

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

### I CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 wynosi 182.028.022,49zł, co stanowi 44,9% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2018 roku dochodów wynosiła 168.305.147,82zł, co stanowiło 44,7% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2019 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, dotacji celowych oraz środków unijnych.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 85.553.582,86 zł (39,6% planu)
- subwencje 53.565.934,00 zł (58,2% planu)
- dotacje 35.108.995,24 zł (51,4% planu)
- środki unijne 7.799.510,39 zł (26,9% planu).

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami). Rozpoczęto także starania o wsparcie kapitałowe na działania inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie przygotowywane są dokumenty.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 22,3 mln zł, jest to 52,4% planowanej kwoty. Na półrocze 2018 wykonanie wyniosło ponad 21,6 mln zł co stanowiło 54,3% planu. Wyższe wykonanie w 2019 roku spowodowane jest między innymi podjętymi czynnościami sprawdzającymi w zakresie opodatkowania budowli. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań. Wydano i zaksięgowano 26 484 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wydano 68 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 316.835,00 zł (2018 rok – 301.730,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 34.058,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 23.606.773,27 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 8,7 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 4,7 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 8,6 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 546 tys. zł to należności wynikające

z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 576 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 66.756,80 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 1.503.048,80 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 1 417 upomnień na łączną kwotę 3.281.017,07 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 576 tytułów, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1.456.518,60 zł – Komornik wyegzekwował 505.826,53 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 6.041.640,12 zł, co stanowi 11,2% planu. Za 6 miesięcy roku 2018 wykonanie to wyniosło 6.016.940,53 zł i stanowiło 11,5% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
<b>2019</b>	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	38,08%	10,25%
<b>2018</b>	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,98%	10,25%

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

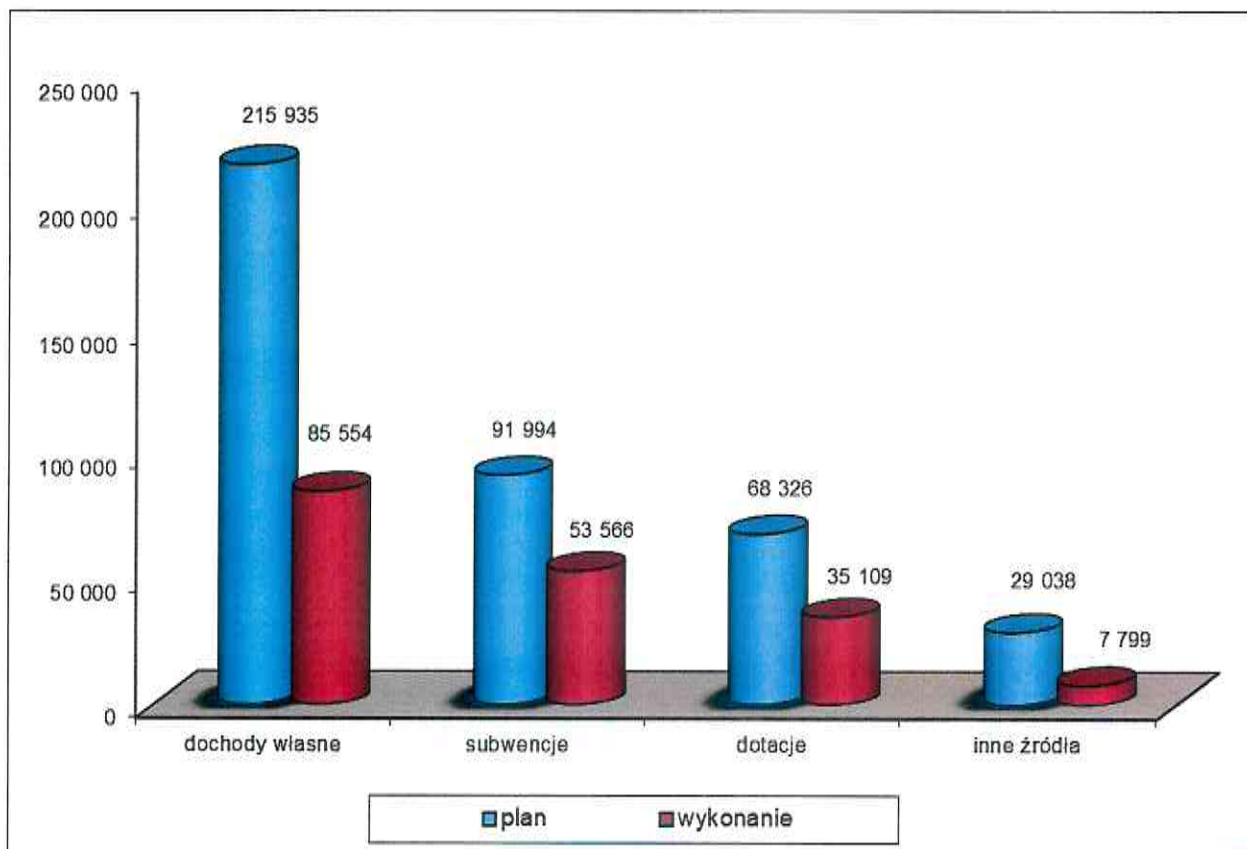
Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
<b>2019</b>	Gmina	34.241.796,49	31.088.152,00	28.708.455,97	
	Powiat	9.116.597,61	22.477.782,00	4.296.735,82	
	<i>SUMA</i>	<i>43.358.394,10</i>	<i>53.565.934,00</i>	<i>33.005.191,79</i>	<b>129.929.519,89</b>
<b>2018</b>	Gmina	31.577.154,89	28.936.408,00	29.248.727,69	
	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 26.229.348,04 zł, co stanowi 50,9% planu, w tym 8.456.720,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 17.050.000,00 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 25.815.098,17 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 4.102.772,24 zł tj. 60,6% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.489.768,13 zł.

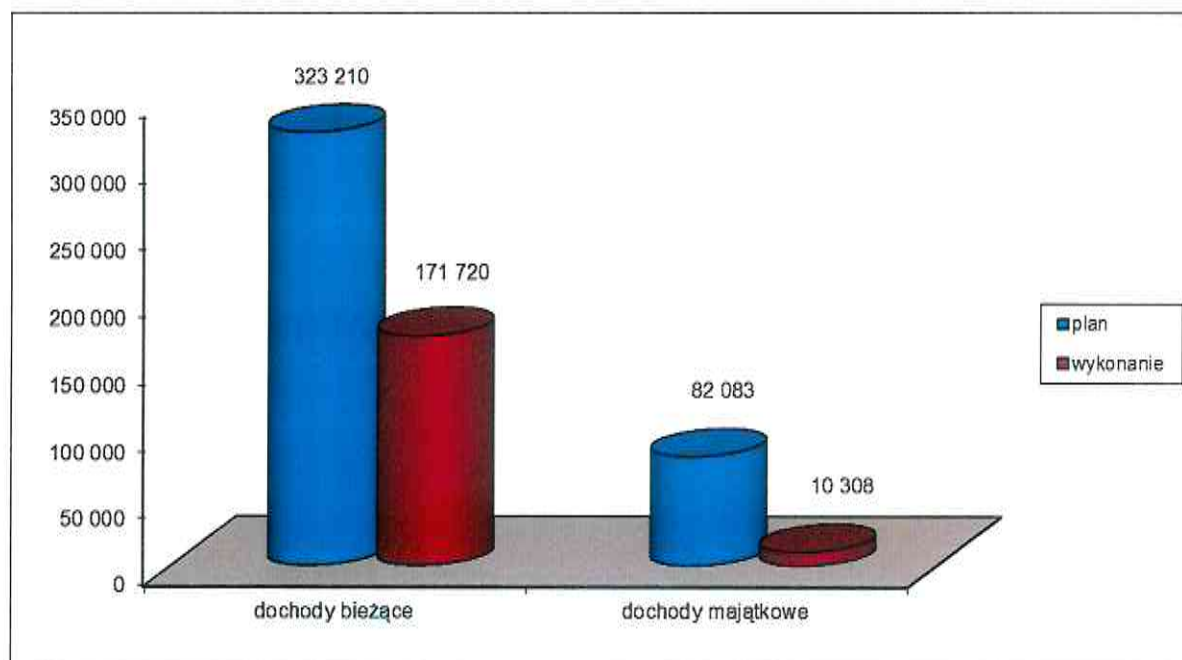
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2018 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 4 mln zł wyższa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 3,2 mln zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o ponad 120 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. Jednak wprowadzone zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych mogą niekorzystnie wpłynąć na realizację tej kategorii dochodów do końca 2019 roku. Wyższe wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych oznaczają, że sytuacja firm uległa poprawie w stosunku do I półrocza 2018 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 2019 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Pszczyńskiej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2367/67) za kwotę 12.120,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Miłej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z usługami (dz. nr 1933/15) za kwotę 329.400,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Kościuszki z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 1353/11) za kwotę 51.510,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Zbigniewa Herberta z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2477/93) za kwotę 109.080,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Zbigniewa Herberta z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe ( dz. nr 3547/93) za kwotę 95.950,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Pawła Lokaja z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 4527/101, 4530/102, 4533/105) za kwotę 211.700,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy Alei Jana Pawła II z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną (dz. nr 1221/36) za kwotę 53.700,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Wodociągowej z przeznaczeniem pod realizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji kołowej (dz. nr 2086/238) za kwotę 6.600,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Spichlerzowej z przeznaczeniem

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (dz. nr 895/49) za kwotę 42.276,42 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach w rejonie ulicy Ogrodniczej i Zostawa z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną (dz. nr 1075/130) za kwotę 204.100,00 zł netto
  - nieruchomość położoną w Żorach w rejonie ulicy Ogrodniczej i Zostawa z przeznaczeniem pod produkcję rolną (dz. nr 1074/130) za kwotę 1.000,00 zł netto
  - nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Garncarskiej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (dz. nr 4383/222) za kwotę 1.926,72 zł netto
  - nieruchomość położoną w Żorach przy Alei Otto Sterna z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 4154/129) za kwotę 3.533,34 zł netto
  - nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Boryńskiej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 3205/111) za kwotę 15.400,00 zł netto
  - nieruchomość położoną w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy z przeznaczeniem pod usługowe ( dz. nr 4102/129) z a kwotę 945.000,00 zł netto

W miesiącu lipcu odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Katowickiej, z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (2 umowy notarialne zostaną spisane na początku września), a mianowicie:

- działka nr 4110/124 za kwotę 9.100,00 zł netto
- działka nr 4111/124 za kwotę 27.300,00 zł netto

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

- przy ulicy Pawła Lokaja - cena wywoławcza 577.000,00 zł netto
- przy Alei Zjednoczonej Europy - cena wywoławcza 2.001.600,00 zł netto
- przy ulicy Handlowej - cena wywoławcza 51.000,00 zł netto
- przy ulicy Rzecznej ( 3 działki) - łączna cena wywoławcza 270.000,00 zł netto
- w rejonie Alei Jana Pawła II cena wywoławcza 10.244,00 zł netto
- przy ulicy Miłej - cena wywoławcza 316.000,00 zł netto
- rejon ulicy Gajowej - cena wywoławcza 6.000,00 zł netto
- przy ulicy Srebrnej - cena wywoławcza 77.600,00 zł netto
- przy Alei Zjednoczonej Europy - cena wywoławcza 78.000,00 zł netto
- u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Alei Zjednoczonej Europy - cena wywoławcza 433.000,00 zł netto
- rejon ronda Rowieńskiego - cena wywoławcza 112.000,00 zł netto
- przy ulicy Owocowej - cena wywoławcza 76.500,00 zł netto
- przy ulicy Targowej - cena wywoławcza 413.000,00 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 2019 roku wyniosły 189.761.902,20 zł, stanowi to 45,2% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:  
na zadania własne 127.341.135,52 zł

- na zadania zlecone gminie 25.948.575,85 zł
- na zadania zlecone powiatowi 3.489.768,13 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
  - na zadania własne 32.982.422,70 zł
  - na zadania zlecone gminie 0,00 zł

Wydatki za I półrocze 2018 roku ukształtowały się na poziomie 164.067.236,84 zł, co stanowiło 43,3% zaplanowanej kwoty.

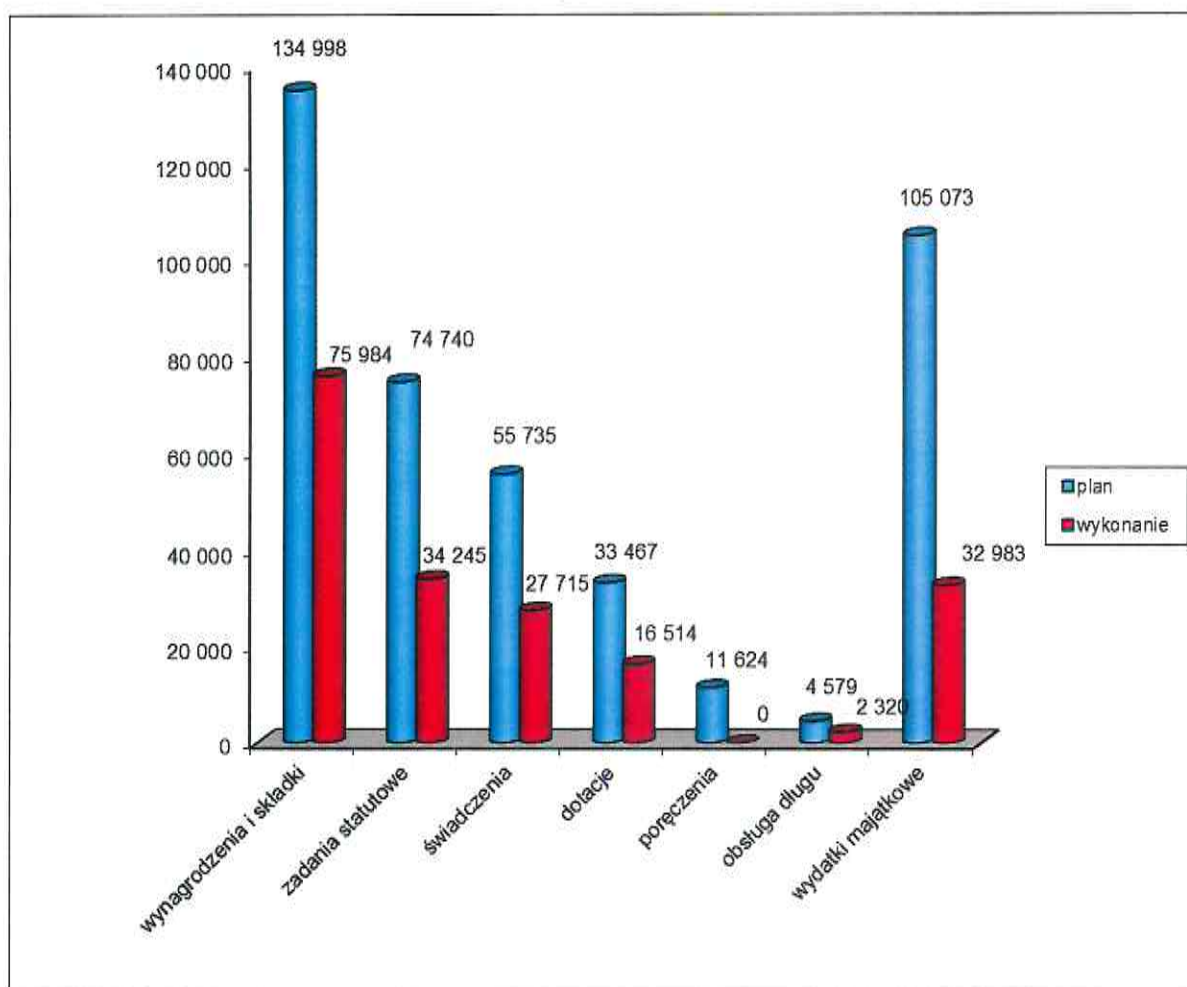
Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 49,7% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 31,4%.

W analogicznym okresie 2018 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 24,4%.

Różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2019 i 2018 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – zwiększenie spowodowane jest kosztami akcji zima oraz remontami dróg;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dotyczy gospodarki mieszkaniowej–poniesiono wyższe koszty remontów;
- 3) administracja publiczna – wzrost związany z działalnością ŻCOP oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost związany z wyższą dotacją dla KM PSP Żory;
- 5) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są z wynagrodzeniami, dotacjami dla niepublicznych placówek;
- 6) pomoc społeczna – wzrost związany z wyższymi kosztami działania domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia oraz wyższymi wypłatami zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost dotyczy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 8) rodzina – wyższe wykonanie ze względu na wyższą kwotę przyznanej dotacji – rozszerzenie programu wsparcia związanego z realizacją świadczenia wychowawczego;
- 9) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost spowodowany jest wyższymi wydatkami na gospodarkę ściekową, utrzymanie zieleni, oświetlenie, gospodarkę odpadami komunalnymi;
- 10) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wykonanie związane jest z dotacjami przekazywanymi instytucjom kultury;
- 11) kultura fizyczna – wyższe wydatki dotyczą dotacji udzielonych na zadania z zakresu sportu, działalnością bieżącą MOSiR.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



### 3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki majątkowe na koniec czerwca 2019 roku wyniosły 32.982.422,70 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 2019 roku ukształtowała się na poziomie -7.733.879,71 zł. W analogicznym okresie 2018 roku była to kwota 4.237.910,98 zł.

W I półroczu 2019 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 7.986.192,28 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2019r. wyniosła 28.696.192,28 zł. w tym:

a) długoterminowe – 20.710.000,00 zł;

b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 7.986.192,28 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 28.696.192,28 zł, zaś rozchody 16.028.096,27 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

<b>SPŁATY W ROKU 2019 STAN NA 30 CZERWCA</b>	<b>kapitał</b>	<b>odsetki</b>
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	2 919 238,05	39 500,18
PEKAO niedobór 2009 18 mln	2 400 000,00	130 956,96
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	300 000,00	88 530,93
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 530,00	1 590,76
PKO BP niedobór 2010 9 mln	150 000,00	92 746,73
PKO BP niedobór 2010 12 mln	112 380,00	144 948,96
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	6 616,00	210,28
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	0,00	0,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	40 000,00	279 384,51
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	0,00	2 302,32
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	14 000,00	2 616,34
PKO BP niedobór 2013	600 000,00	149 884,84
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	587,22
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	751,92
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	218 246,97
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	2 262,90
PKO BP niedobór 2015	150 000,00	146 016,73
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 293,75
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	3 329,93
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	1 011,12
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	9 936,00	1 974,34
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 102,00	796,22
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	163 617,74
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	2 101,66
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	2 836,89
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	11 500,00	2 798,13
BGK niedobór 2017	60 000,00	288 662,40
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	398,96
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	5 800,00	1 649,03
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00	7 525,66
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	1 520,00	143,23
Niedobór 2018	600 000,00	242 827,07
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	6 400,00	4 562,52
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	8 149,22	6 537,27
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	0,00	4 781,57
Niedobór 2018	8 000 000,00	47 181,37
rachunek bieżący		94 777,72
Bank BPS niedobór 2019		50 807,95
Bank BPS deficyt 2019		7 352,09
<b>pożyczki</b>	<b>216 478,22</b>	<b>52 062,02</b>
<b>kredyty</b>	<b>15 811 618,05</b>	<b>2 185 443,15</b>
<b>razem</b>	<b>16 028 096,27</b>	<b>2 237 505,17</b>

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tytułu dłużnego określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych na 30.06.2019r. wyniosła 203.669.947,20 zł. w tym:

a) długoterminowe – 169.928.754,92 zł;

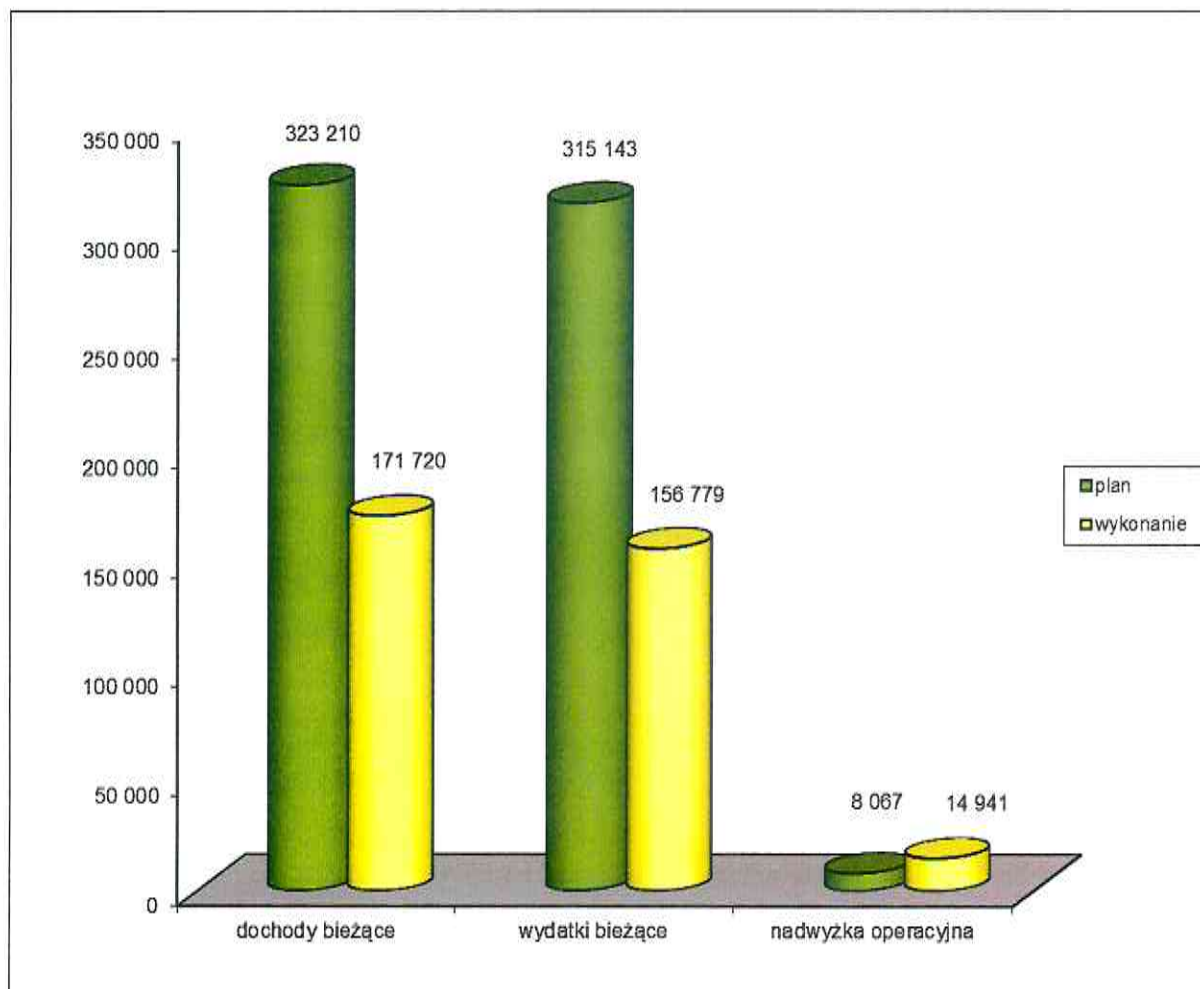
b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 7.986.192,28 zł.

c) tytuł dłużny o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych – 25.755.000,00 zł.



Koszty odsetek na 30.06.2019 roku wyniosły 2.237.505,17 zł i są niższe o ponad 44 tys. zł w porównaniu z półroczem 2018 roku. Spowodowane jest to korzystniejszymi ofertami banku finansującego niedobór bieżącego roku.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2019 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 239.803,80 zł (59,9% planu), poniesione wydatki to ponad 54,4 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO.

Ponadto opracowywana jest baza 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 oraz 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.

Zamówienie było realizowane w 2018 r. oraz jest kontynuowane w 2019 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

etap I – modernizację istniejącej bazy danych BDOT500 – termin realizacji do 30.11.2018.;

etap II – utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT – termin realizacji do 31.05.2019.;

etap III – przedłożenie podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji – termin realizacji do 30.09.2019.;

etap IV – harmonizacja baz danych GESUT oraz BDOT500 z istniejącymi bazami danych, prowadzonymi przez tutejszy organ – termin realizacji do 31.10.2019.;

etap V – import/wprowadzenie obiektów do bazy danych GESUT oraz BDOT500 w systemie Geo-Info 7 Mapa – termin realizacji do 15.11.2019.

Etap I został zakończony zgodnie z planem w 2018 r. Nie wystąpiły żadne trudności w jego realizacji.

Etap II nie został zakończony zgodnie z planem do 31.05.2019 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac wykonanych w ramach II etapu w dniu 31.05.2019 r. Kontrola opracowanej inicjalnej bazy danych GESUT zakończyła się negatywnie. Wykonawca jest w trakcie poprawy przedmiotu zamówienia. Termin poprawy do 26.08.2019 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 376,00 zł

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2019r. przedstawia się następująco (Dział 900, rozdział 90019):

	Plan na 2018r	Wykonanie do 30.06.2019r.
Dochody	283.000,00 zł	94.750,95 zł
Wydatki	64.000,00 zł	3.400,10 zł

Sfinansowano akcję zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie” oraz dofinansowano wyjazd dzieci z przedszkola Nr 23 na „Zielone przedszkole”.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej, a dotyczących ochrony środowiska.

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2019r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	8.100.000,00 zł	3.701.255,24 zł
Wydatki	8.100,000,00 zł	3.896.015,15 zł
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł

Realizowano następujące zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- wdrożono nowe programy: wymiarowy „WYDRA” i księgowy „FOKA”,

- opracowano „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2018 rok”,
- przyjęto 1690 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wysłano 195 informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego oraz wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wprowadzono do systemu 149 nowo zamieszkałych nieruchomości,
- w wyniku weryfikacji złożonych deklaracji wysłano 319 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,
- przyjęto i zweryfikowano 70 zgłoszeń 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 23 postępowania zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy jednorodzinnej,
- wydano 27 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej,
- wszczęto 3 postępowania zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy wielorodzinnej,
- wydano 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej,
- koordynowano działania związane ze zbieraniem przeterminowanych leków od mieszkańców miasta,
- zlecono firmie PHU IMPEX, z siedzibą ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, dostawę 45 szt. używanych pojemników typu „DZWON”. Koszt dostawy: 37.084,50 zł brutto,
- na bieżąco doposażano nowe wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
- przeprowadzono inwentaryzację 1562 kont za rok 2018 metodą weryfikacji sald. Zweryfikowano 1057 kont pod względem zaległości oraz 505 kont pod względem nadpłat; sporządzono 33 protokoły z weryfikacji,
- zaksięgowano 1690 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 894 deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej),
- przeprowadzono egzekucję „miękką” (telefony, sms, e-maile), w wyniku której pozyskano łącznie kwotę 71 746,48 zł,
- wystawiono i wysłano 287 upomnień za III i IV kwartał 2018r. na kwotę 63 241,90 zł,
- wysłano 49 wniosków o udzielenie informacji o zobowiązaniem do ZUS oraz Centrum personalizacji dokumentów,
- wystawiono 110 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 29 444,20 zł,

- sporządzono 22 pisma do decyzji (saldo na koncie) określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydano i wysłano 8 decyzji o zwrocie nadpłaty za 2018r.,
- na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej urzędu, zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi w Żorach,
- zawarto umowę z Panem Dariuszem Szulikiem prowadzącym działalność gospodarczą „WEB SOLUTION” DARIUSZ SZULIK z siedzibą ul. Graniczna 7, 44-240 Żory, której przedmiotem jest udostępnienie usługi o nazwie EcoHarmonogram, w okresie od 1.03.2019r. do 31.12.2019r. Łączna kwota wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy wynosi 2.460,00 zł brutto (tj. 246,00 zł miesięcznie),
- zlecono firmie Business Communication Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, wykonanie projektu i wydruk 10.000 szt. broszur dotyczących tematu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Żory. Całkowity koszt: 10.000,00 zł brutto,
- zlecono firmie Centrum Reklamy EMBI z siedzibą ul. Dworcowa 2, 44-240 Żory, wykonanie stojaka reklamowego Rollup, zawierającego informację o wdrożeniu w mieście Żory aplikacji EcoHarmonogram. Całkowity koszt: 338,25 zł brutto,
- zlecono firmie Centrum Reklamy EMBI z siedzibą ul. Dworcowa 2, 44-240 Żory, wydruk 7.000 szt. ulotek zawierających informację o wdrożeniu w mieście Żory aplikacji EcoHarmonogram. Całkowity koszt: 415,25 zł brutto,
- zorganizowano wycieczkę mieszkańców zabudowy wielorodzinnej 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 490,00 zł brutto,
- w dniach 10.05.2019r., 15.05.2019r., 21.05.2019r. i 22.05.2019r., w ramach akcji edukacyjnej przeprowadzono w Przedszkolu nr 5, Przedszkolu nr 16, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 warsztaty dla dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
- w dniach 31.05.2019r., 14.06.2019r. i 19.06.2019r. we współpracy z Auchan Żory przeprowadzono akcje edukacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz proekologiczne zachowania,
- umieszczano informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi na łamach Kuriera Żorskiego: Nr 1 luty 2019 „Ważne informacje dotyczące gospodarki odpadami” ; Nr 3 kwiecień 2019 „Aplikacja przypomni o wywozie śmieci. W Żorach działa aplikacja EcoHarmonogram.” ; Nr 4 czerwiec 2019 „Czy warto segregować śmieci? Sprawdź co powstaje z recyklingu!”

#### **d) 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 3.606 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 1.085 tys. zł, dotacje z PFRON 914 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 862 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły ponad 3.208 tys. zł.

### **e) Jednostki pomocnicze gminy**

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 276.611,00 zł (w tym 7.600,00 zł - darowizny dla 4 Rad Dzielnic – Śródmieście, Sikorskiego, Pawlikowskiego, Rowień-Folwarki), na 30 czerwca 2019 roku wydatki wykonane wyniosły 108.528,65 zł, czyli 39,2% planu. Do wykorzystania pozostało 168.082,35 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnicę 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