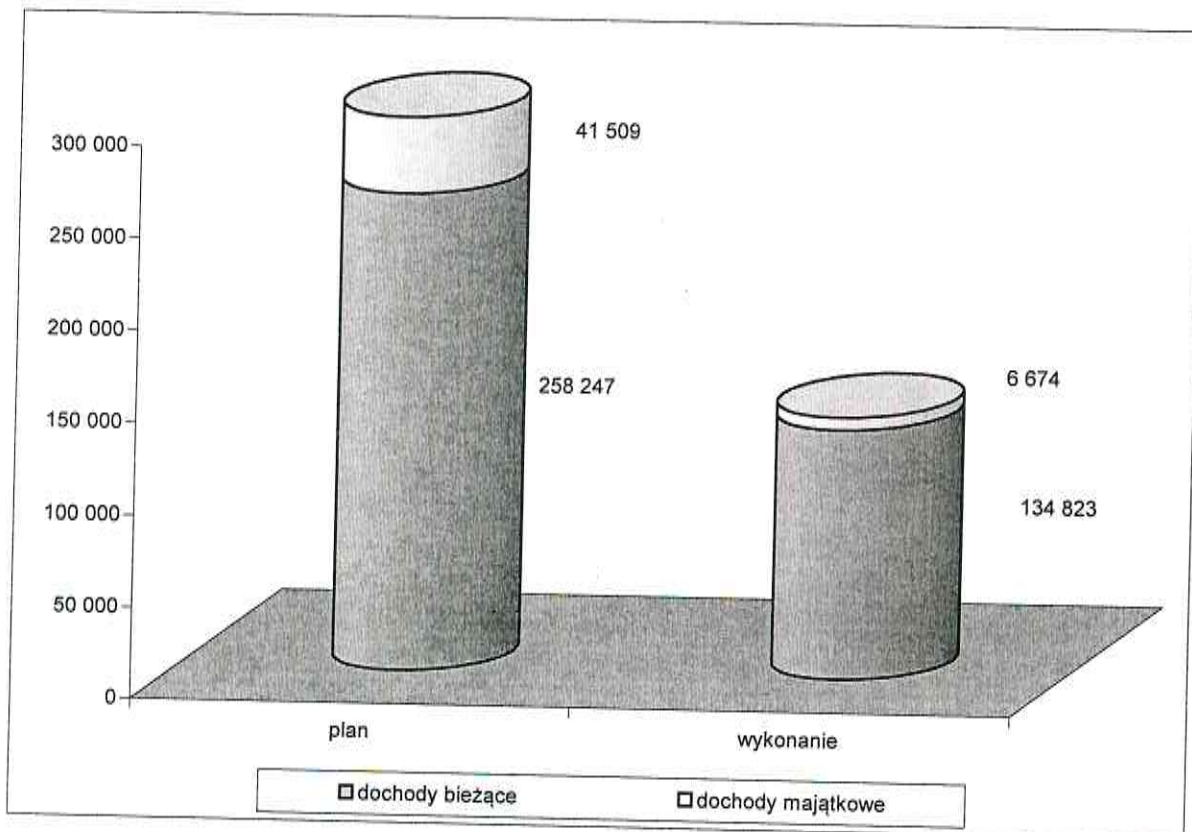


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2016 roku

1. Realizacja dochodów.

Dochody ogółem na 30 czerwca br. zostały zrealizowane w kwocie 141.497.039,36 zł.(47,2% planu), z tego:

- dochody bieżące 134.823.234,79 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33.375.701,00 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.106.743,19 zł
 - podatki i opłaty – 28.137.128,36 zł
- w tym z podatku od nieruchomości 17.388.983,39 zł
 - subwencje – 43.739.000,00 zł
 - dotacje na cele bieżące – 20.300.727,31 zł
- dochody majątkowe 6.673.804,57 zł, w tym:
 - ze sprzedaży – 5.474.221,16 zł
 - z tytułu dotacji – 1.155.937,60 zł

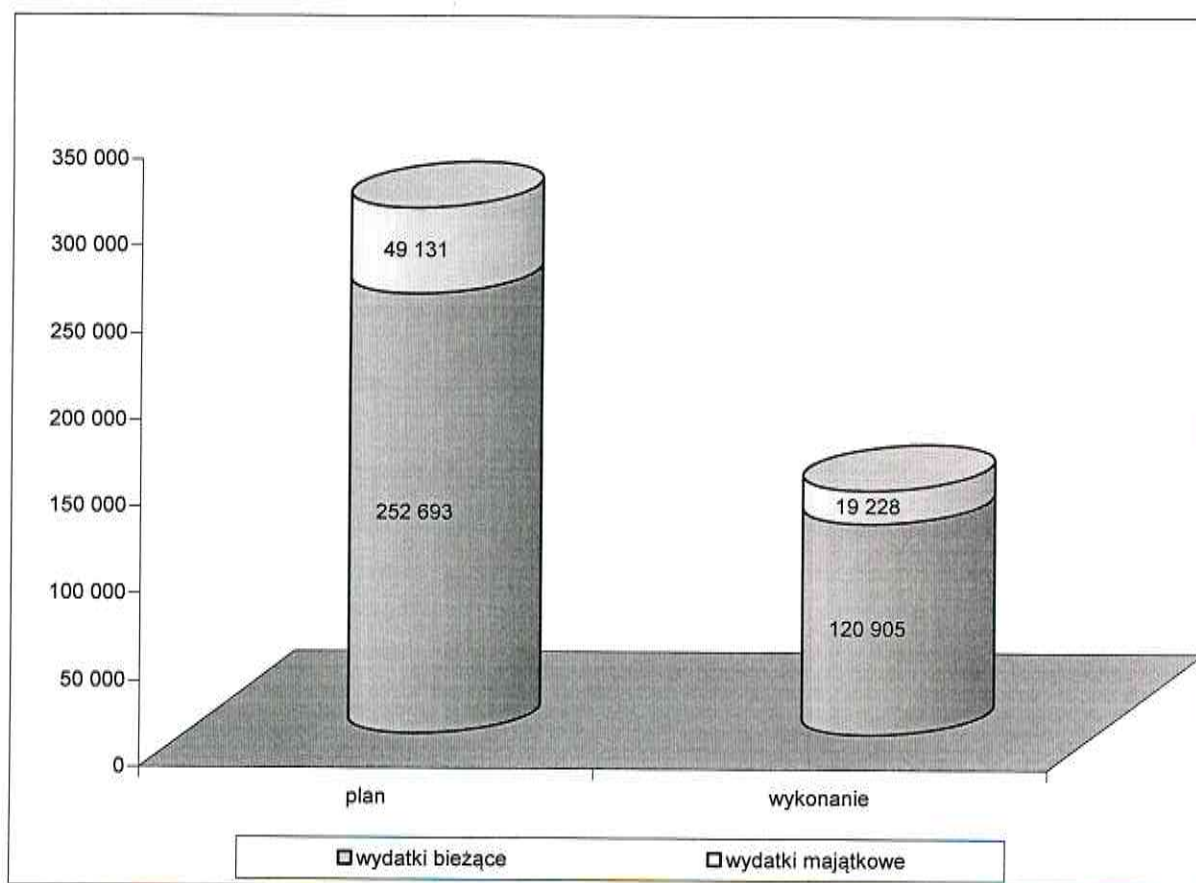


Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na przesunięcie w czasie wpływów z rozliczeń VAT (w I półroczu rozpoczęto dalszy proces odzyskiwania podatku VAT w zakresie rozliczania tzw. współczynnika – wpływy przewidywane są w II połowie roku) oraz niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami). Bardziej szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

2. Realizacja wydatków.

Wydatki za I półrocze 2016 wyniosły 140.133.533,16 zł (46,4% planu), z tego:

- wydatki bieżące – 120.904.858,28 zł, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - na obsługę długu 1.962.376,18 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.845.954,30 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – 7.931.684,75 zł
 - objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 – 1.033.319,18 zł
- wydatki majątkowe – 19.228.674,88 zł, w tym:
 - objęte limitem art. 226 ust. 3 – 10.556.293,34 zł
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane 9.063.298,56 zł
 - nowe wydatki inwestycyjne 2.367.568,31 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 1.998.808,01 zł.



W realizacji wydatków nie obserwuje się większych odchyień od planu. Różnice w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały omówione w sprawozdaniu półrocznym z wykonania budżetu. Szczegółowy opis zawiera załącznik dotyczący przedsięwzięć.

3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki na programy i projekty ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych a także stopień realizacji poszczególnych zadań na 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

MAJĄTKOWE

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 165.914,70 zł

W marcu br. złożono wnioszek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w 8 placówkach oświatowych (SP-17, ZSP – 8, ZS – 6, ZS – 8, ZSP – 5, ZSO, ZP – 15, P - 13). Projekt jest w trakcie oceny.

Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 3.739.509,46 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 1.091.437,60 zł

W ramach zadania w dniu 25.01.2016r. dokonano odbioru końcowego robót z wykonawcą tj. firmą Karbon 2 sp. z o.o. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona. Łączna kwota otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania na realizację inwestycji wyniosła 3.809.815,49 zł. Wykonano termomodernizację 5 obiektów oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3.

E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory

W 2015 roku złożono wnioszek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020 projektu pn. „E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych przez rozszerzenie katalogu usług świadczonych przez Urząd Miasta Żory drogą elektroniczną. Projekt został oceniony pozytywnie, znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.

Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej

W br. przystąpiono do niezbędnych przy aplikowaniu o środki unijne prac planistycznych i koncepcyjnych – trwa opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu w kolejnych latach budżetowych.

Poprawa dostępności transportowej Miasta Żory do sieci TEN-T

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 15.990,00 zł

W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2. – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego – POIŚ 2014-2020. Przedmiotem projektu jest przebudowa skrzyżowania DK-81 z ul. Familijną oraz budowa kładki dla pieszych nad DK-81. Projekt w trakcie oceny.

Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 48.179,10 zł

W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.2.2. – Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w trzech placówkach oświatowych: Zespole Szkół Budowlano – Informatycznych, Zespole Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Projekt w trakcie oceny.

Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 23.985,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 0,00 zł

W ramach zadania:

- Wykonano prace zabezpieczające budynek pałacu w Baranowicach przed dalszym zniszczeniem w związku obowiązkiem wynikającym z protokołu pokontrolnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Zlecono wykonanie ekspertyzy techniczno-konstrukcyjną i mykologiczną, które są niezbędne do wykonania pilnych działań i prac zabezpieczających konstrukcję budynku pałacu w Baranowicach, w związku z otrzymaniem wystąpienia pokontrolnego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Ekspertyza wykonana przez firmę „KONSTRUKT” Małgorzata Szukalska.
- Wykonano ocenę stanu i analizę polichromii w pałacu w Baranowicach wraz z opracowaniem koncepcji funkcjonalno-użytkowej zmiany sposobu użytkowania budynku pałacu na Dom Pracy Twórczej. Opracowanie wykonane przez Pracownię Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorską „ABAKUS”.
- Zlecono aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego na budowę parku rekreacyjno – sportowego w dzielnicy Baranowice w Żorach. Termin realizacji wykonania dokumentacji zgodnie z umową do 12.09.2016r. Opracowanie zlecone Centrum Projektów Rewitalizacji S.A.

Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 52.428,75 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 0,00 zł

W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, poddziałania 12.1.2 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 projektu pn. „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach” - projekt otrzymał dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji.

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 938.185,00 zł

W ramach zadania ogłoszono przetargi nieograniczone na realizację następujących inwestycji:

- przebudowa Ronda Francuskiego,
- budowa ciągu pieszo-jezdnego ulic Jesienna i Zimowa w Żorach wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: chodnik wzdłuż ul. Rybnickiej - I etap, chodnik wzdłuż ul. Rybnickiej - II etap, ul. Kojzara, chodnik wzdłuż ul. Folwareckiej, chodnik Park Cegielnia, chodnik Skwer Europejski, ul. Pogodna, ul. Piękna, ul. Kiepur,
- wykonanie nawierzchni asfaltowych: ul. Włociańska i Reja, ul. Spółdzielcza, chodnik wzdłuż ul. Okrężnej, ul. Herberta, ul. Rolnicza, droga do terenów inwestycyjnych przy ul. Północnej, ul. Leśników, ul. Goliasza, ul. Mała, ul. Zielna, ul. Pukowca, ul. Pszczyńska, ul. Podlesie, chodnik przy ul. Minimalnej,
- utwardzenie kruszywem tłuczniowym: ul. Morełowa, ul. Mazurska, ul. Drwali, ul. Kominka, ul. Beskidzka, ul. Sudecka,
- utwardzenie i wyrównanie nawierzchni dróg gminnych - około 10.000 m²,
- przebudowa nawierzchni Al. Otto Sterna – etap I,
- przebudowa węzła Obwodnicy Północnej z DK-81,
- budowa parkingu przy ul. Powstańców wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- budowa odcinka drogi ul. Weltzla wraz z odwodnieniem,
- wykonanie nowej nawierzchni odcinka drogi ul. Nałkowskiej,
- wykonanie nowej nawierzchni wejścia głównego do Kościoła Św. Stanisława przy ul. Boryńskiej w Żorach.

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I

28.01.2016r. Rada Miasta Żory podjęła uchwałę nr 197/XV/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna. Przedmiotowe porozumienie zostało zawarte 29.01.2016r. Zgodnie z porozumieniem Miasto Rybnik zobowiązuje się m.in. do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przeprowadzi i zrealizuje zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 822.881,20 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę wiaty targowej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego w Żorach polegającą na montażu przeszklonej fasady wraz z drzwiami przesuwными i oknami oddymiającymi. W dniu 03.03.2016r. dokonano odbioru końcowego inwestycji z wykonawcą tj. Zakładem Remontowo-Budowlany IZOBUD Bronisław Leśniak. Realizacja zadania została zakończona.

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania – kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

Zaplanowano zakup systemu (oprogramowania) SOWA/MARC21 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 69.950,00 zł. płatny w pięciu ratach przez 5 kolejnych lat. Na 2016 rok zaplanowano płatność pierwszej raty w wysokości 14.000,00 zł. Przewidywany termin zakupu oprogramowania to sierpień 2016 roku.

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. ogłosiły przetarg na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla zadania pn: „Zespół budynków wielorodzinnych w Żorach”. Wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. Po przeanalizowaniu wniosków 3 wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia nie spełniało warunków. Do 3 wykonawców zostało wysłane zaproszenie do składania ofert wraz z SIWZ. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego została wybrana oferta pracowni architektonicznej: Wojciech Wojciechowski Architekt z siedzibą w Katowicach.

29.02.2016 Spółka zawarła z Wojciech Wojciechowski Architekt następujące umowy:

- umowa na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla zadania pn: „Zespół budynków wielorodzinnych w Żorach” (budynków nr 4, 5, 6 wraz z zagospodarowaniem terenu dla przyszłych budynków 1,2,3 oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)
- umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego.

Za wykonanie Przedmiotu umowy (projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej) Spółka ma zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 744 500,00 brutto. Na dzień 30 czerwca Spółka zapłaciła 223.350,00. Natomiast z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego Spółka zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 84.000,00 zł brutto.

23 czerwca 2016r, Spółka mocą decyzji nr 321/16 Prezydenta Miasta Żory uzyskała zatwierdzenie projektu budowlanego oraz pozwolenie na budowę i wykonanie robót budowlanych. Decyzja z dniem 8.07.2016r. stała się ostateczna i prawomocna.

30.06.2016r. decyzją GKK-RGK.6831.76.2016.EM Prezydenta Miasta Żory, nastąpił podział nieruchomości składającej się z działek nr: 3083/183 i 3079/186, tak że każdy budynek nr 4,5,6 wraz z przynależną do niego częścią podziemną znajdować się będzie na osobnej działce. Decyzja z dniem 15.07.2016r. stała się ostateczna i prawomocna.

27.06.2016r. Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla budynków mieszkalnych 3, 1-2 położonych w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy. Zostały złożone 3 oferty z czego jedna została wykluczona. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta pracowni architektonicznej: Wojciech Wojciechowski Architekt z siedzibą w Katowicach.

Obecnie jest ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę budynku wielorodzinnego nr 4 wraz z infrastrukturą zlokalizowanego w Żorach, Aleja Zjednoczonej Europy. Przewidywanym terminem zakończenia robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budynku nr 4 jest 30.03.2018r.

06.05.2016 Spółka zawarła umowę wsparcia z Gminą Miejską Żory i DNB Bank Polska S.A., w której Miasto zobowiązało się do udzielenia Spółce wsparcia finansowego poprzez obejmowanie w zamian za Wkład Pieniężny Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 33.100.000 PLN.

06.05.2016 Spółka zawarła z DNB Bank Polska S.A. umowę organizacji emisji obligacji do kwoty limitu programu wynoszącej 38.900.000 zł.

W dniu 09.06.2016r. wyemitowano obligacje o łącznej wartości 1.500.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2016 Spółka na pokrycie wszystkich kosztów związanych z inwestycją wydała 662.021,30 zł (w kwocie tej mieści się 200 tys. prowizji zgodnej z umową emisji), natomiast na koncie Spółki pozostało 837.978,70 zł.

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

16.06.2016r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory na rok 2016 (VII etap)” Jednocześnie oczekiwano decyzji w odniesieniu do wniosku złożonego w dniu 16.10.2015r. o udzielenie dotacji i pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na rok 2016 (VI etap)” w ramach trzeciej edycji Programu KAWKA. W dniu 03.08.2016r. wpłynęła informacja o braku zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udostępnienie środków finansowych na realizację etapu VI. W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaproponował dofinansowanie VI etapu w formie pożyczki w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Wobec powyższego, po konsultacjach z WFOŚiGW, podjęto decyzję o rezygnacji z etapu VII, przeniesienia jego zakresu rzeczowego do etapu VI i realizacji łącznie jako jednego zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na rok 2016 (VI etap)” – (zmiany sesja sierpień).

W ramach powyższego zadania w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Żory zostanie zmodernizowanych 95 źródeł ciepła, z zastosowaniem:

- 56 niskoemisyjnych kotłów opalanych węglem z załadunkiem automatycznym, spełniających wymogi 5 klasy,
- 36 kotłów gazowych,
- 3 niskoemisyjne kotły opalane biomasą z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy.

Zakończenie zadania planowane jest na 15.12.2016r.

Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 85.823,42 zł

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. 10.05.2016r podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą tj. firmą Tombud Sp. z o.o. Na obecnym etapie trwają roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji zamówienia do 20.11.2016r.

Rozbudowa monitoringu

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 170.813,49 zł

W ramach zadania zlecono firmie TECHMONT Sp. z o.o.

- wykonanie badań tłumienności przewodów światłowodowych obsługujących analogowy monitoring wizyjny miasta Żory:
 - KM Policji – ul. Dolne Przedmieście (skrzyżowanie z ul. Dworcową),
 - KM Policji – ul. Rynek 9,
 - KM Policji – ul. Rynek (skrzyżowanie z ul. Koszarową),
 - KM Policji – ul. Moniuszki (skrzyżowanie z ul. Garncarską),
 - KM Policji – ul. Klimka (skrzyżowanie z ul. Męczenników Oświęcimskich),
 - KM Policji – ul. Boryńska 18,
 - KM Policji – Trakt Piastowski 1,
 - KM Policji – Trakt Piastowski 2,
 - KM Policji – ul. Dąbrowskiego przy targowisku,
 - KM Policji – os. Pawlikowskiego przy budynku nr 19,
 - KM Policji – ul. Folwarccka – Hala Sportowa.
- zabudowę kamery monitoringu wizyjnego przy ul. Folwarcckiej w Żorach. 08.07.2016r spisano protokół odbioru wykonanych robót.
- wymianę 3 kamer analogowych monitoringu wizyjnego w Żorach w następujących lokalizacjach:
 - Rynek 9 – zabudowa na elewacji Urzędu Miasta Żory,
 - Rynek 11 – zabudowa na elewacji budynku przy ul. Koszarowej,
 - ul. Rybnicka (skrzyżowanie z ul. Męczenników oświęcimskich) – zabudowa na słupie.

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 1.250.825,68 zł

Zakup 1/10 części lokalu zgodnie z Aktem Notarialnym z 10 marca 2015 r. Ostateczny termin zapłaty został ustalony na rok 2023. Ponadto dokonano spłaty 6-ciu rat kredytu inwestycyjnego w kwocie 278.580,00. Termin spłaty kredytu przypada na 31.01.2018r.

W ramach projektu „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach” w roku 2016:

Zakończono prace nad realizacją wystawy stałej Polskie Poznawanie Świata (otwarcie nastąpiło 29.01.2016). Trwają prace nad drugą wystawą stałą „Nasza Tożsamość” (przewidywany czas otwarcia maj 2017 roku). Wykonano wszystkie zabudowy ekspozycyjne, w których stworzono ekspozycje zgodnie z scenariuszem: tj. Komora/Sień, Kuchnia, Nasze M4, Szuflandia. Trwają prace scenograficzne przy zabudowie w Gabinecie Burmistrza (malowanie, tapetowanie, elementy dekoracyjne). Na potrzeby części multimedialnej wystawy wykonano cztery krótkie filmy o charakterze etnograficznym a także napisano program sterujący prezentacją w zabudowie pokazującą prezentację Zwierciadło Czasu. Trwają prace nad przygotowaniem treści multimedialnych i prezentacji do stanowisk Zwierciadło Czasu i Gabinet Burmistrza. Na ukończeniu są prace wystawiennicze polegające na odpowiednim wyeksponowaniu wybranych obiektów muzealnych w zabudowach i gablotach.

Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

Zadanie „Przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach” obejmuje :

- prace remontowo – budowlane bloku łóżkowego szpitala,
- zakup wyposażenia medycznego
- zakup pozostałego wyposażenia

Prace remontowo – budowlane, są realizowane zgodnie z umową zawartą w trybie zamówień publicznych. Obejmują gruntowną przebudowę oddziałów: pediatrycznego, chorób wewnętrznych i chirurgicznego. Planowany termin realizacji wynosi 6 miesięcy, a roboty rozpoczęły się 18.04.2016 roku.

Zakup wyposażenia medycznego - obejmuje kompleksowe wyposażenie sal chorych w remontowanych oddziałach. Przetarg został rozstrzygnięty, dostawa wyposażenia (łóżka szpitalne, szafki, stoły do pielęgnacji itp.) ma nastąpić w dwóch etapach. Pierwszy z nich do 20.08.2016 r. Kolejna jest uzależniona od przebiegu prac remontowych.

Zakup pozostałego wyposażenia – obejmuje zakup mebli medycznych i pozostałego drobnego sprzętu (negatoskopy, wózki reanimacyjne, lampy zabiegowe itp.). Przetarg został ogłoszony w dniu 04.08.2016 r.

Modernizacja instalacji wod – kan w części szpitala nie objętej remontem. Zadanie obejmuje wymianę instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace realizowane są przez wykonawcę wyłonionego w trybie zamówień publicznych. Prace rozpoczęły się w maju br., planowany czas trwania 4 miesiące.

Przebudowa bloku operacyjnego. Zadanie obejmuje przebudowę bloku operacyjnego łącznie z częściową wymianą sprzętu medycznego. Aktualnie przygotowwany jest projekt budowlany. Następnie po uzyskaniu zgody Wojewody na realizację inwestycji, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawę wyposażenia. Planowane zakończenie zadania czerwiec 2017rok.

Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp. z o.o.

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

W I półroczu nie wnoszono wkładu finansowego do spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach.

Wykupy gruntów

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 1.756.321,46 zł

W I półroczu 2016 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Ogrodowej (dz. nr 3679/181 o pow. 0,1279 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę w rejonie ulicy Kresowej (dz. nr 379/27 o pow. 0,0178 ha i 2396/232 o pow. 0,0025 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Szoszowską (dz. nr 1339/68 o pow. 0,0382 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę przy ulicy Nepomucena (dz. nr 1771/98 o pow. 0,0035 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod poszerzenie ulicy Boguszowickiej (dz. nr 2769/287 o pow. 0.0022 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Poziomkową (dz. nr 382/7 o pow. 0,0043 ha),

Dokonano zamiany nieruchomości ze Spółką JBG, w wyniku której gmina nabyła dz. nr 501/17 o pow. 0,0136 ha, 502/17 o pow. 0,0052 ha, 503/17 o pow. 0,0102 ha), położone w Żorach przy ulicy Spółdzielczej.

Ponadto przejęto nieodpłatnie:

- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Ustronną - nabyto udziały

- od siedmiu współwłaścicieli (dz. nr 268/19 o pow. 0,1671 i 251/14 o pow. 0,1088 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Włociańską – nabyto udziały od pięciu współwłaścicieli (dz. nr 1943/11 o pow. 0,0509 ha i 1768/7 o pow. 0,1179 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę dojazdową przy ulicy Sadowej (dz. nr 1533/28 o pow. 0,1264 ha).

W I półroczu 2016 roku wypłacono 35 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości pod drogi publiczne.

Zakup budynku dla działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście

Wpłata zadatku w kwocie 178.000,00 dnia 29.02.2016 r. Zadatek został zaliczony na poczet spłaty. Ostateczny termin całkowitej spłaty został ustalony na dzień 28.02.2017r.

ZS – 6 Budowa lekkiej hali

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 1.088.371,65 zł

W ramach zadania 12.02.2016r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytkowania z firmą Interhall Sp. z o.o. Zakres rzeczowy robót został zakończony.

ZSS nadbudowa obiektu

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 295.478,18 zł

W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach”.

BIEŻĄCE

Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 143.785,49 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 155.000,00 zł

Projekt w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W Mieście Żory realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach. Celem głównym projektu trwającego w latach 2016 - 2017 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupę docelową stanowi 40 osób w tym: osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione, głęboko niepełnosprawne intelektualnie po 25 roku życia, rodzice zastępczy i wychowankowie pieczy zastępczej. W okresie od stycznia do czerwca 2016r. wsparciem objęto łącznie 15 osób, w tym 6 osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie i 9 osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, głównie mieszkańców schroniska dla bezdomnych. Dla osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu zapewniono: działania rewalidacyjne prowadzone przez oligofrenopedagoga, rehabilitacyjne świadczone przez fizjoterapeutę, zabiegi higieniczne wykonywane przez opiekuna osoby niepełnosprawnej. Prowadzono również dodatkową terapię przez ekspresję w postaci muzykoterapii i dogoterapii. Na rzecz ww. osób prowadzono również pracę socjalną. W ramach projektu pokryto zakup paliwa i koszty wynagrodzenia kierowcy, który

od poniedziałku do piątku odpowiedzialny jest za transport uczestników projektu na zajęcia do budynku OREW wraz z odwozem do ich miejsc zamieszkania. Z kolei w I półroczu br. osobom bezrobotnym, bezdomnym, uzależnionym, mieszkańcom schroniska dla bezdomnych w ramach projektu zapewniono pracę socjalną, indywidualną i grupową terapię odwykową, doradztwo zawodowe oraz kursy zawodowe.

Całkowita wartość projektu: 754.803,80 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 641.583,23 zł

Wkład własny: 113.220,57 zł

Erasmus+ Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny SP – 3

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 97.045,86 zł

Przeprowadzono egzaminy końcowe (językowe) dla trzech grup. Utrzymywano stały kontakt mailowy z oferentami kursów projektowych celem negocjacji cenowych, organizacji samego pobytu uczestników na miejscu i omawiania innych bieżących kwestii. Zrealizowano mobilność 5 osób: kurs na Santorini Sharing Landscapes - wykorzystanie tabletów do uczenia poza salą lekcyjną (15-21 maja 2016r.). Redagowano aktualizujące wpisy upowszechniające projekt w zakładce Erasmus+ na stronie internetowej, zamieszczono materiały ze szkolenia na Santorini i innych. Rozpoczęto projekt eTwinning z Rumunią o tytule: „Outdoor teaching, innovative methods and modern technologies at school.”. Przygotowano dokumenty Europass Mobility. Systematycznie wprowadzano dane projektowe do narzędzia Mobility Tool.

Rozpoczęto przygotowanie mobilności na Maltę ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning na Malcie (17-23 lipca 2016r) dla 10 osób.

Środki wykorzystane na dzień 30 czerwca 2016: 97.045,86 pln

ERASMUS+ Geography Mirrors Man – ZS - 3

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 23.057,59 zł

- Luty 2016 – udział w wizycie w szkole partnerskiej w Monachium (3 nauczycieli, 6 uczniów)
- udział w warsztatach tworzenia strojów z odzysku,
- prezentacja śląskich strojów oraz tańców ludowych,
- pokaz prezentacji multimedialnych

Artykuł oraz zdjęcie uczniów pojawiło się na łamach Monachijskiej gazety a projekty strojów nowoczesnych wykonane przez jedną z uczennic zostały wydane w magazynie opublikowanym przez szkołę partnerską w Monachium.

- Kwiecień 2016 - wizyta szkół partnerskich w Polsce (49 gości z Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Rumunii)
- przygotowanie wystawy fotograficznej oraz wernisażu „żywych obrazów”,
- organizacja warsztatów aktorskich, charakteryzatorskich, tanecznych i fotograficznych
- realizacja wycieczek do Oświęcimia, Krakowa i Wieliczki, rajdu górskiego na Równicę.

ERASMUS+ Moje doświadczenie moją przyszłością – ZS - 2

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 183.141,13 zł

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2015 roku, okres realizacji 24 miesiące (do 1.06.2017r.).

Dotychczas zrealizowano następujące zadania:

- bieżące zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na portalach społecznościowych, facebooku;

- przeprowadzono zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Włoch (z języka obcego angielskiego i włoskiego, przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i zajęć kulturalnych);
- 10 marca (dla I i II grupy wyjazdowej) i 28 kwietnia (dla I grupy wyjazdowej) odbyło się zebranie z rodzicami, kolejne zaplanowano na 29 sierpnia 2016 dla II grupy wyjazdowej;
- bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji w języku polskim i obcym (umów, certyfikatów itd.);
- bieżąca korespondencja z firmą pośredniczącą Sistema Turismo z Włoch;
- zakup pomocy naukowych dla uczniów (słowniczków i rozmówek w języku angielskim i włoskim);
- wyjazd I grupy do Włoch-Rimini (7.05-5.06)
- przygotowania do wyjazdu II grupy do Włoch-Rimini (3.09-2.10)

ERASMUS+ The same English, different minds – SP - 17

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 23.257,57 zł

Realizacja wraz ze szkołą partnerską CEIP 3 Monzón z Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, Akcja KA2 (Partnerstwa strategiczne szkół).

Uczniowie, na cotygodniowych zajęciach rozwijali znajomość takich programów jak Prezi, Popplet czy Glogster oraz znajomość języka angielskiego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i narzędzi internetowych. Do nauki słownictwa wykorzystano takie narzędzia jak Learningapps, ThingLink czy Vocabularyspellingcity. Ponadto dowiedzieli się jak stworzyć multimedialny komiks w programie ToonDoo. W kwietniu 2016 roku 10 uczniów i 3 nauczycieli wyjechało na 5 dni do szkoły partnerskiej w Hiszpanii, gdzie między innymi nagrano międzynarodowe scenki rozwijające inteligencję emocjonalną. W działania projektowe włączono do współpracy społeczność szkolną – zorganizowano szkolenie na temat wielorakich inteligencji dla nauczycieli oraz rodziców, a uczniowie klas 4-6 zostali zaangażowani w ćwiczenia rozwijające inteligencję emocjonalną. Stworzono również multimedialną, jak i papierową ulotkę o inteligencji emocjonalnej dla nauczycieli. Prowadzono dwie strony internetowe, w języku polskim i angielskim, podczas festynu rodzinnego zaprezentowano rezultaty pracy nad projektem. W maju i w czerwcu zorganizowano wystawę fotograficzną w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Żory oraz w Miejskiej Bibliotece Nr 7. Udało się również zamieścić artykuły o projekcie na żorskich portalach internetowych oraz w prasie (Dziennik Zachodni). Wymienione wyżej cele będą realizowane również w kolejnym roku szkolnym.

Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 32.040,00 zł

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 30.09.2015 r. Projekt w 85% współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% dofinansowania pochodziło z budżetu państwa. W okresie realizacji Gmina Miejska Żory nie ponosiła żadnych kosztów związanych z realizacją Projektu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Gmina Miejska Żory zobowiązana jest do zapewnienia 5 letniej trwałości projektu od dnia zakończenia realizacji.

W okresie trwałości środki finansowe na utrzymanie celu i wskaźników projektu będą pochodziły z budżetu Gminy.

Podpisano umowę na uruchomienie i świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu przez okres 12 miesięcy z zapewnieniem opieki serwisowej, w celu zapewnienia trwałości projektu.

Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

W marcu br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Lider projektu) złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość - PUP

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 3.014,50 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 4.300,00 zł

Projekt jest realizowany przez PUP w ramach partnerstwa z Żorską Izbą Gospodarczą i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym a także nabycie, podniesienie lub zaktualizowanie kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu. W ramach projektu zaplanowano przygotowanie uczestników do mobilności, pobyt uczestników na zagranicznych stażach, działania o charakterze aktywizującym oraz szkolenia. Całkowita wartość projektu wynosi 659,5 tys. zł z czego kwota przypadająca dla PUP jako partnera wynosi 22,5 tys. zł. z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, wykonujących dodatkowe zadania związane z realizacją projektu. Na pierwsze półrocze w ramach zadań PUP zaplanowano działania promocyjne, opracowanie regulaminów i innych dokumentów związanych z projektem, rekrutację i przygotowanie pierwszej grupy uczestników do mobilności. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. W projekcie biorą udział również osoby bezrobotne zarejestrowane w okolicznych urzędach pracy. Od czerwca doradcy zawodowi rozpoczęli bezpośrednią pracę z uczestnikami (testy samooceny, analiza ich wyników, diagnoza potrzeb i zasobów zrekrutowanych osób, opracowywanie indywidualnych planów działań, praca doradcza).

Czas trwania projektu: 01.03.2016-31.07.2017.

Łączna kwota budżetu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach (kwota dofinansowania) wynosi 22.460,00 zł, z czego:

- 2016 rok – plan: 12.880,00 zł;
- 2017 rok – plan: 9.580,00 zł.

Nauka bez granic – program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – ZSP – 7

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 13.460,45 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 52.300,48 zł

Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2016 roku od sporządzenia planu pracy i opracowania regulaminu rekrutacji oraz kwestionariuszy dla kandydatów. Następnie powołano komisję rekrutacyjną. Z wyłonionymi w procesie rekrutacji nauczycielami podpisano umowy, opracowano harmonogram mobilności, wprowadzono dane do Formularza SL oraz Mobility Tool+. Dla zrekrutowanych uczestników projektu prowadzono zajęcia z języka angielskiego celem przygotowania do udziału w szkoleniach zagranicznych. Przeanalizowano oferty kursów zagranicznych odpowiadające celom zawartym w projekcie, a następnie dokonano rezerwacji szkoleń: dla jednej grupy nauczycieli szkolenie w Sewilli („All children are special” - wrzesień 2016), dla drugiej grupy nauczycieli kurs na Malcie

(„eLearning made fun – Quizzes & Games” - listopad 2016). Dla obu grup nauczycieli dokonano rezerwacji miejsc hotelowych oraz zakupiono bilety lotnicze. Dla grupy nauczycieli, którzy wezmą udział we wrześniowym szkoleniu, zorganizowano szkolenie merytoryczne na temat historii i kultury Sewilli oraz Andaluzji, opracowano plan podróży, ulotki i przewodniki. W okresie sprawozdawczym na bieżąco kontrolowano realizację planu pracy oraz budżet projektu.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2016 r. 0,00 zł

Planowane zakończenie projektu przypada na 31 lipca 2018 r. W pierwszym półroczu b.r. z 7 podmiotami ekonomii społecznej podpisano umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego. Do projektu przystąpiło 9 osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej. W ramach usług szkoleniowo-doradczych udzielono pomocy de minimis na łączną kwotę 6 249,60 zł. Na bieżąco, wg zapotrzebowania świadczone były usługi doradcze z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, przygotowywania i rozliczania projektów, udzielania dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, tworzenia dodatkowych miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych oraz wdrażaniu długookresowych źródeł finansowania. Wsparcie realizowane było w siedzibie ŻCOP, w siedzibie zgłaszających się podmiotów prawnych i osób fizycznych. Usługi świadczone były bezpośrednio, telefonicznie i mailowo. W ramach projektu odbyły się również spotkania animacyjne, podczas których animator zachęcał przedstawicieli lokalnych społeczności oraz lokalne podmioty do włączenia się w realizację działań. Specjalista ds. ekonomii społecznej na bieżąco współpracował z animatorem w celu inicjowania działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na terenie Miasta Żory. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – dzierżawa

Wydatki na ten cel są zaplanowane od 2018 roku.

Mamy w Żorach karmić piersią – zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 25.000,00 zł

W ramach realizacji programu zdrowotnego od dnia podpisania umowy tj. od 10.09.2014 r. przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. (realizator programu) do 30 czerwca 2016 roku:

- został zakupiony niezbędny sprzęt wraz z wyposażeniem poradni laktacyjnej,
- zostało przeprowadzonych 5 szkoleń dla personelu medycznego zajmującego się opieką kobiet w okresie okołoporodowym:
 - w dniu 27.11.2014 r. w którym wzięło udział 25 osób (2 lekarzy, 8 pielęgniarek i 15 położnych),
 - w dniu 26.01.2015 r., w którym wzięło udział 14 osób (1 lekarz, 2 pielęgniarki i 11 położnych),
 - w dniu 23.11.2015 r., w którym wzięło udział 16 osób (1 lekarz, 15 położnych),
 - w dniu 08.02.2016 r. w którym wzięło udział 16 osób (1 lekarz, i 15 położnych),
 - w dniu 24.06.2016 r. w którym wzięło udział 15 osób (15 położnych),
- zostało wykonanych 396 porad laktacyjnych, w tym 120 porad w roku 2016,
- został wykonany i rozpropagowany plakat promujący karmienie dzieci piersią.

Pomimo zaangażowania, ciągłej akcji promocyjnej prowadzonej w oddziale położniczym oraz przychodniach ginekologicznych należących do MZOZ Żory Sp. z o.o. nie udało się wykonać rocznego limitu porad laktacyjnych zawartych w umowie, w związku z czym został zawarty aneks do umowy zmniejszający ilość porad laktacyjnych z 300 do 180 rocznie oraz liczby ankiet z 150 do 100 rocznie.

Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 31.12.2016 r.

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory – zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 0,00 zł

W I półroczu 2016 roku na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pismem z 12.01.2016 r. przesłano do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji projekt programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory” z prośbą o opinię - otrzymano pozytywną opinię Prezesa AOTM nr 39/2016 z dnia 18.03.2016 r. Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany pod warunkiem uwzględnienia uwag w szczególności o rozszerzenie działań edukacyjnych, które zostały uwzględnione w ogłoszonym konkursie na wybór realizatora programu. Konkurs był ogłoszony 01.07.2016r. W dniu 25.07.2016 r. konkurs został rozstrzygnięty, pomimo tego, iż wpłynęła tylko jedna oferta. Realizatorem programu została Pani Magdalena Kuźnik prowadząca działalność gospodarczą pn.: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Magdalena Kuźnik, ul. Wyzwolenia 45A, 44-240 Żory.

Planowany koszt realizacji programu w roku 2016 wynosi 5.342,00 zł - obejmuje on przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 1484 uczniów kl. II i V (rok szkolny 2016/2017) szkół podstawowych wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.

w roku 2017 wynosi do kwoty 85.000,00 zł - obejmuje on m.in.:

- wykonanie przeglądu jamy ustnej wśród uczniów kl. II i V (rok szkolny 2016/2017) szkół podstawowych – planowana ilość uczniów - 1484,
- wykonanie zabiegu lakowania zębów wśród uczniów kl. II i V (rok szkolny 2016/2017) szkół podstawowych – planowana ilość zębów – 2226 szt.
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. II i V (rok szkolny 2017/2018) szkół podstawowych.

w latach 2018-2022 w każdym roku realizacji programu do kwoty 85.000,00 zł - obejmuje m.in. działania opisane w roku 2017.

Planowany termin zakończenia programu to 30.06.2022 r.

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach

W pierwszej połowie 2016 roku użytkowano wszystkie pomieszczenia zgodnie z Umową dzierżawy. Czynsz dzierżawny za część nową ujętą w wydatkach bieżących od stycznia do czerwca 2016 wyniósł 204.436,55 oraz zapłacono odsetki od kredytu w kwocie 21.253,34.

Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. 285.080,04 zł

Usługa oświetleniowa świadczona jest od 01.01.2013 r. przez właściciela sieci dystrybucyjnej tj. Tauron Dystrybucja S.A. W ramach tej usługi firma Tauron wykonała m.in.:

- a) bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na sieciach skojarzonych z siecią nN lub bezpośrednio podłączonych do tej sieci,
 - b) wymianę uszkodzonych źródeł światła, opraw, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej,
 - c) zwiększenie ilości punktów świetlnych na istniejących sieciach – poprzez doświetlenie ul. Głównej (4 sztuki) oraz ul. Plonowej (1 sztuka),
 - d) wymianę przewodów i osprzętu oświetleniowego w ramach planowanych i zgłoszonych przez Tauron Dystrybucja remontów sieci skojarzonej,
 - e) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,
 - f) bieżącą naprawę lub wymianę szaf oświetlenia ulicznego,
 - g) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawy uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych,
 - h) wykonywania nastawień urządzeń sterujących oświetleniem wg ustaleń z Zamawiającym,
 - i) wycinę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego,
- Planowane zakończenie przedsięwzięcia: 30.09.2016 r.

4. Dług, przychody i rozchody oraz wynik finansowy.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2016 roku ukształtowała się na poziomie 1.363.506,20 zł. W analogicznym okresie 2015 roku była to kwota -2.610.379,74 zł.

W I półroczu 2016 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 5.751.051,22 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. wyniosła 16.477.553,22 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 10.726.502,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.751.051,22 zł.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. wyniosła 147.858.058,96 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 142.107.007,74 zł;
- d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.751.051,22 zł.

Koszty odsetek na 30.06.2016 roku wyniosły 1.892.376,18 zł i są niższe o ponad 123 tys. zł w porównaniu z półroczem 2015 roku. Spowodowane jest to niską stopą bazową dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym oraz mniejszym wykorzystywaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły w sumie na 30 czerwca 2016 roku 147.858.058,96 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 16.477.553,22 zł, zaś rozchody 8.528.416,00 zł.

Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPLATY NA 30.06.2016 ROKU	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2007 DW	1 500 000,00	58 120,81
ING Bank Śląski niedobór 2007 DK	1 500 000,00	39 335,46
ING Bank Śląski niedobór 2008	900 000,00	43 889,09
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	600 000,00	142 461,81
PEKAO niedobór 2009 18 mln	600 000,00	216 742,22
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	150 000,00	109 737,38
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 547,00	4 429,89
PKO BP niedobór 2010 9 mln	90 000,00	100 995,78
PKO BP niedobór 2010 12 mln	24 760,00	150 712,25
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	6 616,00	1 165,65
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	14 800,00	2 435,96
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	14 000,00	2 114,72
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	21 000,00	3 605,41
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00	276 455,20
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	12 680,00	3 559,75
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	10 000,00	3 789,54
PKO BP niedobór 2012	240 000,00	12 923,64
PKO BP niedobór 2013	180 000,00	170 024,59
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	936,85
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	1 199,62
NORDEA niedobór 2014	60 000,00	245 836,40
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	3 418,74
PKO BP niedobór 2015	20 000,00	147 399,61
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 960,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	0,00	4 560,38
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	0,00	0,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	2 051,00	1 178,36
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 968,00	2 900,56
ING Bank Śląski niedobór 2015	2 500 000,00	6 489,30
BPS S.A. niedobór 2016	0,00	39 815,21
rachunek bieżący		94 181,78
pożyczki	143 656,00	37 255,65
kredyty	8 384 760,00	1 855 120,53
razem	8 528 416,00	1 892 376,18

Dochody bieżące wyniosły 134.823.234,79 zł, zaś wydatki bieżące 120.904.858,28 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 13.918.376,51 zł.

Wskaźniki długu oraz splat zobowiązań kredytowych wraz z potencjalnymi poręczeniami mieszczą się w granicach wyznaczonych zapisami ustawowymi.

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha