

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

### I CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 wynosi 168.305.147,82zł, co stanowi 44,6% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2017 roku dochodów wynosiła 154.229.521,37zł, co stanowiło 44,7% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2018 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami dochodów własnych (podatek od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych), subwencji oświatowej dla gminy i powiatu oraz środków unijnych.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 81.861.375,38 zł (41,2% planu)
- subwencje 49.352.654,00 zł (60,8% planu)
- dotacje 33.649.605,46 zł (51,5% planu)
- środki unijne 3.441.512,98 zł (10,6% planu).

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami).

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 21,6 mln zł, jest to 54,3% planowanej kwoty. Na półrocze 2017 wykonanie wyniosło ponad 18,9 mln zł co stanowiło 53,0% planu. Wyższe wykonanie w 2018 roku spowodowane jest między innymi modernizacją gruntów, która miała miejsce w 2016 roku. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań. Wydano i zaksięgowano 26 045 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wydano 61 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 301.730,00 zł (2017 rok – 319.864,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 35.150,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 20.668.108,15 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 7,2 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 4,6 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 7,9 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 450 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 514 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 72.199,00 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 914.301,37 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 1 830 upomnień na łączną kwotę 2.988.237,59 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 474 tytuły, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1.753.734,20 zł – Komornik wyegzekwował 982.561,64 zł). Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno oceniać 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 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 6.016.940,53 zł, co stanowi 11,5% planu. Za 6 miesięcy roku 2017 wykonanie to wyniosło 6.319.035,94 zł i stanowiło 12,6% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2017	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,89%	10,25%
2018	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,98%	10,25%

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

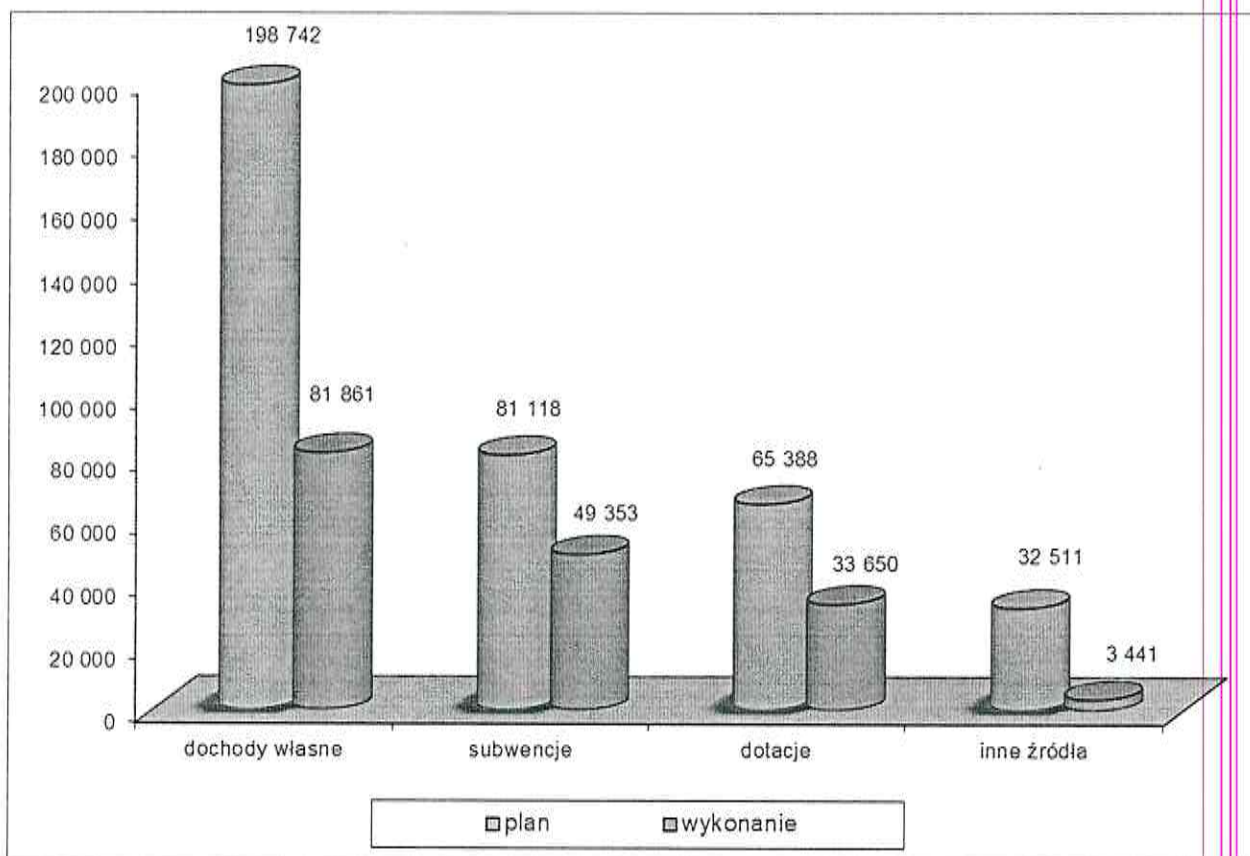
Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
2017	Gmina	27.231.163,98	28.053.672,00	29.326.856,68	
	Powiat	7.305.004,13	17.980.402,00	3.977.801,49	
	<i>SUMA</i>	<i>34.536.168,11</i>	<i>46.034.074,00</i>	<i>33.304.658,17</i>	<b>113.874.900,28</b>
2018	Gmina	31.577.154,89	28.936.408,00	29.248.727,69	
	Powiat	8.425.774,28	20.416.246,00	4.032.757,38	
	<i>SUMA</i>	<i>40.002.929,17</i>	<i>49.352.654,00</i>	<i>33.281.485,07</i>	<b>122.637.068,24</b>

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 26.657.022,13 zł, co stanowi 51,6% planu, w tym 8.030.680,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 17.600.000,00 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 25.664.835,56 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 3.695.736,67 zł tj. 58,8% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.024.711,54 zł.

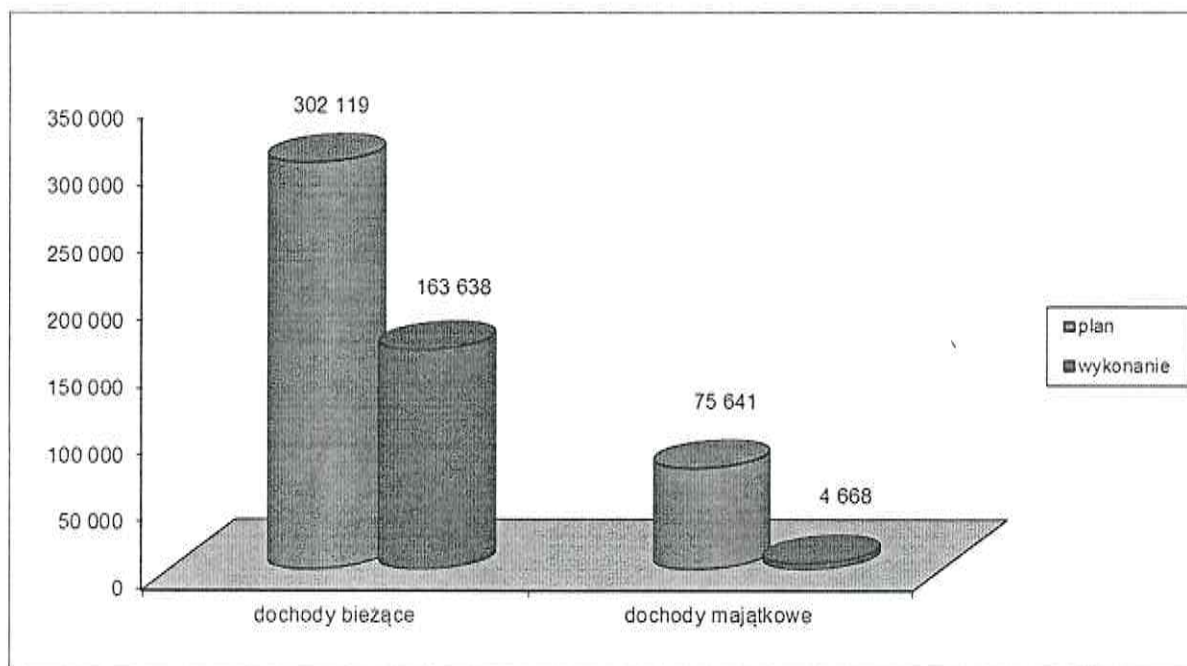
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2017 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 3,3 mln zł wyższa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 4,7 mln zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o ponad 678 tys. zł. Wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych związane są z wyższym udziałem gminy Żory w ogólnych wpływach, co zostało wyliczone przez Ministerstwo Finansów już na etapie projektowania budżetu. Wyższe wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych oznaczają, że sytuacja firm uległa poprawie w stosunku do I półrocza 2017 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:



Poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest głównie niezbyt wysokimi wpływami ze sprzedaży majątku (toczą się postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości).

Od początku 2018 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach u zbiegu Alei Armii Krajowej i Żołnierzy Września z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 1789/18)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Boryńskiej z przeznaczeniem pod działalność usługową (dz. nr 3159/82)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1064/83)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1067/83)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1065/83)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Srebrnej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 442/19)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2055/72)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1069/51)
- udział w nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Nad Rudą z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2574/47 i 1249/47)
- 3 nieruchomości położone w Żorach przy ulicy Rzeczej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 3009/188, 3008/188, 3007/188)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Zbigniewa Herberta z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 3548/93)
- nieruchomość położoną w Żorach w rejonie Al. Zjednoczonej Europy i Armii

- Krajowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 3147/18 i 3094/18)
- nieruchomości położoną w Żorach przy ulicy Osińskiej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 4038/129, 2675/129)
- nieruchomości położoną w Żorach przy ulicy Żołnierzy Września z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 1493/18)
- nieruchomości położoną w Żorach przy ulicy Jarzębinowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2686/10)

W miesiącu lipcu odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Rymera i Rzecznej, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (2 umowy notarialne zostaną spisane pod koniec lipca, a pozostałe w pierwszej połowie sierpnia):

Ulica Rymera:

- działka nr 1230/28 za kwotę 60.000,00 zł netto
- działka nr 1229/28 za kwotę 93.000,00 zł netto
- działka nr 1234/28 za kwotę 64.000,00 zł netto
- działka nr 1248/28 za kwotę 80.000,00 zł netto
- działka nr 1243/28 za kwotę 101.000,00 zł netto
- działka nr 1242/28 za kwotę 62.000,00 zł netto
- działka nr 1233/28 za kwotę 69.000,00 zł netto
- działka nr 1231/28 za kwotę 64.000,00 zł netto
- działka nr 1232/28 za kwotę 64.000,00 zł netto
- działka nr 1249/28 za kwotę 73.000,00 zł netto

Ulicy Rzeczna:

- działka nr 3010/188 za kwotę 36.400,00 zł netto

W okresie późniejszym zorganizowane będą przetargi na sprzedaż nieruchomości, położonych w Żorach:

- ✓ przy ulicy Katowickiej cena wywoławcza 10.300,00 zł netto
- ✓ przy Alei Otto Sterna cena wywoławcza 11.200,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Wygoda cena wywoławcza 110.000,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Żniwnej (9 działek) łączna cena wywoławcza 926.400,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Jesionek (2 działki) łączna cena wywoławcza 347.000,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Rymera (18 działek) łączna cena wywoławcza 1.381.000,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Rzecznej (3 działki) łączna cena wywoławcza 238.000,00 zł netto.

W ciągu roku sukcesywnie będą szacowane i przygotowywane do sprzedaży nieruchomości, w stosunku do których zostanie podjęta decyzja o ich sprzedaży.

## 2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2018 roku wyniosły 164.067.236,84 zł, stanowi to 43,3% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
  - na zadania własne 112.694.778,91 zł
  - na zadania zlecone gminie 25.669.552,57 zł
  - na zadania zlecone powiatowi 3.024.711,54 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
  - na zadania własne 22.678.193,82 zł
  - na zadania zlecone gminie 0,00 zł

Wydatki za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 154.102.254,84 zł, co stanowiło 44,6% zaplanowanej kwoty.

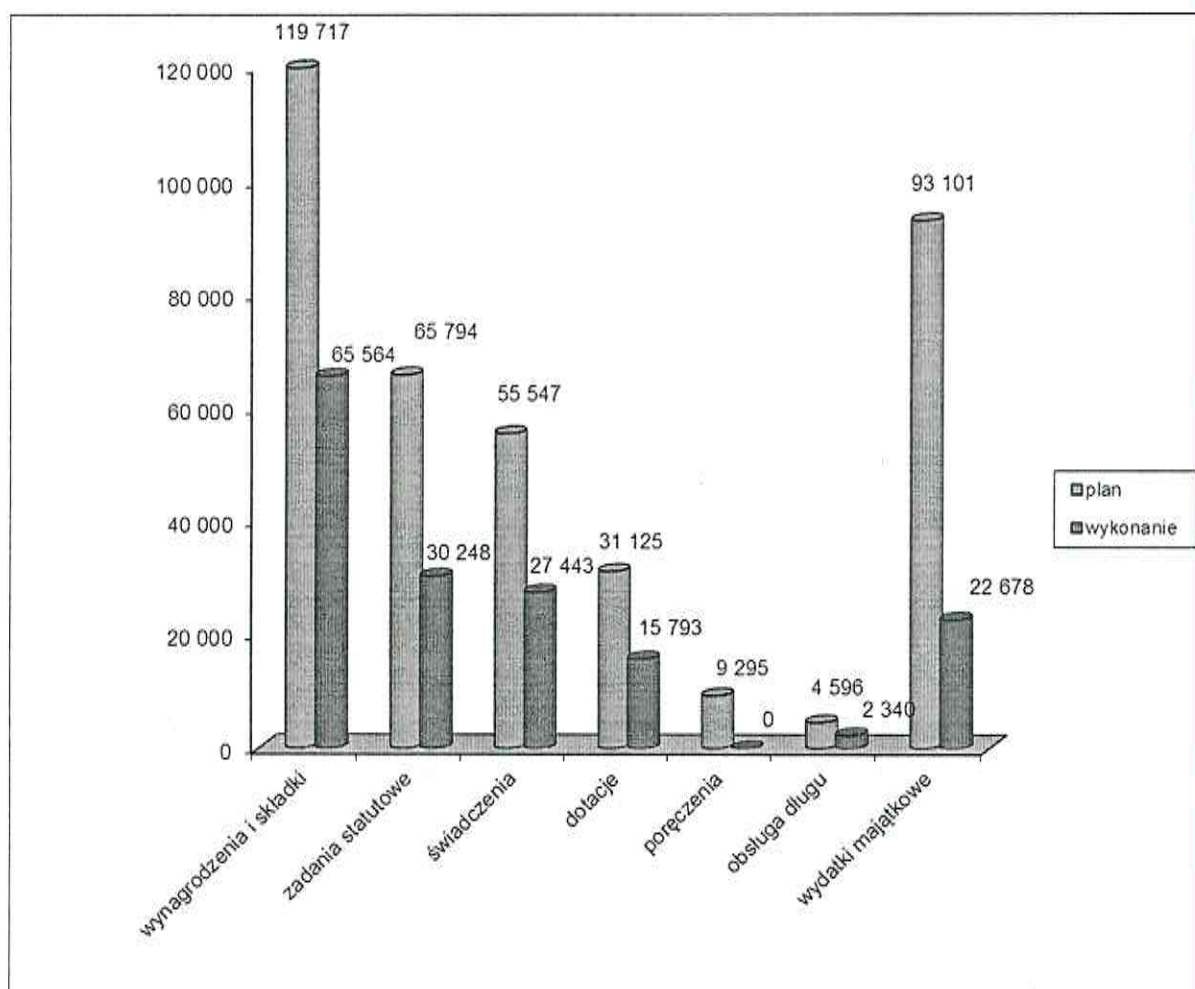
Wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w 49,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 24,4%.

W analogicznym okresie 2017 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,6% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 22,9%.

Różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2017 i 2018 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dotyczy gospodarki mieszkaniowej (ZBM – poniesiono wyższe koszty remontów);
- 2) administracja publiczna – wzrost związany z działalnością ŻCOP oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu;
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – spadek związany z niższą dotacją dla KM PSP Żory;
- 4) obsługa długu publicznego – wzrost w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest wyższym zaangażowaniem kredytowym w związku z finansowaniem deficytu roku 2017;
- 5) różne rozliczenia – znaczący spadek dotyczy konieczności zwrotu w 2017 roku subwencji oświatowej w wyniku zaleceń pokontrolnych;
- 6) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są z wynagrodzeniami, dotacjami dla niepublicznych placówek, wzrostem kosztów kształcenia zawodowego (kwalifikacje zawodowe), zwiększeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 7) ochrona zdrowia – spadek dotyczy zmniejszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (spadek liczby bezrobotnych);
- 8) pomoc społeczna – wzrost związany z wyższymi kosztami działania domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia oraz wyższymi wypłatami zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 9) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost dotyczy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 10) rodzina – niższe wykonanie ze względu na niższą realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (weryfikacja przez Śląski UW przyznanych świadczeń dla osób pracujących lub przebywających poza granicami kraju);
- 11) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – spadek spowodowany jest niższymi wydatkami na gospodarkę ściekową, utrzymanie zieleni;
- 12) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wykonanie związane jest z dotacjami przekazywanymi instytucjom kultury;
- 13) kultura fizyczna – wyższe wydatki dotyczą dotacji udzielonych na zadania z zakresu sportu.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



### 3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki majątkowe na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 22.678.193,82 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

Informacja na temat tych projektów została zawarta w opracowaniu dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej.

### 5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2018 roku ukształtowała się na poziomie 4.237.910,98 zł. W analogicznym okresie 2017 roku była to kwota 127.266,53 zł.

W I półroczu 2018 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 1.846.948,39 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wyniosła 15.059.108,39 zł. w tym:

a) długoterminowe – 13.212.160,00 zł;

b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 1.846.948,39 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 15.059.108,39 zł, zaś rozchody 14.324.662,52 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

<b>SPLATY NA 30.06.2018 r.</b>	<b>kapitał</b>	<b>odsetki</b>
ING Bank Śląski niedobór 2008	1 200 000,00	20 882,57
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	1 800 000,00	120 458,71
PEKAO niedobór 2009 18 mln	1 200 000,00	211 255,74
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	600 000,00	120 647,09
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 530,00	2 518,26
PKO BP niedobór 2010 9 mln	300 000,00	116 723,18
PKO BP niedobór 2010 12 mln	262 380,00	177 084,95
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	0,00	793,68
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	0,00	1 623,48
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	0,00	1 379,34
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	10 500,00	2 358,53
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00	328 470,15
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	12 680,00	2 672,17
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	12 000,00	3 089,52
PKO BP niedobór 2013	180 000,00	187 416,61
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	702,97
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	900,14
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	231 850,24
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	2 645,24
PKO BP niedobór 2015	20 000,00	147 857,83
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 514,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	3 793,90
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	1 216,50
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	14 904,00	2 269,14
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	6 153,00	917,94
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	165 486,39
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	2 477,05
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	3 343,40
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 224,52	3 198,72
BGK niedobór 2017	60 000,00	291 225,59
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	469,56
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	2 900,00	1 800,37
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	0,00	8 094,38
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	0,00	123,92
ING Bank Śląski niedobór 2017	8 000 000,00	31 073,70
Niedobór 2018	0,00	17 286,58
rachunek bieżący	0,00	66 379,41
pożyczki	202 282,52	47 902,43
kredyty	14 122 380,00	2 234 098,74
razem	14 324 662,52	2 282 001,17

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wyniosła 157.282.513,59 zł. w tym:

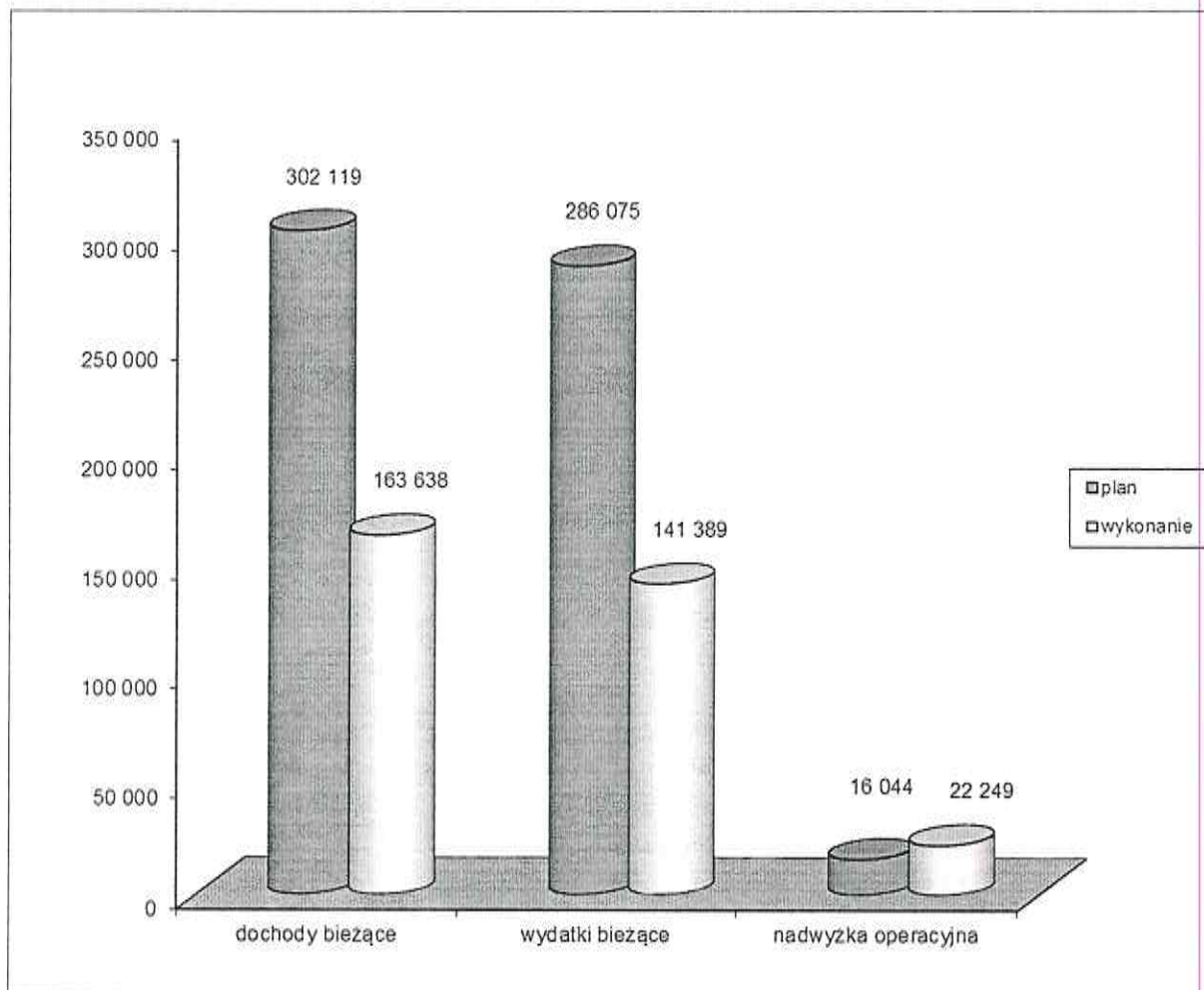
c) długoterminowe – 155.435.565,20 zł (w tym umowy zaliczane do tytułów dłużnych 2.914,60 zł);

d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 1.846.948,39 zł.



Koszty odsetek na 30.06.2017 roku wyniosły 2.282.001,17 zł i są wyższe o ponad 170 tys. zł w porównaniu z półroczem 2017 roku. Spowodowane jest to wyższym zaangażowaniem kredytowym w związku z finansowaniem deficytu roku 2017.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2018 roku kształtowała się następująco:



## 6. Zadania dotyczące ochrony środowiska, geodezji i kartografii oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

### - *Dochody i wydatki dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

Wykonane dochody to kwota 201.956,73 zł (50,5% planu), poniesione wydatki to ponad 34,6 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO.

Kwota w wysokości 300 000,00 zł przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej 247901\_1 Żory.

W pierwszym kwartale tego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych

opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast druga część dotyczyła bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednak zgodnie z ustawą pzp unieważniono postępowanie:

- w zakresie części 1 zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną na część 1 zamówienia przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na jej sfinansowanie,
- w zakresie części 2 zamówienia, ponieważ na część 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Na początku lipca został ogłoszony drugi przetarg na wykonanie powyższych prac. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

#### **- Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska**

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018r. przedstawia się następująco:

	Plan na 2018r	Wykonanie do 30.06.2018r.
Dochody	364.000,00 zł	245.351,67 zł
Wydatki	332.000,00 zł	35.778,36 zł
Wydatki inwestycyjne	32.000,00 zł	0,00 zł

Sfinansowano akcję zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”, konkurs ekologiczny dla szkół gimnazjalnych, druki broszurki „Eko Nawigator”, zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska, dofinansowano wyjazd dzieci z przedszkola Nr 19 i 23 na „Zielone przedszkole”. Sfinansowano także opracowanie dokumentów w celu aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest). Sfinansowano spotkania z mieszkańcami - szkolenia "Jak ogrzewać taniej i czyszej" oraz usługi związane z przyjmowaniem do Leśnego Pogotowia w Mikołowie zwierząt dziko żyjących.

#### **- Dochody i wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych**

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	7.100.000,00 zł	3.704.668,77 zł
Wydatki	7.100,000,00 zł	3.443.037,55 zł
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł

Realizowano następujące zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- opracowano „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2017 rok”,
- przyjęto 1394 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 190 informacji o indywidualnym numerze rachunku

- bankowego oraz wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzono do systemu 183 nowo zamieszkałych nieruchomości,
- w wyniku weryfikacji złożonych deklaracji wysłano 371 wezwań do złożenia deklaracji, do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych w deklaracji bądź skorygowania błędów,
  - prowadzono bieżący nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów, przyjęto i zweryfikowano 6 sprawozdań miesięcznych sporządzonych przez wykonawców usługi odbioru odpadów komunalnych,
  - przeprowadzono kontrole w terenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym z 5 kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną,
  - przyjęto i zweryfikowano 73 zgłoszenia o braku odbioru odpadów
  - prowadzono obsługę mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, udzielano informacji dotyczących zasad odbioru odpadów, przygotowywano do wydania worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej,
  - wszczęto 18 postępowań zmierzających do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy jednorodzinnej, wydano 17 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej, wszczęto 4 postępowania zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy wielorodzinnej, wydano 4 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej,
  - koordynowano działania związane ze zbieraniem przeterminowanych leków od mieszkańców miasta,
  - zlecono firmie JFC POLSKA Sp. z o.o., Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, dostawę 26 szt. kontenerów typu „DZWON”. Koszt dostawy: 33.579,00 zł brutto,
  - zgłoszono Komendzie Miejskiej Policji 3 przypadki zniszczenia, poprzez podpalenie, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – uszkodzeniu uległo 5 szt. pojemników (2 niebieski, 2 żółty i 1 zielony) oraz 2 przypadki kradzieży pojemników na bioodpady.
  - na bieżąco doposażano nowe wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
  - zaksięgowano 899 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 550 deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej),
  - przeprowadzono egzekucję „miękką” (telefony, sms, e-maile), w wyniku której pozyskano łącznie kwotę 79 804,62 zł,
  - wystawiono i wysłano 412 upomnień za III i IV kwartał 2017r. i część za I i II kwartał 2018r. (82 szt.) na kwotę 106 924,21 zł,
  - wysłano 68 wniosków o udzielenie informacji o zobowiązaniem do ZUS oraz Centrum personalizacji dokumentów,
  - wystawiono 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 57 843,00 zł,
  - zaksięgowano 148 wyciągów bankowych, tj. 12768 pozycji; rozksięgowano 156 wpłat od Komornika Skarbowego i Sądowego z wyegzekwowanych tytułów wykonawczych,
  - sporządzano 6 sprawozdań Rb-27s i 2 kwartalne Rb-N za rok 2018, wydano i wysłano 10 decyzji o zwrocie nadpłaty za 2017r. i 2018r., wydano i wysłano 1 decyzję umarzającą zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej urzędu, dział Gospodarka odpadami,
- zlecono firmie INFO GRAF Wyszogrodzki Roman wydruk 10.000 szt. ulotek formatu A5 oraz 400 szt. ulotek formatu A4 związanych z zasadami prawidłowej segregacji odpadów w mieście Żory, które zostały przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w celu edukacji mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Łączna wartość zlecenia 1. 067,64zł brutto.
- przeprowadzono akcję ekologiczną dotyczącą wymiany surowców wtórnych na sadzonki roślin, której celem było propagowanie działań edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach działań zlecono Centrum Reklamy EMBI wydruk ulotek informacyjnych dot. akcji oraz przekształcenie projektu ulotki informacyjnej do formatu LED. Łączna wartość zlecenia wyniosła: 369,00 zł brutto,
- zorganizowano wycieczkę uczniów Zespołu Szkół nr 6 wraz z opiekunami na Regionalną instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie, której celem było ukazanie korzyści płynących z segregacji i proekologicznych zachowań. Usługę przewozu dokonała firma MK Trans Usługi Przewozowe Mariusz Kuśmirek, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową na kwotę 400,00 zł brutto.
- umieszczano informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi na łamach Kuriera Żorskiego, Nr 3 kwiecień 2018r. „Gospodarka odpadami komunalnymi – pamiętaj o aktualizacji danych!” oraz „Zasady zbiórki odpadów zielonych”.

Biorąc pod uwagę cały okres funkcjonowania systemu (lipiec 2013 – lipiec 2018) dochody wyniosły ponad 31,9 mln zł, zaś wydatki również ponad 31,9 mln zł. Różnica to kwota ponad – 29 tys. zł.

### e) Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje w mieście tylko Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”. Działalnością podstawową Zakładu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników poprzez:

- 1) organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich kwalifikacjami, możliwościami i zainteresowaniami;
- 2) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych, który zapewni w pełni ich wykorzystanie w pracy zawodowej;
- 3) kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zakładzie pracy;
- 4) zapewnienie opieki medycznej,
- 5) współpracę z rodzinami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie gastronomii i ogrodnictwa. Cele i zadania Zakładu są realizowane poprzez:

- 1) świadczenie usług poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
- 2) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu,
- 3) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,

4) prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi również Dzienny Dom „Senior +” przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, spełniający minimalny standard placówek i poziom zatrudnienia pracowników określony w Programie Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020 oraz zapewniający trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Placówka udostępnia adresatom zadania ofertę prozdrowotną, obejmującą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe od poniedziałku do piątku przez 8-godzin dziennie. Ponadto, udostępniona infrastruktura Dziennego Domu „Senior +” wraz z otaczającym obiekt terenem zielonym pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego adresatów zadania oraz wspiera ich zaangażowanie i aktywizację zarówno w działania samopomocowe, jak i na rzecz środowiska lokalnego, co w efekcie m.in. poprawia jakość ich życia oraz zacieśnia relacje międzypokoleniowe.

Za I półrocze 2018 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 2.765 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 902 tys. zł, dotacje z PFRON 693 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 583 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły ponad 2.737 tys. zł.

#### **f) Jednostki pomocnicze gminy**

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 261.774,00 zł (w tym 3.000,00 zł - darowizny dla 2 Rad Dzielnic – Śródmieście, Sikorskiego), na 30 czerwca 2018 roku wydatki wykonane wyniosły 104.931,04 zł, czyli 40,1% planu. Do wykorzystania pozostało 156.842,96 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 realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 1F,
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 1G,
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1H,
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1I.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Waldemar Socha**