

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	4
CZĘŚĆ OPISOWA	7
I. DANE OGÓLNE	7
II. ZMIANY BUDŻETU	8
III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	11
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	19
1. WYDATKI BIEŻĄCE	23
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	47
V. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	71
1. FUNDUSZ SOŁECKI	71
2. BUDŻET OBYWATELSKI	73
VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	75
VII. WYNIK BUDŻETU	83
VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	83
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI	84
1. ZOBOWIĄZANIA	84
2. NALEŻNOŚCI	84
X. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH POZA BUDŻETEM	86

WPROWADZENIE

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku związanego z bieżącą kontrolą budżetu, wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianą) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Informację opracowano zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXI/752/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Przygotowany dokument obejmuje zatem część tabelaryczną przedstawiającą w sposób syntetyczny poziom kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych Miasta, jak również część opisową obrazującą przebieg wykonania budżetu w analizowanym okresie.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2015r.	Wykonanie na dn. 30.06.2015r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	8
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	341 107 227	351 726 313	185 052 075,80	166 674 237,20	52,61%	100,00%
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	321 107 227	330 710 458	179 015 627,36	151 694 830,64	54,13%	96,74%
1.	Dochody własne, w tym m.in.:	195 298 092	195 887 251	97 517 718,21	98 369 532,79	49,78%	52,70%
	* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	93 000 000	93 000 000	45 924 108,00	47 075 892,00	49,38%	24,82%
	* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2 400 000	2 400 000	2 015 443,68	384 556,32	83,98%	1,09%
	* podatek od nieruchomości	43 383 000	43 383 000	23 763 557,03	19 619 442,97	54,78%	12,84%
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 955 227	8 955 227	6 761 579,20	2 193 647,80	75,50%	3,65%
	* opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 850 000	3 850 000	3 894 714,59	-44 714,59	101,16%	2,10%
	* podatek od środków transportowych	1 070 000	1 070 000	568 954,90	501 045,10	53,17%	0,31%
	* opłata eksploatacyjna	5 200 000	5 200 000	2 839 368,73	2 360 631,27	54,60%	1,53%
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 840 000	1 840 000	1 462 713,92	377 286,08	79,50%	0,79%
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	2 335 000	2 335 000	1 996 342,94	338 657,06	85,50%	1,08%
	* opłata komunikacyjna	1 800 000	1 800 000	819 516,25	980 483,75	45,53%	0,44%
	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 190 539	10 190 539	5 318 435,00	4 872 104,00	52,19%	2,87%
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 619	1 615 619	1 208 597,66	407 021,34	74,81%	0,65%
	* wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	100 000	552 200	1 023 993,01	-471 793,01	185,44%	0,55%
	* odsetki bankowe	176 363	176 363	305 094,03	-128 731,03	172,99%	0,16%
	* odsetki od nieterminowo regulowanych należności	499 580	499 580	-10 371 784,96	10 871 364,96	-2076,10%	-5,60%
	* opłata skarbową	660 000	660 000	295 329,53	364 670,47	44,75%	0,16%
	* opłata targowa	212 000	212 000	108 302,86	103 697,14	51,09%	0,06%
2.	Subwencje, w tym:	95 713 256	98 895 466	60 390 522,00	38 504 944,00	61,07%	32,63%
	* część oświatowa subwencji ogólnej	92 439 085	95 474 149	58 753 320,00	36 720 829,00	61,54%	31,75%

	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2015r.	Wykonanie na dn. 30.06.2015r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	8
	* część równoważąca subwencji ogólnej	3 274 171	3 274 402	1 637 202,00	1 637 200,00	50,00%	0,88%
	* uzupełnienie dochodów gmin	0	146 915	0,00	146 915,00	0,00%	0,00%
3.	Dotacje i środki, w tym:	30 095 879	35 927 741	21 107 387,15	14 820 353,85	58,75%	11,41%
	* na realizację zadań własnych	3 383 832	7 993 013	4 958 846,54	3 034 166,46	62,04%	2,68%
	* na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	610 696	1 442 796	1 328 252,78	114 543,22	92,06%	0,72%
	* na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu	26 091 351	26 481 932	14 820 287,83	11 661 644,17	55,96%	8,01%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	20 000 000	21 015 855	6 036 448,44	14 979 406,56	28,72%	3,26%
1.	Dochody własne, w tym:	3 537 492	3 543 492	447 317,60	3 096 174,40	12,62%	0,24%
	* sprzedaż majątku	3 337 492	3 337 492	357 064,45	2 980 427,55	10,70%	0,19%
	* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000	200 000	84 253,15	115 746,85	42,13%	0,05%
	* darowizna o charakterze majątkowym	0	6 000	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.	Dotacje i środki, w tym:	16 462 508	17 472 363	5 589 130,84	11 883 232,16	31,99%	3,02%
	* na realizację zadań własnych	0	79 934	0,00	79 934,00	0,00%	0,00%
	* na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 462 508	17 392 429	5 589 130,84	11 803 298,16	32,14%	3,02%
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	341 907 227	352 418 869	155 933 048,21	196 485 820,79	44,25%	100,00%
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w szczególności na:	315 434 101	323 673 637	152 643 948,71	171 029 688,29	47,16%	97,89%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 296 486	253 257 542	116 479 983,32	136 777 558,68	45,99%	74,70%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 492 146	151 156 214	77 730 791,83	73 425 422,17	51,42%	49,85%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	104 804 340	102 101 328	38 749 191,49	63 352 136,51	37,95%	24,85%
	* zadania remontowe	10 318 010	10 818 573	1 779 742,56	9 038 830,44	16,45%	1,14%
	* zakup energii	18 665 573	18 630 594	10 119 931,73	8 510 662,27	54,32%	6,49%
	* zakup usług	44 406 543	42 933 976	14 045 324,36	28 888 651,64	32,71%	9,01%
	* zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu	6 959 388	6 909 825	3 002 631,56	3 907 193,44	43,45%	1,93%
	* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 255 171	6 329 988	5 097 636,00	1 232 352,00	80,53%	3,27%
	* zakup żywienia	2 439 272	2 450 779	1 078 266,55	1 372 512,45	44,00%	0,69%
	* odszkodowania i koszty postępowania sądowego	4 403 156	4 376 083	1 181 268,07	3 194 814,93	26,99%	0,76%

	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2015r.	Wykonanie na dn. 30.06.2015r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wykonania	Struktura wykonania
	<i>* podróże służbowe i szkolenia pracowników</i>	963 328	968 985	404 882,67	564 102,33	41,78%	0,26%
	<i>* rezerwa ogólna i rezerwy celowe</i>	5 459 817	3 593 212	0,00	3 593 212,00	0,00%	0,00%
	<i>* inne wydatki bieżące</i>	4 934 082	5 089 313	2 039 507,99	3 049 805,01	40,07%	1,31%
2.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	37 494 680	37 637 184	19 097 371,91	18 539 812,09	50,74%	12,25%
	<i>* zadania remontowe</i>	60 000	25 000	0,00	25 000,00	0,00%	0,00%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 590 029	28 464 036	15 174 709,09	13 289 326,91	53,31%	9,73%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta, w tym:	1 781 257	2 043 226	1 502 219,19	541 006,81	73,52%	0,96%
	<i>*wieloletnie przedsięwzięcia</i>	1 586 075	1 820 456	1 303 835,43	516 620,57	71,62%	0,84%
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i udzielowych gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	619 615	619 615	0,00	619 615,00	0,00%	0,00%
6.	Wydatki na obsługę długu	1 652 034	1 652 034	389 665,20	1 262 368,80	23,59%	0,25%
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	26 473 126	28 745 232	3 289 099,50	25 456 132,50	11,44%	2,11%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 026 357	26 862 063	2 384 361,19	24 477 701,81	8,88%	1,53%
a)	<i>zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami</i>	7 949 531	7 350 332	866 281,32	6 484 050,68	11,79%	0,56%
b)	<i>wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:</i>	17 076 826	19 511 731	1 518 079,87	17 993 651,13	7,78%	0,97%
	<i>* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	45 000	2 269 900	329 640,87	1 940 259,13	14,52%	0,21%
2.	Dotacje na inwestycje, w tym na:	1 446 769	1 883 169	904 738,31	978 430,69	48,04%	0,58%
a)	<i>zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami</i>	920 000	1 356 400	614 090,01	742 309,99	45,27%	0,39%
b)	<i>wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:</i>	526 769	526 769	290 648,30	236 120,70	55,18%	0,19%
	<i>* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta - wieloletnie przedsięwzięcia</i>	470 487	470 487	235 243,50	235 243,50	50,00%	0,15%
C.	PRZYCHODY (C1+C2)	915 125	807 681	27 345 876,03	-26 538 195,03	3385,73%	100,00%
	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pożyczka i kredyt planowane do zaciągnięcia	800 000	692 556	0,00	692 556,00	0,00%	0,00%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	115 125	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	0	115 125	27 345 876,03	-27 230 751,03	23753,20%	100,00%
D.	ROZCHODY	115 125	115 125	57 565,00	57 560,00	50,00%	100,00%
1.	Spłaty pożyczek	115 125	115 125	57 565,00	57 560,00	50,00%	100,00%
E.	WYNIK FINANSOWY (A-B)	-800 000	-692 556	29 119 027,59	-29 811 583,59	-4204,57%	100,00%

	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2015r.	Wykonanie na dn. 30.06.2015r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wykonania	Struktura wykonania
E.1	WYNIK OPERACYJNY (A1-B1)	5 673 126	7 036 821	26 371 678,65	-19 334 857,65	374,77%	90,57%
E.2	WYNIK INWESTYCYJNY (A2-B2)	-6 473 126	-7 729 377	2 747 348,94	-10 476 725,94	-35,54%	9,43%
E.3	POZIOM DEFICYTU (E/A)	0,23%	0,20%				
F.	ROZLICZENIE WYNIKU NA ZASOBACH BUDŻETU (E+C-D)	0,00	0,00	56 407 338,62			

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok został przyjęty Uchwałą **Nr IV.16.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

- Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **341 107 227 zł**
w tym:
- część gminna 247 438 969 zł,
- część powiatowa 93 668 258 zł.

W ramach planu dochodów 94 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 321 107 227 zł, natomiast 6% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 20 000 000 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 314 625 832 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 380 044 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 26 101 351 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody własne 198 455 540 zł,
2) subwencje 95 713 256 zł,
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 20 457 036 zł.
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 17 073 204 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **341 907 227 zł**
w tym :
- część gminna 261 662 302 zł,
- część powiatowa 80 244 925 zł.

W ramach limitu wydatków 92% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 315 434 101 zł, natomiast 8% wydatki majątkowe w kwocie 26 473 126 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	246 296 486 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 492 146 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 804 340 zł,
2) dotacje na zadania bieżące	37 494 680 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 590 029 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	1 781 257 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	619 615 zł,
6) obsługę długu	1 652 034 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 26 473 126 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 315 425 832 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 380 044 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 26 101 351 zł.

3. Przychody w wysokości	915 125 zł
w tym z tytułu:	
1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki	800 000 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	115 125 zł.
4. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	800 000 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została pożyczka w wysokości 800 000 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie realizacji budżetu Miasta w okresie I półrocza 2015 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **10 619 tys. zł.**, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę **9 603 tys. zł.**, a dochody majątkowe o kwotę **1 016 tys. zł.** Ponad 94% ogólnej kwoty zmian, to zmiany dokonane w wyniku decyzji zewnętrznych otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków, natomiast pozostałe 6%, to zmiany o charakterze wewnętrznym.

Na ogólną kwotę zmian planu dochodów najistotniejszy wpływ miało:

1. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miasta o kwotę **4 689 tys. zł** (upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia

obowiązku szkolnego, wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna - stypendia i zasiłki szkolne),

2. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 035 tys. zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
3. zwiększenie środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę około 1 762 tys. zł (w tym zwiększenia dotyczące głównie następujących projektów: Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój, Dbamy o naszą przyszłość, Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza, ZS 6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli, Mam zawód – mam pracę w regionie, Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika; zmniejszenia dotyczące: Budowy dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J),
4. zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach mieszkaniowych za lata poprzednie o kwotę 452 tys. zł,
5. zwiększenia wartości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę niecałych 391 tys. zł (w tym zwiększenie dotyczące m.in.: wyborów Prezydenta RP, dopłat do paliwa rolniczego, prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., interwencji ratowniczo-gaśniczych, wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, rządowego programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zmniejszenia dotyczące: sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska)),
6. zwiększenie planu dochodów o kwotę 147 tys. zł w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Po stronie wydatków, na przestrzeni pierwszego półrocza bieżącego roku, budżet Miasta zwiększył się o kwotę 10 512 tys. zł, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o 8 239 tys. zł, z tego:

zwiększenia:

- na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9 664 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 874 tys. zł,
- na remonty o kwotę 501 tys. zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 262 tys. zł,
- na dotacje z budżetu Miasta o kwotę 142 tys. zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 75 tys. zł,

- na podróże służbowe pracowników o kwotę 6 tys. zł,
- na zakup żywienia o kwotę 12 tys. zł,
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miasta o kwotę 155 tys. zł,

zmniejszenia:

- na rezerwy budżetowe w wyniku ich rozdysponowania o kwotę 1 867 tys. zł,
- na zakup usług o kwotę 1 473 tys. zł,
- na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia oraz środków żywności o kwotę 50 tys. zł,
- wydatki na energię o kwotę 35 tys. zł,
- na odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego o kwotę 27 tys. zł,

2. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 272 tys. zł, z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 836 tys. zł, a dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 436 tys. zł, w tym:

zwiększenia na zadania:

- Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza, PI Śląskie wyzwania o kwotę 1 128 tys. zł,
- Dostępna granica o kwotę 1 090 tys. zł,
- Cmentarze o kwotę 900 tys. zł,
- Budowa i modernizacja boisk o kwotę 536 tys. zł,
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 500 tys. zł,
- Budowa boisk wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec o kwotę 469 tys. zł,
- Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych o kwotę 354 tys. zł,
- Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – Etap II o kwotę 324 tys. zł,
- Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym o kwotę 230 tys. zł,
- Budowa ścieżek rowerowych o kwotę 180 tys. zł,
- Przebudowa ul. K. Wielkiego o kwotę 90 tys. zł,
- Wykonanie wentylacji pomieszczeń o kwotę 60 tys. zł,
- Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 65 tys. zł,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego o kwotę 61 tys. zł,
- Termomodernizacja budynków o kwotę 50 tys. zł,
- Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC o kwotę 50 tys. zł,
- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 50 tys. zł,
- Zakup wiat przystankowych o kwotę 51 tys. zł,
- Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 41 tys. zł,
- Przebudowa ul. Wolności o kwotę 36 tys. zł,

- Program poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę **36 tys. zł**,
- Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 o kwotę **28 tys. zł**,
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki o kwotę **20 tys. zł**,
- Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę **18 tys. zł**,
- Kolektory słoneczne – ZOS o kwotę **11 tys. zł**,
- Zakup altany ogrodowej o kwotę **6 tys. zł**,
- Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój o kwotę **7 tys. zł**,
- Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D o kwotę **1 tys. zł**,

zmniejszenia zadań:

- Budowa i modernizacja boisk o kwotę **1 005 tys. zł**,
- Przebudowa i rozbudowa ulicy K. Paryskiej o kwotę **830 tys. zł**,
- Przebudowa ul. Witczaka o kwotę **746 tys. zł**,
- Oddymianie w przedszkolach o kwotę **500 tys. zł**,
- Parking przy ul Jagielly o kwotę **300 tys. zł**,
- Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju o kwotę **248 tys. zł**,
- Parking przy ul. Ruchu Oporu o kwotę **116 tys. zł**,
- Przebudowa placu przy ul. A. Bożka o kwotę **113 tys. zł**,
- Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów o kwotę **84 tys. zł**,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101 i 101a, ul. K. Paryskiej 14,16 o kwotę **50 tys. zł**,
- Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej o kwotę **50 tys. zł**,
- Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 o kwotę **50 tys. zł**,
- Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych- ZOS o kwotę **28 tys. zł**.

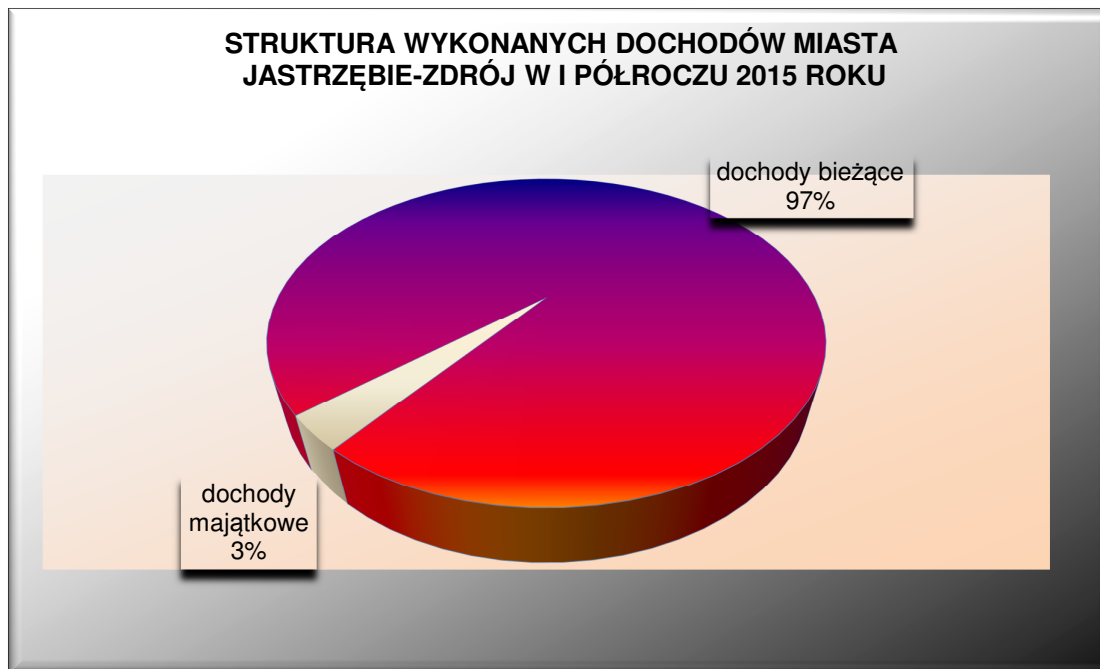
Na przestrzeni pierwszego półrocza zmniejszono przychody budżetu Miasta o kwotę **107 tys. zł**, Planowany na początku roku deficyt budżetu Miasta zmniejszył się również o kwotę **107 tys. zł**. Ponadto, po dokonaniu rozliczenia roku 2014, dokonano zmiany w źródłach przychodów budżetu Miasta zmniejszając nadwyżkę budżetową o kwotę 115 125 zł i zwiększając o tę samą kwotę wolne środki. Planowane rozchody budżetu Miasta w omawianym okresie nie uległy zmianie.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2015 roku został ustalony na poziomie **351 726 313 zł**, a wykonanie osiągnęło **53%** planu, czyli **185 052 076 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdzie wykonanie planu osiągnęło 52%, tegoroczne

wykonane dochody są niższe o kwotę **6 449 057 zł**. Różnica ta wynika z niższej realizacji dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wzorem lat poprzednich wartość dochodów bieżących znacznie przewyższa dochody majątkowe. Obrazuje to kolejny wykres.



Zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne grupy i ważniejsze źródła. Głównym celem niniejszej informacji opisowej jest przede wszystkim wskazanie odchyleń od przyjętych założeń na etapie planowania dochodów budżetowych, zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na stopień realizacji założonego planu, a także szans na pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

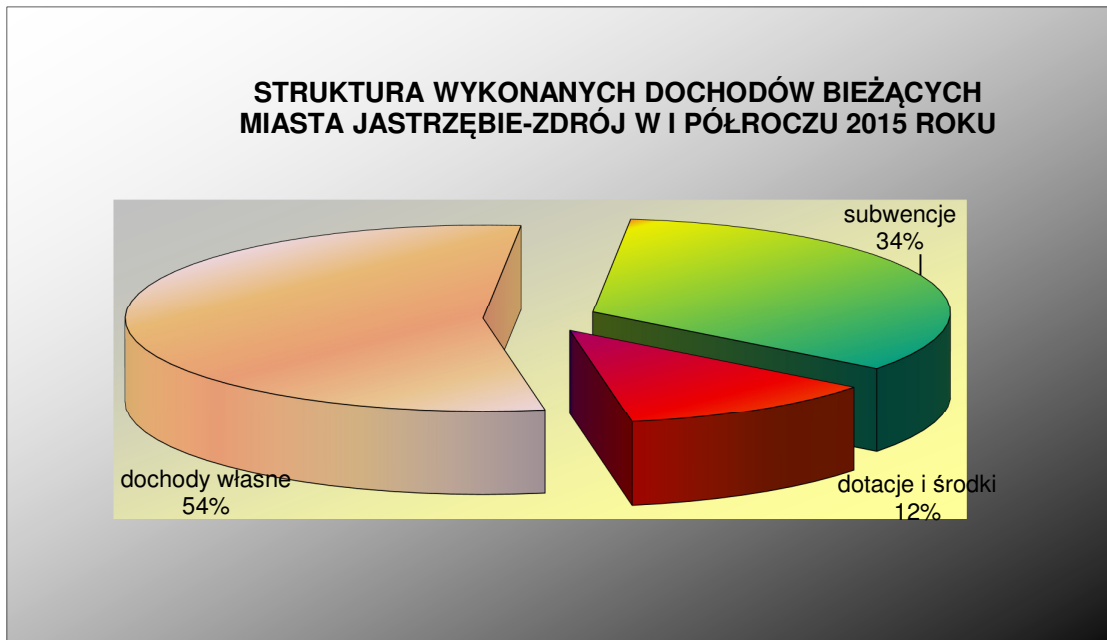
Miasto Jastrzębie-Zdrój aktywnie stara się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację lub refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych. Złożono dokumenty aplikacyjne odnośnie następujących zadań:

1. Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym – wnioskowane dofinansowanie 3,1 mln zł,
2. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji Drogi Głównej Południowej Etap II – około 2,7 mln zł,
3. Dostępna granica w zakresie poniesionych wydatków na ul. Komuny Paryskiej – ok. 2,8 mln zł,
4. Budowa ul. Kasztanowej – ok. 0,3 mln zł,
5. Budowa i modernizacja boisk (w zakresie budowy boiska wraz z parkingiem, placem manewrowym, drogą wewnętrzną i pozostałym zagospodarowaniem terenu przy ul. Komuny Paryskiej 18c) – około 0,5 mln zł,
6. Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec – około 0,3 mln zł.

Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części informacji omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe.

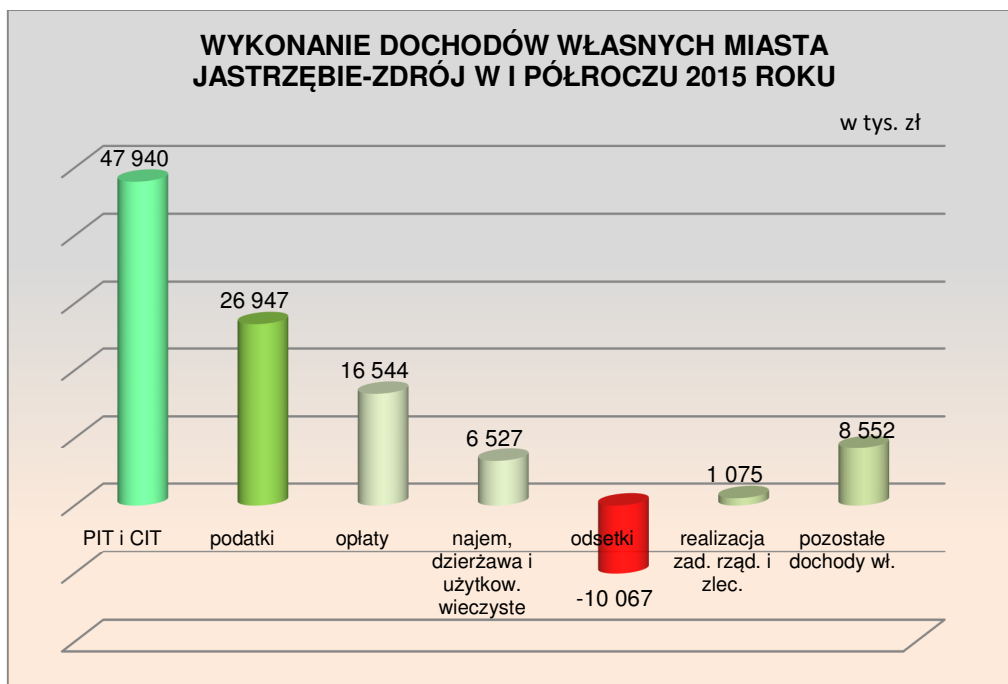
1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące osiągnęły poziom **179 015 627 zł**. W strukturze wykonania największy udział mają dochody własne – **54%**. Subwencje również odgrywają istotną rolę w zasileniu budżetu Miasta osiągając poziom **34%**. Natomiast dotacje i środki odgrywają mniejszą rolę osiągając poziom **12%** wykonanych dochodów bieżących.



Dochody własne zostały wykonane w wysokości **97 518 tys. zł** (tj. 50% planu). Zalicza się do nich następujące grupy dochodów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatki, opłaty, najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste, odsetki, dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami oraz pozostałe dochody własne.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia wykres.



Największymi pozycjami w dochodach własnych są:

1. udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
2. podatki: od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych,
3. opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz eksploatacyjna.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 93 mln zł, realizacja planu osiągnęła poziom 49%, czyli 45 924 tys. zł. Osiągnięte wpływy uzależnione były w pewnej części od dokonywanych przez mieszkańców Jastrzębia - Zdroju rozliczeń rocznych podatku dochodowego za 2014 rok i wykorzystanych w tym okresie ulg i zwolnień. Z obserwacji wpływów w latach poprzednich oraz dokonanej analizy wskaźnikowej przewidywanego wykonania w drugiej połowie roku prognozuje się wyższe wpływy od tych zgromadzonych w pierwszym półroczu. Zauważa się, że podobnie jak w 2014 roku, budżet Miasta został uszczuplony o kwotę około 7,6 mln zł tytułem ulgi prorodzinnej, z której skorzystali podatnicy dokonując rocznego rozliczenia podatkowego. Należy jednak podkreślić, że konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu comiesięcznych wpływów tego źródła dochodu.

Podatek od nieruchomości wpłacany przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, stanowi drugie co do wielkości źródło dochodów własnych, ponieważ wpływy z tego źródła osiągnęły 23 764 tys. zł (55% planu). W związku z korektami przypisów skutkującymi zmniejszeniem przypisu dotyczącego podatku od nieruchomości od tzw. wyrobisk górniczych za lata ubiegłe istnieje ryzyko niewykonania założonego planu na kwotę około 3,6 mln zł.

Zagadnienie realizacji tegorocznych wpływów z podatku od nieruchomości wiąże się nierozdzielnie z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wyżej wymieniona korekta przypisów podatku spowodowała konieczność dokonania odpisu w zakresie odsetek. Sytuacja

ta spowodowała, że wykonanie dochodów z tytułu odsetek (na które składają się odsetki bankowe i od nieterminowo regulowanych należności) wyniosło - (minus) 10 067 tys. zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnęły poziom 2 015 tys. zł tj. 84% planu. Należy zwrócić uwagę, że tak wysokie wykonanie spowodowane jest głównie dokonaniem rozliczeń podatku dochodowego przez podmioty gospodarcze za rok 2014.

Przy założeniu, że w kolejnych miesiącach bieżące wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe będą kształtować się na podobnym poziomie z miesiąca czerwca – realizacja planu nie jest zagrożona.

Wśród podatków pobieranych przez urzędy skarbowe istotną rolę odgrywa podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie za I półrocze osiągnęło poziom ok. 1 996 tys. zł (86% planu) – wysokie wykonanie spowodowane jest głównie realizacją w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczącej osób fizycznych.

W ramach opłat istotne znaczenie odgrywa opłata:

1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie osiągnęło 6 762 tys. zł (76% planu), Dochody przewyższają wzorcowe wykonanie w wysokości 50% planu z uwagi na wpłaty dokonane przez właścicieli nieruchomości, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za okresy minione w związku z brakiem deklaracji o wysokości opłat,
2. za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, który następnie dokonuje stosownego podziału. Wpływy z tego źródła dochodu wyniosły 101% planu, tj. 3 895 tys. zł,
3. eksploatacyjna - wykonanie za okres I półrocza br. w kwocie 2 839 tys. zł (55% planu) dotyczy wydobycia węgla kamiennego za II półrocze 2014 roku.

Znaczną część subwencji ogólnej wykonanej w kwocie 60 391 tys. zł (61% planu), stanowi część oświatowa, która osiągnęła poziom niecałych 58 754 tys. zł (62% planu). Miasto uzyskało również subwencję równoważącą w kwocie 1 637 tys. zł (50% planu).

Poszczególne raty subwencji ogólnej przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Jastrzębie-Zdroju, dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 147 tys. zł. Wpływ środków przewidziany jest w miesiącu wrześniu b.r.

Dotacje i środki przy planie 35 928 tys. zł, wykonano w kwocie 21 107 tys. zł (59% planu).

Do tej grupy dochodów zalicza się głównie dotacje i środki na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu – wykonanie 14 820 tys. zł (56% planu),
2. własnych – wykonanie 4 959 tys. zł (62% planu),

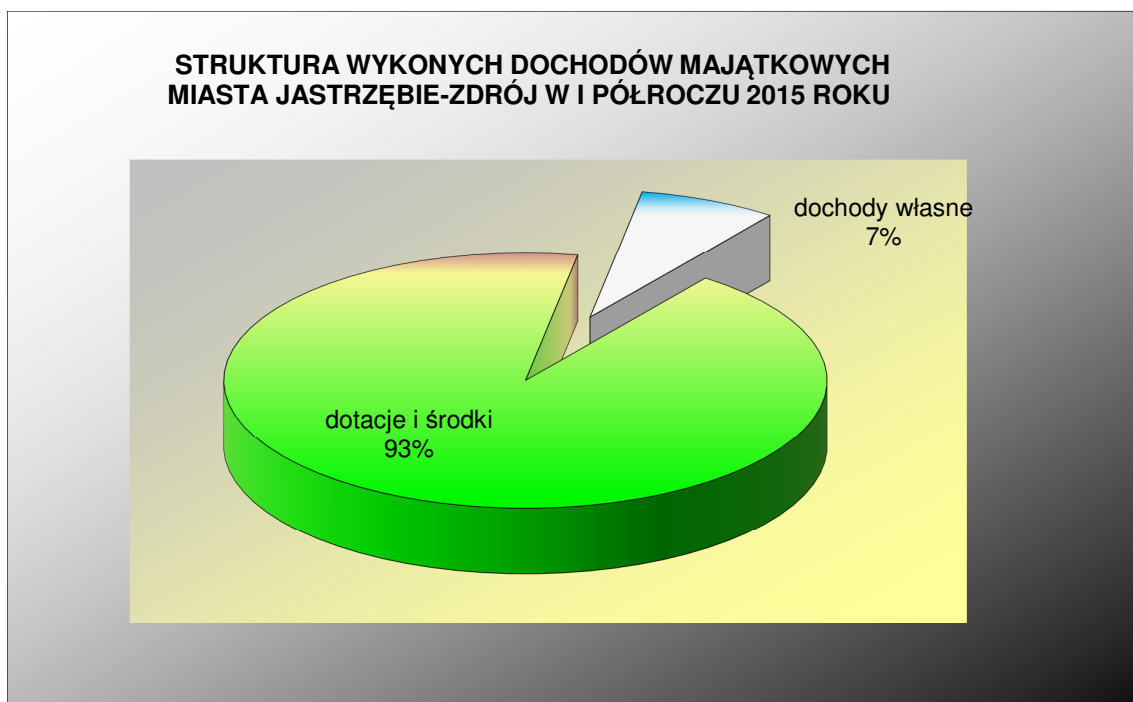
3. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie **1 328 tys. zł** (92% planu). Szczegółowe omówienie tych dochodów zostało zamieszczone w dalszej części informacji z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w I półroczu 2015 roku osiągnęły wysokość **6 036 448 zł**, czyli 29% planu.

Największe wpływy spośród dochodów majątkowych dotyczą grupy **dotacji i środków** tj. **5 589 tys. zł** (32% planu). Grupę tą stanowią środki finansowe przeznaczone na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych, których szczegółowe omówienie zostało zamieszczone w dalszej części informacji z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku.

W budżecie Miasta zaplanowano również środki finansowe z tytułu dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Wpływ środków planowany jest w drugiej połowie roku, a ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od wartości zrealizowanego zadania.



Dochody własne zostały wykonane w kwocie **447 tys. zł** (13% planu). Dominującymi wpływami w tej grupie są dochody ze sprzedaży majątku, które wykonano na poziomie **357 tys. zł** (11% planu). Składa się na nie sprzedaż:

1. nieruchomości położonych przy ulicy Przybosia i ul. Pszczyńskiej w wysokości 13,5 tys. zł. Zbycie działek nastąpiło w drodze bezprzetargowej, miało na celu poprawienie warunków funkcjonowania nieruchomości przyległych.

W drugim półroczu b.r. planuje się ogłosić przetargi na zbycie następujących działek położonych przy ulicy: Powstańców Śląskich, Chabrowej, Odpolany, Klubowej, Jagiełły, Świerczewskiego i Rozwowej.

Działki przy ul. Szotkowickiej nie zostały sprzedane z uwagi na negatywny wynik przetargu ustnego. Następnie, działki przy ul. Podhalańskiej będą mogły być sprzedane dopiero w przyszłym roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac geodezyjnych. Wspomnieć należy także o działce przy ul. Węglowej, która nie została sprzedana i będzie prawdopodobnie przedmiotem zamiany z JSW S.A.

Podkreślić należy, że ostateczny kształt osiągniętych dochodów zależy od pomyślnego rozstrzygnięcia planowanych przetargów na zbycie nieruchomości. W związku z tym konieczny jest stały monitoring realizacji sprzedaży i w razie konieczności dokonanie odpowiedniej korekty budżetowej.

2. mieszkań komunalnych w wysokości 330 tys. zł. W I półroczu sprzedano 12 mieszkań komunalnych na rzecz najemców. Obecnie trwa proces realizacji sprzedaży 11 lokali, których wykup nastąpi prawdopodobnie w II półroczu 2015 roku.
3. składników majątkowych w wysokości 13,5 tys. zł, co dotyczy głównie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów Miasta.

Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 84 tys. zł, (tj. 42% planu). Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. W związku ze zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności znacznie mniejsza ilość użytkowników wieczystych może dokonać przekształcenia. Obecnie prowadzone są postępowania o przekształcenie nieruchomości zabudowanych garażami.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 2 160 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o 1 579 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 58,5 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 787,5 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku.

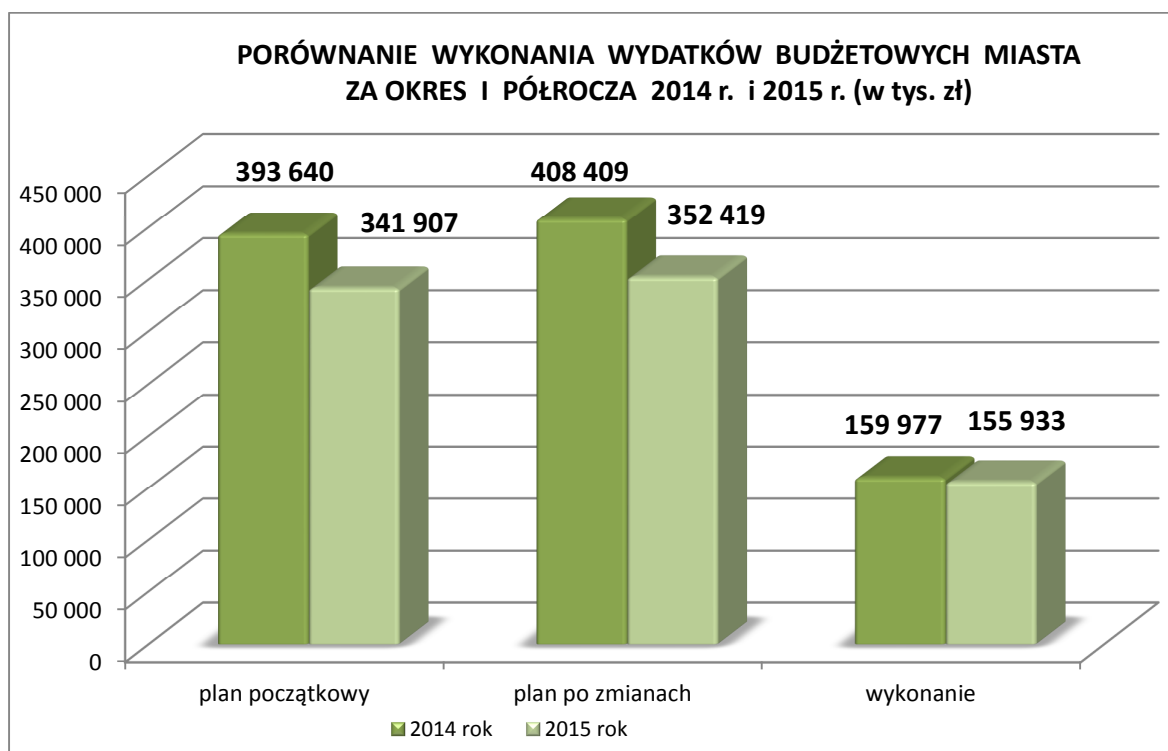
w tys. zł

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustaw.)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
DOCHODY OGÓŁEM	2 160,0	1 579,0	58,5	787,5
DOCHODY WŁASNE	2 160,0	1 579,0	58,5	787,5
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 870,5	1 579,0	8,0	28,0
podatek od środków transportowych	289,5	0,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, podatek rolny	0,0	0,0	12,0	0,0
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. pod. i opłat)	0,0	0,0	2,5	0,0
bonifikata udzielona przy wykupie mieszkania	0,0	0,0	0,0	37,0
należność z tytułu czynszu za lokale, rozliczenie mediów, dzierżawę gruntu	0,0	0,0	12,0	226,0
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (innych niż z tyt. pod. i opłat)	0,0	0,0	18,0	0,0
bezumowne korzyst.z gruntu	0,0	0,0	0,0	5,5
opłata roczna z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0,0	0,0	0,0	491,0
odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	0,0	0,0	4,0	0,0
odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,0	0,0	0,5	0,0
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	0,0	0,0	1,5	0,0

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowana na 2015 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi **352.419 tys. zł**. Realizacja wydatków ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku stanowi 44% planu, przy czym wydatki w części gminnej wykonane zostały w 43%, natomiast w części powiatowej w 49%.

W stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest wyższy ponieważ w 2014 roku wyniósł 39%.

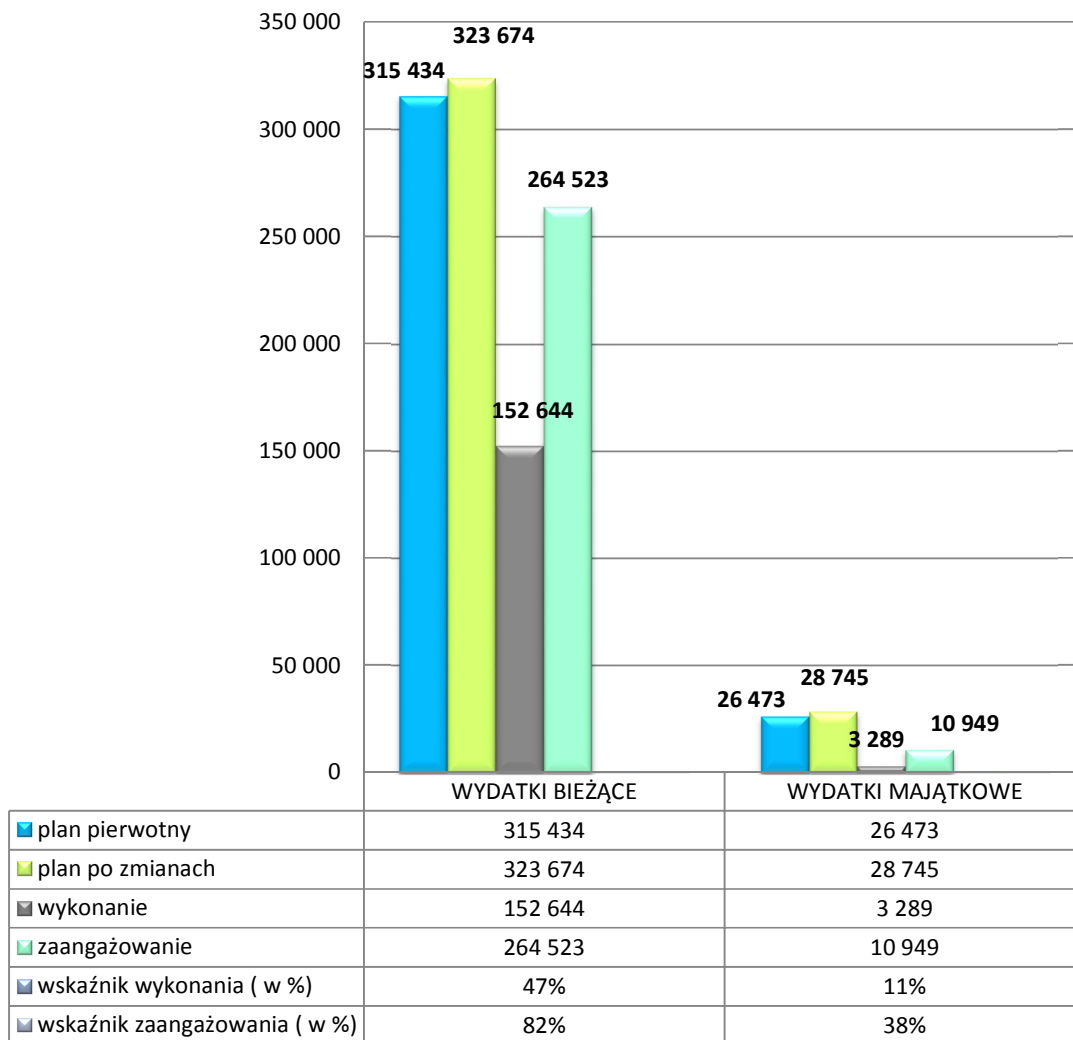


Porównując dane w wartościach bezwzględnych wydatki wykonane w pierwszym półroczu bieżącego roku są niższe niż rok temu o 4 mln zł, a więc o 2,5%. Stwierdza się, że w analizowanym okresie spadek dotyczy wydatków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych.

Analizę realizacji wydatków budżetu Miasta w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem rodzajowych grup wydatków przedstawiono w części tabelarycznej niniejszego opracowania.

W ramach zaplanowanego limitu wydatków finansowano wydatki bieżące, na które ustalony plan po zmianach wynosi **323 674 tys. zł** i wydatki majątkowe z limitem **28 745 tys. zł**. Wykonanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek wyniosło **152 644 tys. zł**, to jest **47%** przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Miasta wyniosło **3 289 tys. zł**, to jest **11%** przyjętego planu.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (w tys. zł)**

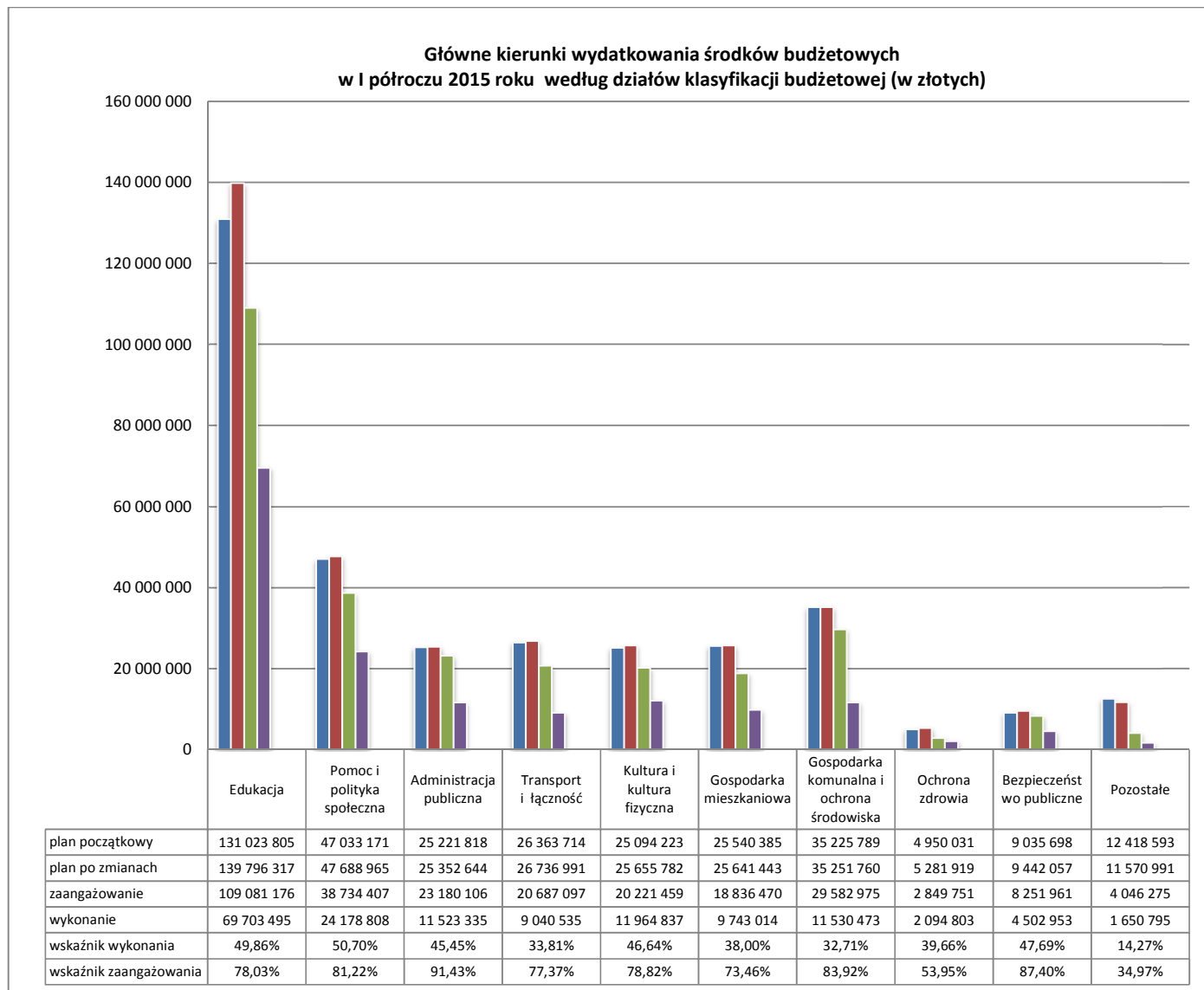


Należy zaznaczyć, iż prawie dwukrotnie wyższe od wykonania jest zaangażowanie środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań, ponieważ zgodnie z zawartymi umowami kształtuje się na poziomie **275 472 tys. zł**. Udział zaangażowanych wydatków w stosunku do ustalonego limitu wydatków budżetowych ogółem wynosi **78%**.

W analizowanym okresie wydatki budżetu Miasta były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i w planach finansowych jednostek budżetowych. Realizacja wydatków Miasta związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu wymienionych enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 1 o samorządzie powiatowym. Uszczegółowienie zadań własnych gminy i powiatu zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo

właściwa ustawa. W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych dominują wydatki na zadania własne, które wyniosły 91% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe 9% stanowią przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Główne kierunki wydatkowania środków w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres.



W pierwszym półroczu 2015 roku około 45% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z edukacją, 15,5% na pomoc i politykę społeczną i prawie 8% na kulturę i kulturę fizyczną. Na zadania w ramach administracji publicznej i zadania w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano po 7%, a na zadania w ramach gospodarki mieszkaniowej i transportu po 6%. Najniżej w strukturze wykonania wydatków znajdują się takie działy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – prawie 3%, ochrona zdrowia – ponad 1%. Na pozostałe obszary działalności Miasta obejmujące takie działy jak: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Górnictwo i kopalnictwo, Turystykę,

Działalność usługową, Obsługę długu publicznego oraz Różne rozliczenia przeznaczono 1 650 tys. zł, co w strukturze wydatków stanowi 1%.

Największe odchylenie w półrocznej realizacji planu wystąpiło w grupie wydatków zaklasyfikowanych w dziale – Górnictwo i kopalnictwo – wykonanie wynosi tylko 2% planu. Tak niskie wykonanie wiąże się z niezrealizowaniem planowanych w tym dziale przedsięwzięć wieloletnich, tj. Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju, Przebudowa ul. Wolności oraz Przebudowa ul. Świerkłańskiej. Z analizy harmonogramu realizacji tych zadań wynika, że wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Niewiele ponad 14% wykonania wydatków zrealizowano w dziale – Działalność usługowa, a mianowicie w zakresie wydatków na opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne, na zadania związane z prowadzeniem Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z zawarciem umów, których realizacja nastąpi w II półroczu. Na niskie wykonanie w tym dziale istotny wpływ miała również realizacja zadania inwestycyjnego pn. Cmentarze. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br z uwagi na odwołanie wniesione w trakcie procedury przetargowej. W ramach zadania planuje się dalszą rozbudowę cmentarzy.

Niski, bo 17% wykonania wydatków odnotowano w zakresie obsługi długu publicznego głównie w powodu braku konieczności wypłaty środków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. i dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Znaczące odchylenia w półrocznej realizacji planu wydatków budżetowych zauważa się również w obszarze działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - wykonanie wynosi 33 % planu. Decydujący wpływ na tak niskie wykonanie miała realizacja m.in. zadań remontowych i majątkowych. Zaznaczyć należy, że zaangażowanie wydatków w tym zakresie, czyli wartość podpisanych umów na koniec I półrocza wynosi 56%. Większość zadań remontowych i majątkowych zaplanowanych w tym dziale przewidzianych jest do realizacji dopiero w II półroczu br. Ponadto odnotowano oszczędności w zakresie utrzymania Miasta po okresie zimowym.

Odchylenia w realizacji planu odnotowano także w zakresie infrastruktury drogowej. Wskaźnik realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 34% planu, a zaangażowania na poziomie 77%. Część zaplanowanych zadań rozpoczęła się już w I półroczu jednak płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem robót przewidziano dopiero w II półroczu. Dla pozostałych zadań planuje się rozpocząć procedurę przetargową w drugiej połowie roku.

Niższy od średniego stopień realizacji wydatków uzyskano również w sferze gospodarki mieszkaniowej, wykonanie w tym zakresie wynosi 38% planu. Przyczyną niskiego wykonania był brak realizacji planowanych do wypłaty odszkodowań z tytułu zaspokojenia roszczeń osób fizycznych z tytułu zagospodarowania gruntów komunalnych i sprzedaży gruntów komunalnych oraz zaplanowany harmonogram prac inwestycyjnych, zgodnie z którym płatności będą następować w drugim półroczu bieżącego roku.

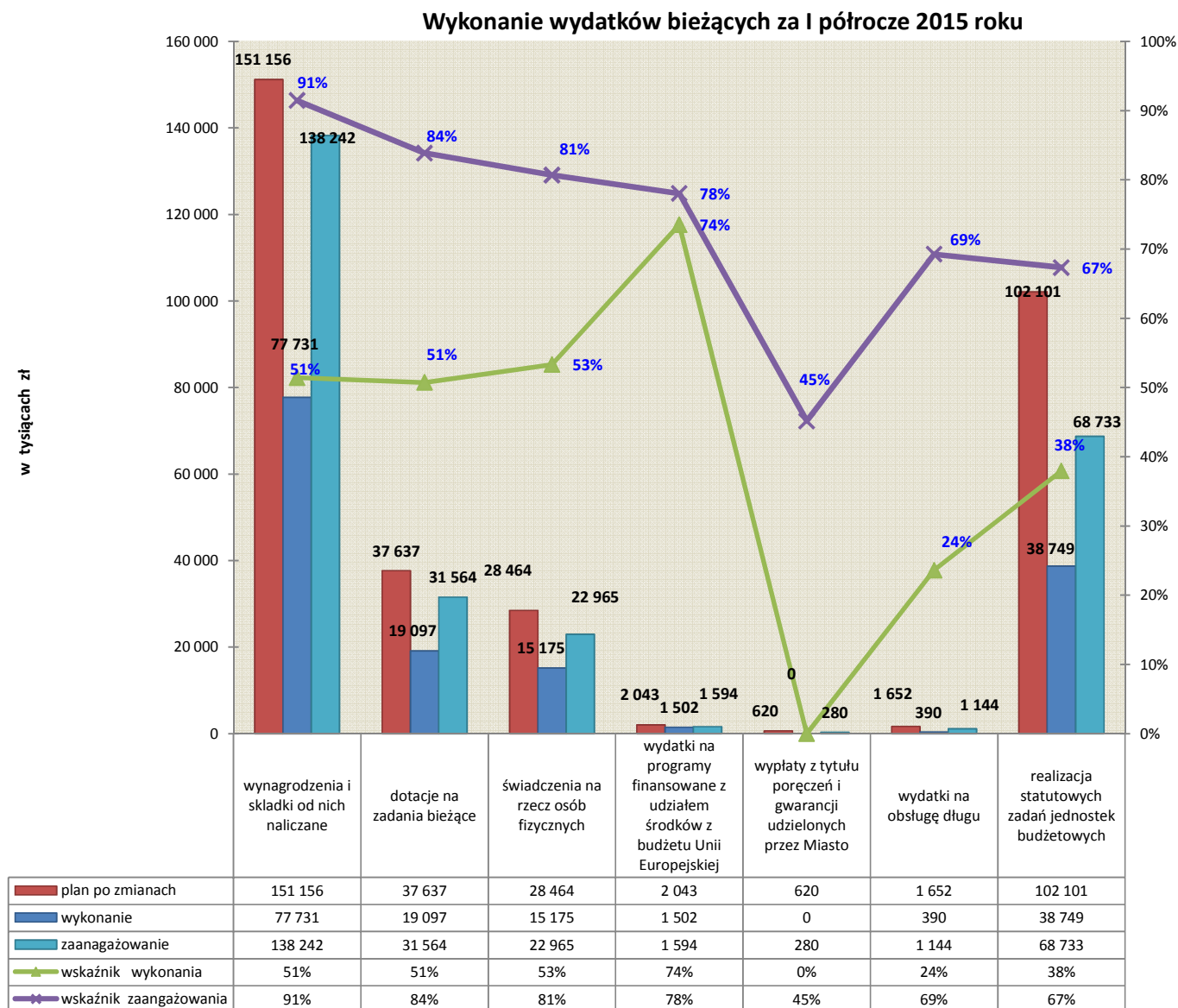
Niższy niż zakładany wskaźnik wykonania wydatków budżetowych występuje również w dziedzinie ochrony zdrowia, wykonanie wynosi 40%. Nie wykorzystano planu z tytułu zwrotu środków finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku

z przekazaniem środków pracodawcom na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (pozytywne zakończenie rozprawy przed NSA w sprawie skargi kasacyjnej Miasta na wyrok WSA).

Analiza wykonania wydatków za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazuje na to, że zadania bieżące zapisane w budżecie zostaną wykonane. W przypadku zadań majątkowych istnieje możliwość dokonania korekt niektórych wydatków, polegających, głównie na przesunięciu realizacji zadań z 2015 na 2016 rok. Propozycja urealnienia planów wydatków budżetu Miasta przedstawiona zostanie na najbliższych sesjach Rady Miasta.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2015 roku wykonanie wydatków bieżących stanowiło 98% ogólnych wydatków Miasta. Realizację wydatków bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych według grup rodzajowych przedstawia poniższy wykres.



W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące rodzaje nakładów budżetowych:

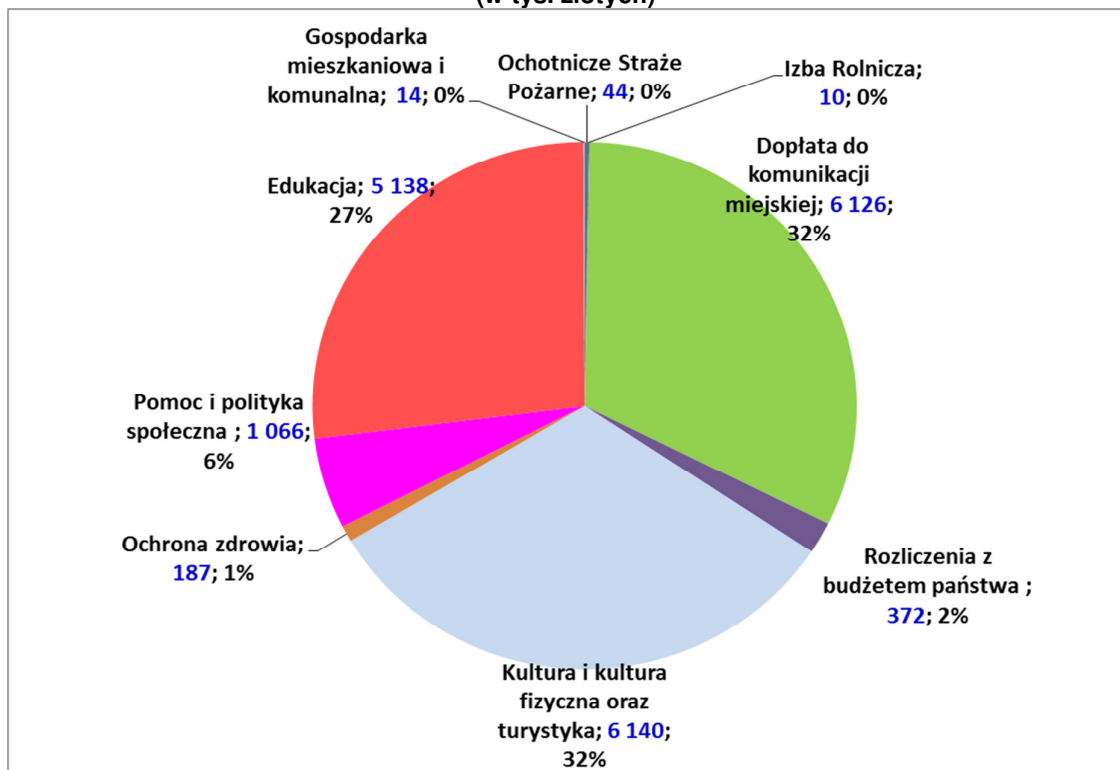
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - wykorzystano kwotę 77 731 tys. zł, to jest 51% planu. W jednostkach organizacyjnych dokonywano na bieżąco wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wykorzystano kwotę 15 175 tys. zł, to jest 53% planu głównie na udzielenie zasiłków,
- dotacje na zadania bieżące** - wykorzystano kwotę 19 097 tys. zł, to jest 51% planu. Miasto w okresie I półrocza zrealizowało część swoich zadań poprzez zlecenie ich do realizacji samorządowym instytucjom kultury, uczelniom publicznym, stowarzyszeniom, organizacjom

pozarządowym, jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, publicznym i niepublicznym jednostkom systemu oświaty oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Dotacje stanowiły znaczną, bo prawie 12% grupę wydatków bieżących budżetu Miasta i zostały przeznaczone głównie na zadania:

- w zakresie oświaty, edukacji i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, w tym dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, uczelni publicznych i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
- w zakresie kultury i kultury fizycznej, w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową, dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i jednostek spoza sektora finansów publicznych na organizację imprez miejskich,
- w zakresie komunikacji miejskiej – dopłata do wozokilometrów w ramach porozumienia z MZK,
- w zakresie opieki społecznej, w tym na koszty utrzymania podopiecznych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pozyskiwania i dystrybucji żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia,
- w zakresie zapewnienia gotowości bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne w Jastrzębiu-Zdroju,
- w zakresie ochrony środowiska,
- w zakresie rozliczeń z budżetem państwa, tzw. „janosikowe” i samorządem rolniczym – wpłata do Izby Rolniczej.

Poniższy wykres przedstawia kierunki i strukturę wykonania wydatków o charakterze dotacyjnym.

WYKONANIE WYDATKÓW O CHRAKTERZE DOTACYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
(w tys. złotych)



4. **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**
- wykorzystano kwotę 1 502 tys. zł, to jest 74% planu. Przebieg i zakres wykonania poszczególnych projektów „miękkich” finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawiono w dalszej części informacji,
5. **wydatki na obsługę długu** – wykorzystano kwotę 390 tys. zł, to jest 24% planu na zapłacenie odsetek od:
 - pożyczki zaciągniętej w wysokości 559 977,71 zł w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych”,
 - pożyczki zaciągniętej w wysokości 120 629 zł w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
 - pożyczki zaciągniętej w wysokości 240 306 zł w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju,

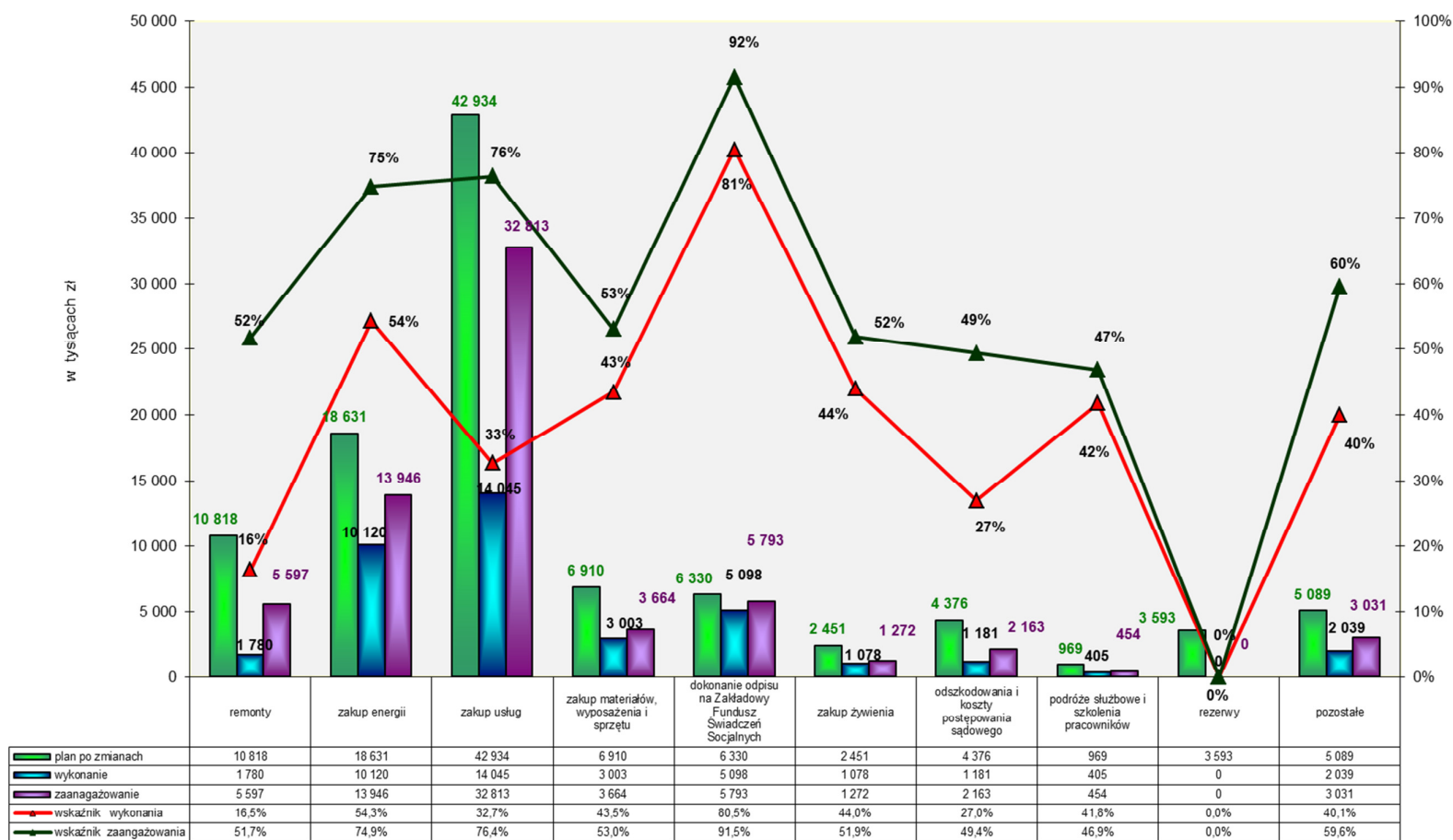
- emisji obligacji w 2014 roku przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na kwotę 30 000 000 zł zgodnie z umową z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi.

Wykonanie jest niższe od planu, ponieważ w paragrafie tym założono również odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, jaki Miasto planuje zaciągnąć w 2015 roku, a pozyskanie którego w I półroczu nie było konieczne.

- 6. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych** - w ogólnej kwocie **38 749 tys. zł** zostały przeznaczone między innymi na remonty, zakup energii, materiałów, sprzętu, wyposażenia, środków żywności oraz pozostałych usług, a także dokonywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników.

Szczegółowe dane z wykonania tej grupy wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w zakresie realizacji statutowych zadań za I półrocze 2015 roku



Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2015 roku stanowiło **38%** planu. Analizując przebieg ich realizacji można zauważyć stosunkowo niskie wykonanie zadań o charakterze **remontowym**, które wynika bezpośrednio z przyjętego harmonogramu prac, przewidującego wzmożenie robót w drugim półroczu. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku wartość zaangażowania planu finansowego wydatków remontowych na podstawie podpisanych z wykonawcami umów wyniosła **52%**. Poniżej przedstawiono przebieg wykonania zakresu rzeczowego wydatków bieżących przeznaczonych na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku Miasta w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku. Tabela obejmuje zarówno środki budżetowe Miasta, jak i pozabudżetowe, zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

w złotych

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jed. realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem					10 779 338	11 244 901	1 830 713,30
000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	845 740	845 740	61 148,07
000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski	600	60016	1.1	UM/IKI	198 460	198 460	0,00
000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych	600	60016	1.1	UM/IKI	36 884	116 884	67 258,05
000-000-301-FSO	Remonty dróg gruntowych - Fundusz Sołecki	600	60016	1.1	UM/IKI	37 348	37 348	0,00
000-000-301-BOB	Remonty dróg gruntowych - Budżet Obywatelski	600	60016	1.1	UM/IKI	225 768	225 768	0,00
000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic	900	90015	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	97 992,30
000-000-303-000	Remonty chodników, w tym:					224 974	288 813	0,00
		600	60016	1.1	UM/IKI	24 974	88 813	0,00
		600	60015	2.1	UM/IKI	200 000	200 000	0,00
000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski	600	60016	1.1	UM/IKI	275 026	275 026	0,00
000-000-304-000	Remonty schodów	600	60016	1.1	UM/IKI	250 000	250 000	0,00
000-000-305-000	Prace awaryjne, w tym:					310 000	310 000	190 283,67
		600	60016	1.1	UM/IKI	170 000	170 000	147 919,26
		600	60015	2.1	UM/IKI	140 000	140 000	42 364,41
000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta	750	75023	1.1	UM/Or	175 000	175 000	0,00
000-000-310-000	Bariery i poręcze					100 000	100 000	48 963,23
		600	60016	1.1	UM/IKI	50 000	50 000	0,00
		600	60015	2.1	UM/IKI	50 000	50 000	48 963,23

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jed. realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000-000-311-000	Remonty częściowe nawierzchni dróg	600	60015	2.1	UM/IKI	800 000	700 078	249 640,45
000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	852	85201	2.1	ZOW	25 000	25 000	0,00
000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu					200 000	200 000	0,00
		600	60016	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	0,00
		600	60015	2.1	UM/IKI	100 000	100 000	0,00
000-000-316-000	Remonty częściowe nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	800 000	740 543	78 782,70
000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych	710	71035	1.1	JZK	83 000	83 000	0,00
000-000-319-000	Remont targowisk miejskich	900	90095	1.1	JZK	120 000	120 000	0,00
000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:					1 401 328	1 401 328	59 271
		801	80101	1.1	UM/IKI	500 000	591 653	0
		801	80101	1.1	UM/Ed	250 000	0	0
		801	80110	1.1	UM/Ed	150 000	0	0
		801	80130	2.1	UM/Ed	100 000	0	0
		801	80101	1.1	SP 1	0	21 280	0
		801	80101	1.1	SP 4	0	7 213	0
		801	80101	1.8	SP 4	17 000	17 000	2 249
		801	80101	1.1	SP 5	0	13 514	0
		801	80101	1.8	SP 6	40 472	40 472	0,00
		801	80101	1.8	SP 10	20 000	20 000	0,00
		801	80101	1.1	SP 12	0	57 173	3 500,00
		801	80101	1.8	SP 12	11 000	11 000	4 605,81
		801	80101	1.8	SP 19	10 000	10 000	4 675,00
		801	80101	1.8	ZS 11	9 458	9 458	0,00
		801	80120	2.8	ZS 1	95 000	95 000	17 882,60
		801	80130	2.1	ZS 2	0	130 000	0,00
		801	80120	2.8	ZS 2	40 000	40 000	0,00
		801	80120	2.8	ZS 3	10 000	10 000	0,00
		801	80120	2.8	ZS 5	6 500	6 500	0,00
		801	80130	2.8	ZS 6	119 808	119 808	19 366,13
		801	80102	2.8	ZS 9	10 840	10 840	0,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jed. realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		801	80130	2.8	ZSH	8 700	8 700	0,00
		801	80110	2.1	ZSMS	0	179 167	4 800,00
		801	80110	2.8	ZSMS	2 550	2 550	2 192,65
000-220-320-000	Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia - Remonty szkół, w tym:					298 000	316 500	173 522,36
		801	80101	1.1	SP 12	15 000	15 000	14 999,95
		801	80101	1.1	SP 21	54 000	54 000	0,00
		801	80120	2.1	ZS 1	0	18 500	18 455,07
		801	80120	2.1	ZS 6	106 000	106 000	106 000,00
		801	80130	2.1	ZSZ	30 000	30 000	19 992,41
		801	80140	2.1	CKP	93 000	93 000	14 074,93
000-000-325-000	Remont DPS					200 000	200 000	4 305,00
		852	85202	1.1	DPS	200 000	4 305	4 305,00
		852	85202	1.1	UM/IKI	0	195 695	0,00
000-000-327-000	Remont przedszkoli					300 000	201 389	1 070,44
		801	80104	1.1	UM/IKI	0	91 980	0,00
		801	80104	1.1	UM/Ed	300 000	0	0,00
		801	80104	1.1	PP 4	0	5 071	1 070,44
		801	80104	1.1	PP 13	0	55 910	0,00
		801	80104	1.1	PP 20	0	48 428	0,00
000-000-330-000	Remont placów zabaw	900	90095	1.1	UM/GK	150 000	192 750	1 818,90
000-000-333-000	Remonty nawierzchni drog	600	60015	2.1	UM/IKI	300 000	446 915	0,00
000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji	900	90001	1.1	UM/IKI	160 000	218 019	131 427,72
000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	700	70001	1.1	MZN	1 762 000	2 000 100	561 116,79
000-000-342-000	Remont lokali użytkowych	700	70005	1.1	MZN	716 000	776 000	80 109,01
000-000-348-000	Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (dotacja)	921	92116	1.1	UM/KST	0	25 000	0,00
000-000-356-000	Remont rowów przydrożnych	900	90095	1.1	UM/IKI	200 000	200 000	0,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jed. realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000-041-362-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.-) Remont pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy	710	71035	1.6	JZK	0	500	0,00
000-000-369-000	Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym	900	90004	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	0,00
000-000-373-000	Remont budynku OPS	852	85219	1.1	OPS	10 000	12 000	11 954,87
000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D	900	90017	1.1	JZK	4 000	4 000	0,00
000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury	921	92120	1.1	UM/Ar	75 010	75 010	0,00
000-041-397-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.-) Remont pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie-Górne	710	71035	1.6	JZK	5 000	5 000	3 500,00
000-000-397-000	Remont obiektów mostowych	600	60015	2.1	UM/IKI	0	47 930	0,00
000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50	900	90013	1.1	JZK	57 000	57 000	0,00
000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK	900	90017	1.1	JZK	8 800	8 800	8 549,00
000-000-403-000	Podłączenie tablic zabezpieczeń elektrycznych pod agregat prądotwórczy	750	75023	1.1	UM/Or	15 000	15 000	0,00
000-000-404-000	Remont pomieszczeń po byłym NKJO					150 000	121 916	0,00
		801	80114	1.1	UM/IKI	0	121 916	0,00
		801	80114	1.1	UM/Ed	150 000	0	0,00
000-000-405-000	Malowanie budynku Maszówki przy ul. Witczaka 3a (dotacja)	921	92116	1.1	UM/KST	60 000	0	0,00
000-000-414-000	Remont NKJO	801	80141	2.1	NKJO	0	28 084	0,00

1. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic (UM/IKI)

Zawarto umowę na remont nawierzchni:

- ul. Długa - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 1 030 m² wraz z częściową konstrukcją podbudowy oraz umocnieniem poboczy,
- ul. Szybowa - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 1 372,7 m² wraz z częściową konstrukcją podbudowy i z umocnieniem poboczy.

2. Zadanie nr 000-000-300-BOB Remonty nawierzchni ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

W ramach zadania 000-000-300-BOB (płatność w drugim półroczu):

- ul. Turystyczna - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 130 m² wraz z konstrukcją podbudowy,
- odnoga ul. Libowiec - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 944 m² wraz z częściową konstrukcją podbudowy.

3. Zadanie nr 000-000-301-000 Remonty dróg gruntowych (UM/IKI) - Wykonano remont: drogi Wiejska – Dąbrowskiego, odnogi ul. Żytniej na działce 202/44. W trakcie realizacji ul. Pochyła.

4. Zadanie nr 000-000-301-FSO Remonty dróg gruntowych – Fundusz Sołecki (UM/IKI) - Wykonano odnogę ul. K. Paryskiej. Płatność w drugim półroczu.

5. Zadanie nr 000-000-301-BOB Remonty dróg gruntowych – Budżet Obywatelski (UM/IKI) - Wykonano utwardzenie ul. Tęczowej na dł. ok. 250 m. Płatność nastąpi w drugim półroczu.

6. Zadanie nr 000-000-302-000 Remont słupów oświetlenia ulic (UM/IKI) - Wykonano remont 30 sztuk słupów na mieście poprzez wymianę betonowych na stalowo – ocynkowane np. przy ul. Katowickiej, Opolskiej, Miodowej, Kusocińskiego, Zielonej, Krasickiego.

7. Zadanie nr 000-000-303-000 Remonty chodników (UM/IKI)

Wykonano remont chodnika ul. Pszczyńska - wymiana krawężników betonowych na krawężniki granitowe wraz z regulacją nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży na powierzchni 888,95 m² na długości 518,90 mb. Płatność nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

8. Zadanie nr 000-000-303-BOB Remonty chodników – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Trwa remont:

- chodnika przy ul. Bogoczowiec - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 200 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży;
- chodnika przy ul. Piastów - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 145 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży;
- chodnika przy ul. Wiejska - utwardzenie części pasa drogowego płytami ażurowymi na pow. 130 m².

Wykonano remont:

- chodnika na Os. 1000-lecia - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 85,93 m² wraz z ułożeniem obrzeży. Koszt: 13.392,45 zł,

- traktu pieszego Kusocińskiego-Marusarzówny - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 470,315 m² na długości 134 mb wraz z ułożeniem obrzeży'
- chodnika przy ul. Ruchu Oporu - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 160 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- chodnika przy ul. Kondziolowiec - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 218 m² wraz z ułożeniem obrzeży,
- chodnika przy ul. Poznańska - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 45,5 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,

9. Zadanie nr 000-000-304-000 Remonty schodów (UM/IKI)

Trwa remont schodów:

- ul. Wielkopolska klatka nr 37 - rozebranie istniejących, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych. Schody wyposażone w dwustronne balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej,
- ul. Wielkopolska klatka nr 35 - rozebranie istniejących, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych. Schody wyposażone w dwustronne balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej.

Wykonano remont schodów (płatność w drugim półroczu):

- ul. Św. Katarzyny - rozebranie istniejących, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych. Schody wyposażone w dwustronne balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej.

10. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne (UM/IKI)

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane są takie prace jak: sprzątanie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych.

11. Zadanie nr 000-000-306-000 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta (UM/Or) - W I połowie 2015 roku nie poniesiono kosztów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

12. Zadanie nr 000-000-310-000 Bariery i poręcze (UM/IKI) - Na bieżąco według potrzeb wykonywane są prace na zadaniu.

13. Zadanie nr 000-000-311-000 Remonty częściowe nawierzchni dróg (UM/IKI) - Rozpoczęto prace związane z remontem częściowym dróg na terenie miasta. Wykonano remont (łatanie dziur) na 9 ulicach o łącznej pow. 5 678,94 m².

14. Zadanie nr 000-000-312-000 Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych (ZOW) - Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku. W ramach tego zadania przewiduje się specjalistyczne czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Turystycznej wykonanej z tynku akrylowego oraz zabezpieczenie środkami impregnującymi

15. Zadanie nr 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu (UM/IKI) - Trwa wykonywanie oznakowania poziomego na mieście.

16. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty częściowe nawierzchni ulic (UM/IKI) - Trwają prace związane z remontem częściowym ulic na terenie miasta. Wykonano remonty częściowe nawierzchni (łatanie dziur) na 4 ulicach o łącznej pow. 1391,01 m².

17. Zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych (JZK)

W I półroczu w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie remontu częściowego nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei. W II półroczu wykonane zostaną prace remontowe w/w powierzchni, pomieszczeń „starej” kaplicy, remont schodów i chodników położonych na cmentarzu przy ul. Okrzei, szaletu oraz tablicy podświetlanej.

W ramach remontu pomieszczeń „starej” kaplicy planuje się odgrzybianie i malowanie ścian wewnętrznych.

Remont schodów i chodników będzie obejmował demontaż starych schodów i chodników oraz odtworzenie schodów i chodników z obrzeży i kostki.

Remont częściowy nawierzchni na starej części cmentarza obejmował będzie skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją oraz uzupełnienie tynków.

Remont szaletu polegał będzie na: ociepleniu ścian styropianem, wykonaniem tynku, wykonaniem nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną, remoncie wewnętrznych ścian i posadzki.

Remont tablicy reklamowej podświetlane na cmentarzu przy ul. Okrzei obejmował będzie: prace projektowe w zakresie montażu i instalacji, wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji tablicy, wymianę płyt poliwęglanowych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, prace malarskie, wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie fundamentu i osadzenie tablicy.

18. Zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich (JZK)

W I półroczu w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie remontu częściowego nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka oraz na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka oraz na wykonanie odwodnienia liniowego na w/w targowisku. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2015 roku. Zakres prac w ramach zadania przedstawia się następująco:

- odwodnienie liniowe na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka polegać będzie na demontażu starych koryt i betonowaniu nowych koryt z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni,
- remont częściowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka polegał będzie na skuciu luźnych elementów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją oraz uzupełnieniu ubytków,
- remont nawierzchni asfaltowej na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka polegał będzie na skuciu luźnych elementów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją oraz uzupełnieniu ubytków,
- remont ogrodzenia na targowisku przy ul. Arki Bożka polegający na prostowaniu i malowaniu elementów ogrodzenia,
- remont biura na targowisku przy ul. Arki Bożka polegał będzie na ociepleniu ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku, wykonaniem nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną.

19. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

(UM/IKI) – W I półroczu częściowo rozdysponowano środki na potrzeby remontowe poszczególnych szkół. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

(SP 1) - Do 30 czerwca 2015 roku środki nie zostały wykorzystane, prace remontowe podjęto w okresie wakacyjnym. Od dnia 2 lipca prowadzone są roboty remontowe w świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej szkoły oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejników i podgrzewaczy wody.

(SP 4) – Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku wyremontowano uszkodzoną w wyniku pożaru rozdzielnię prądu. Zaplanowany remont łazienek uczniów i personelu oraz malowanie sal lekcyjnych nie odbył się ze względu na trwającą modernizację budynku szkoły. Remont odbędzie się w terminie późniejszym lub środki zostaną przesunięte na inne cele.

Ze środków budżetu Miasta wymieniono instalację elektryczną w gabinecie higienistki i pracowni konserwatora oraz usunięto inne usterki elektryczne po pięcioletnim przeglądzie budynku szkoły. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.

(SP 5) – Remont będzie wykonywany w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 roku. Zakres rzeczowy przewiduje: wykonanie wykopów, demontażu rurociągu kamionkowego i żeliwnego, ułożenie rurociągu kanalizacyjnego PCV o śr. 160 mm, zasypanie wykopu, ułożenie kostki brukowej, ręczne czyszczenie kanału, wykonanie dna kanału, wykonanie rurociągu o śr. 110 mm.

(SP 6) – Planowany częściowy remont łazienki uczniowskiej zrealizowany zostanie kiedy jednostka uzyska dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

(SP 10) – Remont finansowany ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowany zostanie w II półroczu 2015 roku.

(SP 12) – W ramach zadania wykonano główny wyłącznik prądu (3 500 zł). Pozostała kwota (53 673 zł) zostanie przeznaczona na remont posadzek i położenie wykładziny PCV na korytarzu na I piętrze oraz na cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej. Roboty remontowe zaplanowano na okres wakacji.

Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku wykonano remont posadzek w szatniach, toaletach oraz na zapleczu obok sali gimnastycznej. Pozostałe prace zaplanowano na okres wakacyjny.

(SP 19) – Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku usunięto awarię instalacji elektrycznej (3 975 zł) oraz dokonano nieplanowanej przebudowy systemu alarmowego szkoły. W związku z powyższym planowany remont sal lekcyjnych wykonany zostanie w okresie wakacji w ograniczonym zakresie.

(ZS 11) – Wykonanie remontu ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku planuje się na okres wakacji szkolnych.

(ZS 1) – Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku wykonano remont instalacji kanalizacyjnej w budynku A – piwnica i kuchnia szkolna.

(ZS 2) – Remont finansowany ze środków budżetu Miasta będzie realizowany w II półroczu. Planuje się wykonać: remont oświetlenia w szkole polegający na kompleksowej wymianie opraw oświetlenia

na LDE oraz remont rozdzielni tablicy pomiarowej energii elektrycznej w celu przebudowy istniejącego układu rozliczeniowego pól średniego i dostosowanie go dla potrzeb zmiany dostawcy energii.

W ramach wydzielonego rachunku planuje się malowanie i konserwację wynajmowanych pomieszczeń szkolnych w II półroczu.

(ZS 3) – Planuje się remont oświetlenia na korytarzach i w salach szkoły, ale termin realizacji zależy od tego jakie i kiedy szkoła osiągnie dochody z wynajmowanych pomieszczeń. Na koniec czerwca 2015 roku nie osiągnięto żadnych dochodów z tego tytułu.

(ZS 5) - Wydatki związane z remontem tj. malowaniem pomieszczeń szkolnych ze środków wydzielonego rachunku zaplanowano na okres wakacji szkolnych.

(ZS 6) – Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku wykonano remont sali lekcyjnej i remont części korytarza.

(ZS 9) – Realizacja remontu planowana jest na IV kwartał 2015 roku ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

(ZSH) – W I półroczu w ramach wydzielonego rachunku szkoła nie wykonała zadań remontowych. Nie osiągnięto zaplanowanej kwoty dochodów w związku z czym nie było możliwości zrealizowania planowanych remontów w okresie ferii zimowych.

(ZSMS) – W ramach środków z budżetu miasta w I półroczu sfinansowano koszty dokumentacji projektowej związanej z remontem łazienek. Remont zrealizowany zostanie w okresie wakacji. Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku zakupiono farby do pomalowania sali gimnastycznej. Prace wykonają konserwatorzy ZSMS.

20. Zadanie nr 000-220-320-000 Standardowy Koszt Utrzymania ucznia – Remonty Szkół

(SP 12) – W ramach zadania pomalowano korytarz na II piętrze.

(SP 21) – W ramach zadania zaplanowano remont łazienek, wymianę drzwi wejściowych, montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń. Prace remontowe planuje się wykonać w okresie wakacji.

(ZS 1) – Usunięto awarię instalacji wody użytkowej zlokalizowanej w budynku A – Kotłownia oraz naprawiono instalację odgromową. Pozostałe remonty będą realizowane w miesiącu VII i VIII bieżącego roku. Planuje się: malowanie ścian sal lekcyjnych i zaplecza, wymianę płytek PCV na wykładzinę PCV, położenie warstwy wyrównawczej.

(ZS 6) - Wykonano remont sali lekcyjnej, remont zaplecza oraz remont części korytarza i instalacji wodociągowej.

(ZSZ) - Wykonano remont pionu łazienek męskich zgodnie z decyzją SANEPID Wodzisław Śl. Remontu łazienek dziewcząt nie można zrealizować ze względu na brak środków.

(CKP) – W ramach zadania w I półroczu wymieniono skorodowaną instalację wodociągową – przyłączy do budynku przy ul. Harcerskiej.

Pozostałe remonty polegające na: odnowieniu ścian korytarza, wymianie naświetli dachowych, naprawie rozdzielni elektrycznej głównej w budynku przy ul. Harcerskiej oraz naprawie bram wjazdowych i ogrodzenia, wykonane zostaną w II półroczu 2015 roku.

21. Zadanie nr 000-000-325-000 Remont DPS

(DPS) – Wykonano projekt „Aktualizacja projektu remontu budynku Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” etap II.

(UM/IKI)

Trwa procedura przetargowa na wykonanie remontu budynku Domu Pomocy Społecznej „DAR SERCA”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:
 - demontaż balustrad na klatkach schodowych,
 - skucie posadzki na klatkach schodowych,
 - odbicie odpadających tynków oraz zeszkrobanie farby na sufitach i ścianach.
2. Remont klatek schodowych, dyżurki pielęgnacyjnej i pokoju nr 7.
3. Uzupełnienie odpadających tynków oraz odmalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicznych, na korytarzach, pokojach parteru i I pietra. Dodatkowo planuje się wykonać gładzie gipsowe.
4. Montaż sufitów podwieszanych w jadalni i gabinecie dyrektora.
5. Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie:
 - modernizacji instalacji oświetlenia w pomieszczeniach kuchni, gabinecie dyrektora i jadalni,
 - głównego wyłącznika prądu,
 - instalacji niskoprądowych dla bramek zabezpieczających klatki schodowe.
6. Przeniesienie istniejących hydrantów wewnętrznych poza wydzielone pożarowo klatki schodowe.

22. Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli

(UM/IKI) – W I półroczu częściowo rozdysponowano środki na potrzeby remontowe poszczególnych przedszkoli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

(PP 4) – Wykonanie remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt nastąpi w drugim półroczu.

(PP 13) – W miesiącu lipcu rozpoczęto remont lamp oświetlenia w salach przedszkolnych, kuchni, gabinetach intendenta i dyrektora, magazynie warzyw – obieralnia. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2015 roku.

(PP 20) – W miesiącu sierpniu przedszkole przeprowadzi remont lamp oświetlenia w 4 salach zajęć.

23. Zadanie nr 000-000-330-000 Remont placów zabaw (UM/GK)

Prace na tym zadaniu obejmują remonty częściowe oraz całościowe urządzeń zabawowych placów zabaw. Zadanie realizowane jest na bieżąco wg potrzeb.

24. Zadanie nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg (UM/IKI)

Złożono o wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie z subwencji ogólnej remontu ul. Wodzisławskiej w rejonie stacji paliw BP o dofinansowanie zadania z subwencji ogólnej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 146 915 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

25. Zadanie nr 000-000-339-000 Prace awaryjne na kanalizacji (UM/IKI)

Na bieżąco wykonywane są takie prace jak: uzupełnianie pokryw włazów żeliwnych, czyszczenie odwodnienia drogi, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych, czyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów odwodnienia.

26. Zadanie nr 000-000-340-000 Remonty budynków mieszkalnych (MZN)

Wykonanie zadania obejmuje:

- remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz wokół budynków,
- remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych,
- remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej,
- wymianę nasad kominowych EKON,
- wymianę wkładów okiennych,
- fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2 i Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9,
- remont nawiewników różnego rodzaju.

27. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych (MZN)

Wykonanie zadania obejmuje:

- remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków,
- remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymianę rozdzielnic elektrycznych,
- remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej,
- wymianę wkładów szybowych w lokalach użytkowych.

28. Zadanie nr 000-000-348-000 Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a(dotacja) (UM/KST) - Zostanie zawarta umowa dotacji z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadania. Środki przekazane zostaną w II półroczu 2015 roku.

29. Zadanie nr 000-000-356-000 Remont rowów przydrożnych (UM/IKI) - Przeprowadzono procedurę przetargową – umowa zostanie zawarta w miesiącu lipcu.

30. Zadanie nr 000-041-362-000 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - Remont Pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy (JZK) – Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu. W ramach zadania planuje się wykonanie i montaż nowego krzyża granitowego oraz medalionu z głową Pana Jezusa w koronie cierniowej na grobie zbiorowym wojennym poległych o wolność Śląska w czasie walk powstańczych 3 marca 1921 roku na cmentarzu w Moszczenicy.

31. Zadanie nr 000-000-369-000 Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym (UM/IKI) – Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2015 roku.

32. Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS (OPS) – Zlikwidowano zawilgocenia naroża pomieszczenia magazynowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

33. Zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D (JZK)

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu. W ramach zadania planuje się wykonanie remontu biura strefy płatnego parkowania, w tym: wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną, malowanie sufitu, ścian i drzwi WC.

34. Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury (UM/Ar)

W czerwcu bieżącego roku zawarto umowę na kwotę 47 970 zł na konserwację obiektów małej architektury, w tym:

- krzyż kapliczkowy z figurą Chrystusa i Matki Boskiej przy ul. Powstańców Śl. 3A w Jastrzębiu-Zdroju (termin realizacji do 30 października 2015 roku),
- figury stanowiące wyposażenie wnętrza kaplicy architektonicznej przy ul. Komuny Paryskiej/Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju (termin realizacji do 31 lipca 2015 roku).

Pozostała kwota 27 040 zł przesunięta została na realizację innych zadań.

35. Zadanie nr 000-041-397-000 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - Remont pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie-Górne (JZK) - W ramach zadania dokończono rozpoczęty w 2014 roku remont schodów i murków wokół pomnika, w tym: obłożono murki płytami granitowymi, zdemontowano stary i wykonano nowy chodnik z kostki granitowej.

36. Zadanie nr 000-000-397-000 Remont obiektów mostowych (UM/IKI)

Zawarto umowę na naprawę mostu w ciągu ul. Świerkłańskiej – jako naprawa gwarancyjna ze środków przekazanych przez gwaranta tj. Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

37. Zadanie nr 000-429-401-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 (JZK)

Remont zostanie wykonany w II półroczu. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- remontu ogrodzenia od strony wjazdu do schroniska, w tym: wymianę bramy wjazdowej i furtki wejściowej oraz wymianę skorodowanych siatek i słupków ogrodzeniowych,
- remontu nawierzchni zjazdu z drogi wewnętrznej, w tym: demontaż starej nawierzchni, ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki bentonowej na podbudowie,
- remontu pomieszczeń kwarantanny, w tym: malowanie ścian, wymianę drzwi, wymianę skorodowanych siatek w kojach,
- remontu kontenera biurowego na schronisku, w tym: ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną.

38. Zadanie nr 000-000-402-000 Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK (JZK) – W I półroczu przeprowadzono remont przyczep rolniczych BIAFAREM oraz naprawę fotela kierowcy w samochodzie STAR. W II półroczu planuje się zakup części do samochodu STAR.

39. Zadanie nr 000-000-403-000 Podłączenie tablic zabezpieczeń elektrycznych pod agregat prądotwórczy (UM/Or)

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie pod zasilanie agregatu prądotwórczego tablicy zabezpieczeń elektrycznych dla pomieszczeń B003 i B004 w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu unijnego pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” realizowanego przez Wydział Informatyki wraz z Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach budowy ŚRSS zlokalizowany zostanie węzeł sieci (punkt styku z Miejską Siecią Szerokopasmową) w budynku Urzędu Miasta. Jest to konieczne z punktu widzenia przyszłego wykorzystania sieci szerokopasmowej. W ramach lokalizacji węzła ŚRSS w pomieszczeniu 0003B zostaną zabudowane: 2 szafy telekomunikacyjne, dedykowana rozdzielnica dystrybucyjna z podlicznikiem energii, instalacja dostępowa (alarmowa) oraz zostanie doprowadzona kanalizacja światłowodowa ŚRSS z okablowaniem. Z tytułu przedmiotowego zadania Miasto Jastrzębie-Zdrój nie ponosi kosztów własnych. Zadanie w 100 % finansowane będzie przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu unijnego. Zadaniem Miasta Jastrzębie-Zdrój będzie użyczenie powierzchni pod zabudowę szaf informatycznych w budynku Urzędu Miasta. W związku z powyższym zabezpieczone w budżecie Miasta środki w wysokości 15 000 zł planuje się przesunąć na inne wydatki związane z utrzymanie budynku Urzędu Miasta.

40. Zadanie nr 000-000-404-000 Remont pomieszczeń bo byłym NKJO (UM/IKI) - Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

41. Zadanie nr 000-000-405-000 Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (dotacja) (UM/KST) - Zadanie nie zostanie zrealizowane. W I półroczu dokonano zmiany celowości dotacji, którą przeznaczono na remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a oraz na zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

42. Zadanie nr 000-000-414-000 Remont NKJO (NKJO) – Planowany remont dachu budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju planowany jest na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2015 roku.

Wydatki zaplanowane na zapłatę **odszkodowań i kosztów postępowania sądowego** wykonane zostały na koniec czerwca bieżącego roku w wysokości stanowiącej 27% planu. W analizowanym okresie regulowano przede wszystkim zobowiązania wobec spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego, a także wypłacano odszkodowania osobom fizycznym i prawnym za przejęte nieruchomości gruntowe, nabywane przez Miasto z mocy prawa pod drogi publiczne. W ramach tej grupy poniesiono również koszty związane z kosztami zastępstwa procesowego, opłatami sądowymi od wniosków za odłączenia działek z ksiąg wieczystych, założenie nowych ksiąg wieczystych, przyłączenie do istniejących, za wpisy hipoteki przymusowej i wpis prawa własności na rzecz gminy. Uiszczono też opłaty sądowe w celu wyegzekwowania realizacji wyroku i nakazów zapłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych

i użytkowych oraz świadczonych usług przez Miejski Zarząd Nieruchomości, a także w sprawach z powództwa Miasta przeciwko dłużnikom. W drugim półroczu planuje się wykorzystać pozostałą kwotę zabezpieczonych środków na zapłatę kolejnych odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. Z kolei wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe realizowane są na podstawie złożonych wniosków byłych właścicieli. Trudno ocenić prawdopodobieństwo zaangażowania całości zaplanowanego limitu. Wskaźnik realizacji wydatków związanych z **zakupem usług** wynosi 33%, natomiast zaangażowanie wydatków przedstawia się na poziomie ponad 76%. Z informacji jednostek organizacyjnych Miasta o przebiegu realizacji planu wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku wynika jednak, iż większość zaplanowanych zadań w zakresie zakupu usług przebiega zgodnie z założonym planem i zostanie wykonana w drugiej połowie roku.

W analizowanym okresie dokonano częściowego podziału **rezerwy** ogólnej ustalonej w wysokości 1 476 tys. zł. Przeznaczono ją na pokrycie wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 171 tys. zł. Do rozdysponowania w drugim półroczu pozostaje więc rezerwa ogólna w kwocie 1 305 tys. zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonano częściowego podziału rezerw celowych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 1 541 tys. zł, urlop zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 124 tys. zł, pokrycie kosztów związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 31 tys. zł. Do rozdysponowania w powyższym zakresie pozostają środki w wysokości 1 234 tys. zł.

W drugim półroczu planuje się dokonać podziału rezerwy przeznaczonej na wypłatę nagród dla nauczycieli w wysokości 188 tys. zł.

W pierwszej połowie bieżącego roku Miasto realizowało również bieżące zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczając na ten cel kwotę **813 tys. zł**, czyli 37% zaplanowanego limitu.

Ponadto w analizowanym okresie z budżetu Miasta w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano wydatki na łączną kwotę **360 tys. zł**, tj. ponad 8% planu, z czego na zadania bieżące wydatkowano 129 tys. zł. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadza obowiązek przeznaczania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów na finansowanie zadań proekologicznych. Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na ten cel.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jedn. realiz.	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan pocz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM DOCHODY	3 850 000	3 850 000	3 894 714,59	101,16%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 850 000	3 850 000	3 894 714,59	101,16%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 850 000	3 850 000	3 894 714,59	101,16%
				Dochody bieżące, w tym:	3 850 000	3 850 000	3 894 714,59	101,16%
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 850 000	3 850 000	3 894 714,59	101,16%
				OGÓŁEM WYDATKI	3 960 000	4 381 059	359 645,00	8,21%
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	495 000	495 000	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000	495 000	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe, w tym:	495 000	495 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-063-000	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków	495 000	495 000	0,00	0,00%
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	6 550,00	4,37%
	71035			Cmentarze	150 000	150 000	6 550,00	4,37%
				Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	6 550,00	4,37%
		ZOS-000-554-000	JZK	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja Domu Przedpożrebowego	150 000	150 000	6 550,00	4,37%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 000	43 000	37 339,24	86,84%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	28 343,74	94,48%
				Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	28 343,74	94,48%
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	28 343,74	94,48%
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 000	30 000	28 343,74	94,48%
		ZOS-000-000-000	KMPSP	Zakup neutralizatorów i sorbentów oraz okresowa kalibracja detektora	30 000	30 000	28 343,74	94,48%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jedn. realiz.	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan pocz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	4 000	0,00	0,00%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000	4 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-000-000	UM/ZK	Utylizacja wycofanego sprzętu OC, konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego	4 000	4 000	0,00	0,00%
	75495				9 000	9 000	8 995,50	99,95%
				Wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	8 995,50	99,95%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	8 995,50	99,95%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 000	9 000	8 995,50	99,95%
		ZOS-000-000-000	UM/ZK	Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zagrożeń	9 000	9 000	8 995,50	99,95%
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600 000	2 021 059	10 937,38	0,54%
	80101			Szkoły podstawowe	700 000	1 137 510	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe, w tym:	700 000	1 137 510	0,00	0,00%
		ZOS-000-502-300	UM/IKI	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	700 000	1 137 510	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	900 000	883 549	10 937,38	1,24%
				Wydatki majątkowe, w tym:	900 000	883 549	10 937,38	1,24%
		ZOS-000-139-000	UM/Ed	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	900 000	0	0,00	0,00%
		ZOS-000-139-000	UM/IKI	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	0	812 490	0,00	0,00%
		ZOS-000-139-000	PP 4	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	0	30 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-139-000	PP 14	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	0	30 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-184-000	PP 6	Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne	0	11 059	10 937,38	98,90%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 672 000	1 672 000	304 818,38	18,23%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jedn. realiz.	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan pocz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000	266 000	26 247,07	9,87%
				Wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000	0,00	0,00%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000	0,00	0,00%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 000	6 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
				Wydatki majątkowe, w tym:	260 000	260 000	26 247,07	10,10%
		ZOS-000-078-000	UM/Oś	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>26 247,07</i>	<i>10,10%</i>
	90002			Gospodarka odpadami	30 000	30 000	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	0,00	0,00%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	0,00	0,00%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 000	30 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Wydatki związane z transportem i unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest, demontowanych z budynków będących własnością osób fizycznych oraz przekazaniem ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 100	8 100	6 077,60	75,03%
				Wydatki bieżące, w tym:	8 100	8 100	6 077,60	75,03%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 100	8 100	6 077,60	75,03%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 100	8 100	6 077,60	75,03%
		ZOS-000-000-000	JZK	<i>Wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk (zakup worków i jednorazowych rękawic, drobnego sprzętu, środków chemicznych, preparatów do dezynfekcji) oraz usługi związane z utylizacją odpadów, zbieraniem, transportem i utylizacją zebranej padliny zwierząt dziko żyjących</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>6 077,60</i>	<i>75,03%</i>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000	480 000	48 885,09	10,18%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jedn. realiz.	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan pocz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki bieżące, w tym:	200 000	240 000	48 885,09	20,37%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000	240 000	48 885,09	20,37%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	200 000	240 000	48 885,09	20,37%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów oraz pielęgnacja pomników przyrody</i>	80 000	80 000	48 885,09	61,11%
		ZOS-000-000-000	UM/GK	<i>Wydatki związane z nasadzeniem drzew i krzewów</i>	120 000	160 000	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe, w tym:	240 000	240 000	0,00	0,00%
		ZOS-000-545-000	UM/GK	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej</i>	240 000	240 000	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000	660 000	186 443,55	28,25%
				Wydatki majątkowe, w tym:	660 000	660 000	186 443,55	28,25%
		ZOS-000-173-000	UM/Oś	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)</i>	660 000	660 000	186 443,55	28,25%
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	5 612,00	56,12%
				Wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	5 612,00	56,12%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	10 000	5 612,00	56,12%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000	10 000	5 612,00	56,12%
		ZOS-000-000-000	JZK	<i>Usługi związane z chwytniem zwierząt dziko żyjących, które weszły na tereny zurbanizowane miasta oraz ich przekazywaniem do schronisk</i>	10 000	10 000	5 612,00	56,12%
	90095			Pozostała działalność	257 900	217 900	31 553,07	14,48%
				Wydatki bieżące, w tym:	257 900	217 900	31 553,07	14,48%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900	167 900	18 034,07	10,74%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	207 900	167 900	18 034,07	10,74%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Zakupy i usługi związane z prowadzoną edukacją ekologiczną, w tym np. organizacją wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rolników, nauczycieli, organizacją konkursów i przedstawień edukacyjnych, organizacją imprez okolicznościowych, np. z okazji Sprzątania Świata</i>	182 900	142 900	16 234,07	11,36%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jedn. realiz.	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan pocz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Badanie wody w źródłach na terenie miasta, badania dot. hałasu i inne związane z zakresem działania Wydz. OŚ, ekspertyzy i opinie do badań j.w. oraz opinie prawne związane z zakresem działania Wydziału OŚ</i>	25 000	25 000	1 800,00	7,20%
				2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000	50 000	13 519,00	27,04%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, udzielane w trybie tzw. „małych grantów”, na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym między innymi: dokarmianie zwierząt w okresie zimowym, edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zwierząt i ekosystemów (np. pszczoł)</i>	50 000	50 000	13 519,00	27,04%

Z analizy półrocznej informacji dysponentów budżetu realizujących zadania wymienione w powyższej tabeli wynika, iż nie przewiduje się żadnych zagrożeń w ich realizacji, a płatności za wykonanie nastąpią w drugiej połowie roku.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2015 roku zaplanowano środki w wysokości **26 473 126 zł**, stanowiące 7,74 % wszystkich wydatków publicznych Miasta. Z kwoty tej **17 603 595 zł** planowano przeznaczyć na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym 515 487 zł na zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej. Na koniec I półrocza plan wydatków majątkowych zwiększył się o 2 272 106 zł tj. do kwoty **28 745 232 zł**, a wskaźnik ich udziału w ogólnych wydatkach wzrósł o 1,14 punktu procentowego. Wartość planu na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w okresie I półrocza wzrosła o **2 224 900 zł**, w związku z:

- przedłużeniem terminu realizacji, zwiększeniem wkładu własnego (231 100 zł) oraz uzyskaniem dodatkowych środków (896 800 zł) dla przedsięwzięcia „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” na kontynuację prac w Parku Zdrojowym polegających na przebudowie głównej alejki i wykonaniu ścieżki przyrodniczej,
- uzyskaniem dofinansowania dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Wprawdzie w 2015 roku wartość planu wyniesie zaledwie 7 000 zł z przeznaczeniem na promocję projektu, to jednak podpisano umowę na refundację ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% wydatków poniesionych w latach poprzednich. Szacuje się uzyskanie wpływów z tego tytułu w wysokości 1 250 tys. zł.

- uzyskaniem dofinansowania dla wznowionego przedsięwzięcia „Dostępna granica” (1 090 000 zł, w tym z budżetu UE 574 138 zł) na realizację dalszego odcinka ul. K. Paryskiej.

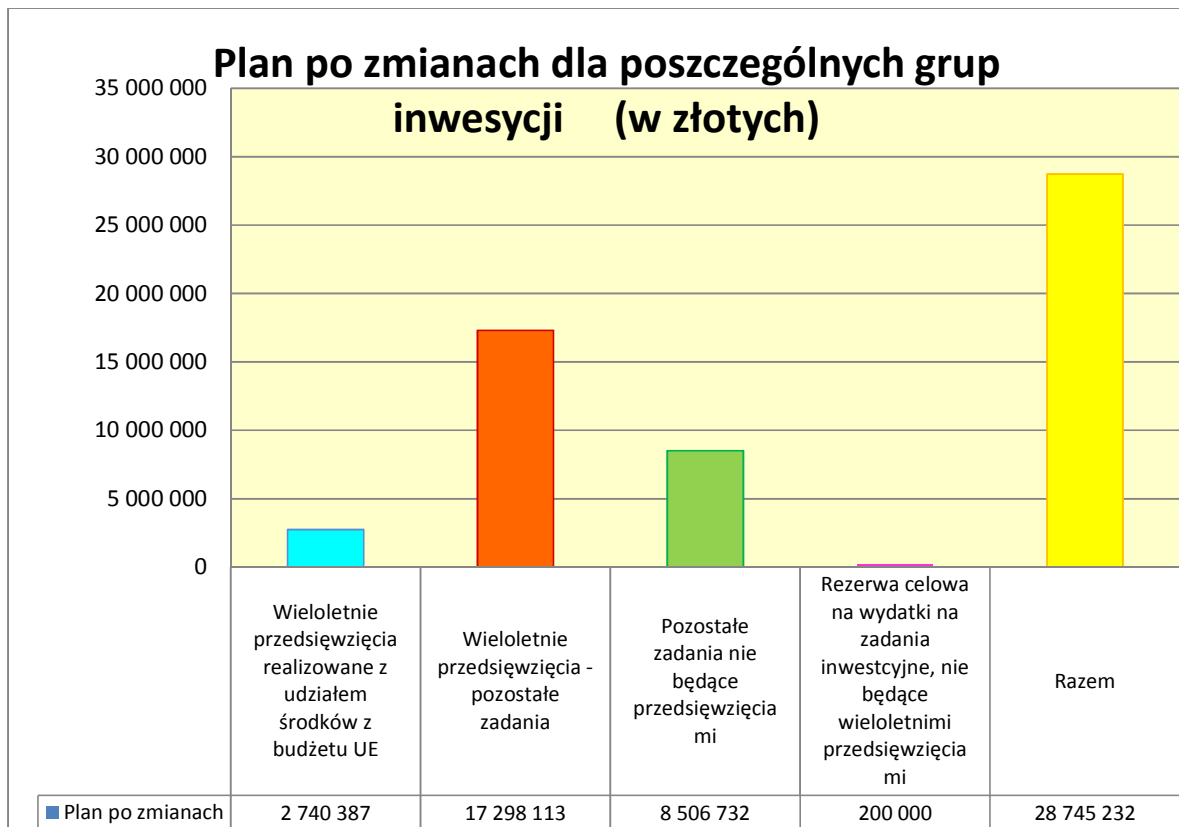
Na pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia plan wydatków w okresie I półrocza zwiększył się o **210 005 zł**, w wyniku:

- urealnienia planu dla przedsięwzięć realizowanych (- 80 395 zł),
- wznowieniu przedsięwzięcia „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D (+1 300 zł),
- przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia: „Parking przy ul. Jagiełły” (- 300 000 zł), „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” (- 50 000 zł),
- przekształcenia przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa ulicy K. Paryskiej” (-830 000 zł) w realizowane z udziałem środków z budżetu UE,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć: „Budowa i modernizacja boisk” (+536 000 zł), „Budowa boisk wraz z parkingiem na oś. Bogoczowiec” (+469 000 zł), „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (+354 100 zł), „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki (+20 000 zł), „Przebudowa ul. K. Wielkiego (+90 000 zł).

Wartość planu dla zadań nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami zmniejszyła się o **162 799 zł** ale nie oznacza to rezygnacji z realizacji zadań, a jedynie: przekształcenie zadań o charakterze jednorocznym w przedsięwzięcia (-1 005 000 zł), urealnienie planu (- 477 510 zł) oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań (+1 319 711 zł) głównie polegających na zakupie nowych składników majątku trwałego i opracowaniu dokumentacji pod nowe inwestycje.

W budżecie początkowym ustalono także rezerwę inwestycyjną w wysokości **200 000 zł**, która w I półroczu nie została rozdysponowana.

Stan planu po zmianach dla poszczególnych grup zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:



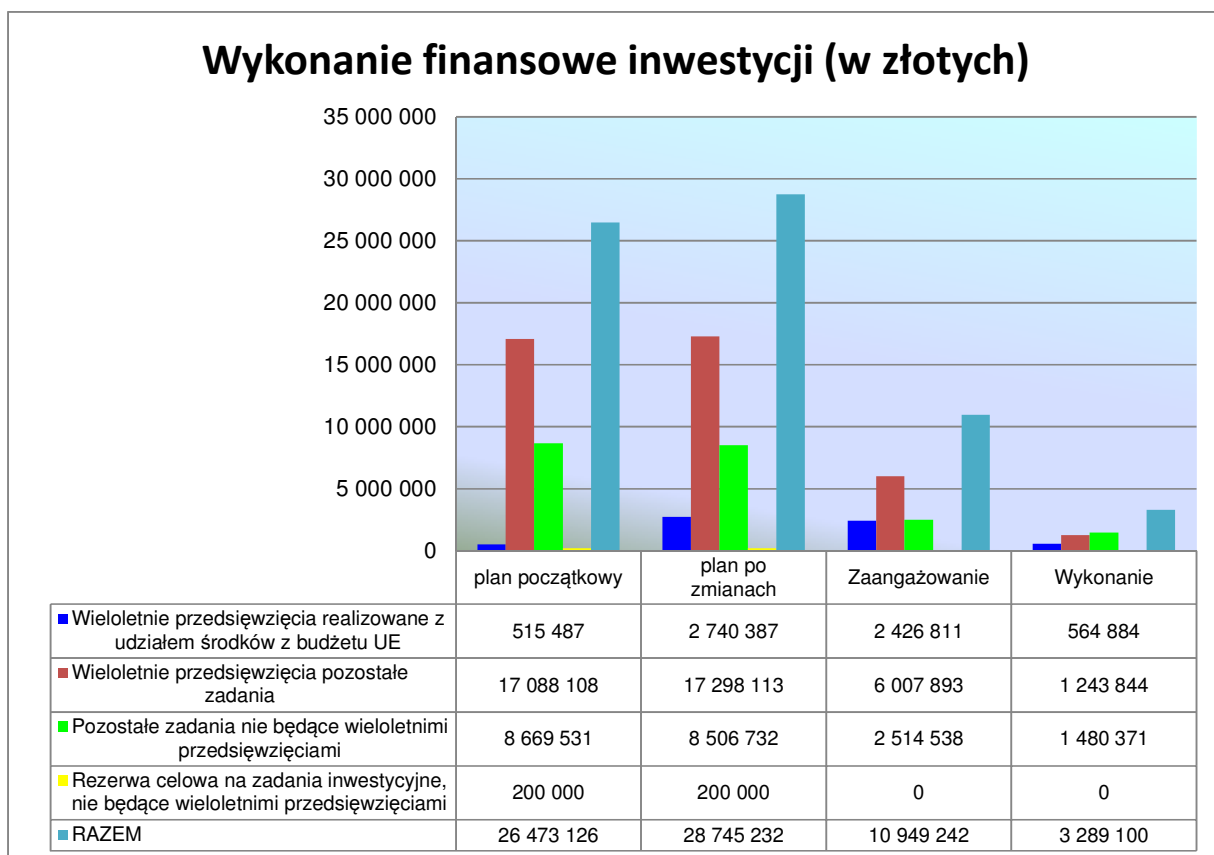
Wykonanie finansowe wydatków majątkowych za okres I-go półrocza 2015 roku wynosi **3 289 100 zł** i stanowi zaledwie 11,44% kwoty planu po zmianach. Wartość podpisanych umów jest jednak wyższa i wynosi **10 949 242 zł**, co stanowi 38,09% kwoty planowanej. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 roku sfinansowane zostały ze środków własnych (91,99%) przy niewielkim udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (8,01%). Środki z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu wykonane zostały w 17,39% w stosunku do planowanej kwoty dofinansowania przewidzianego na 2015 rok, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza (19 125 zł tj. 2,05% planowanego dofinansowania),
- na realizację przedsięwzięcia „Dostępna granica” (240 144,17 zł tj. 41,83% planowanego dofinansowania),
- na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” (4 202,91 zł tj. 70,64% planowanego dofinansowania).

W II półroczu planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

Pierwotnie planowano preferencyjną pożyczkę w wysokości 800 tys. zł, ale w chwili obecnej już wiadomo, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Miastu środki w wysokości 576 628 zł, w tym: 516 953 zł w formie pożyczki preferencyjnej i 59 675 zł w formie bezzwrotnej dotacji. Niższa wartość przyznanych środków jest wynikiem zmniejszenia wartości zadania po przetargu.

Relacje wykonania finansowego i wartości podpisanych umów do planu początkowego i planu po zmianach w poszczególnych grupach inwestycji przedstawia poniższy wykres.



Zaawansowanie realizacji poszczególnych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych opisano w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami przedstawiało się następująco:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				RAZEM				41 366 869	30 750 137	8 669 531	8 506 732	1 480 371,33	17,40%	2 514 537,69	29,56%
1.			000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych		G	2005-2017	742 159	535 159	97 000	97 000	62 045,10	63,96%	73 779,10	76,06%
1.1	700	70005			MZN	G	2010-2011	31 934	31 934	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	801	80104			UM/Ed		2015-2017	0	0	55 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	801	80104			UM/IKI		2015-2017	125 370	0	0	15 370	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.4	801	80104			PP 2	G	2006-2007, 2009,2011	34 078	34 078	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.5	801	80104			PP 3	G	2008, 2010, 2011	41 259	41 259	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6	801	80104			PP 4	G	2005, 2007, 2011	45 146	45 146	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7	801	80104			PP 5	G	2007-2009, 2011	21 672	21 672	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.8	801	80104			PP 6	G	2008, 2010,2012	26 343	26 343	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9	801	80104			PP 7	G	2009	5 700	5 700	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.10	801	80104			PP 8	G	2007, 2009-2010, 2012,2015	27 657	21 789	0	5 868	0,00	0,00%	5 867,00	99,98%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.11	801	80104			PP 10	G	2009, 2011	12 179	12 179	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.11	801	80104			PP 11	G	2007-2008, 2012	17 196	17 196	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.12	801	80104			PP 12	G	2008, 2015	17 897	9 745	0	8 152	8 151,21	99,99%	8 151,21	99,99%
1.13	801	80104			PP 13	G	2010, 2012-2013, 2015	16 606	11 735	0	4 871	4 870,80	100,00%	4 870,80	100,00%
1.14	801	80104			PP 14	G	2007, 2009-2010, 2012-2013, 2015	32 430	26 649	0	5 781	5 781,00	100,00%	5 781,00	100,00%
1.15	801	80104			PP 15	G	2006-2008, 2010, 2012	26 273	26 273	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.16	801	80104			PP 16	G	2010, 2012	12 724	12 724	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.17	801	80104			PP 17	G	2006, 2008-2009, 2013-2015	34 642	29 734	0	4 908	4 908,00	100,00%	4 908,00	100,00%
1.18	801	80104			PP 18	G	2012	4 550	4 550	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.19	801	80104			PP 19	G	2006-2007, 2009-2010, 2012-2015	36 995	32 813	0	4 182	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.20	801	80104			PP 20	G	2009, 2012	8 840	8 840	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.21	801	80104			PP 21	G	2010-2011	9 899	9 899	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.22	801	80104			PP 23	G	2009	4 250	4 250	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.23	801	80104			PP 24	G	2006, 2009	15 268	15 268	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.24	801	80104			PP 26	G	2007-2008, 2010, 2012, 2015	31 674	25 806	0	5 868	0,00	0,00%	5 867,00	99,98%
1.25	801	80130			ZS 2	P	2007	12 984	12 984	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.26	852	85201			OW	P	2010	5 490	5 490	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.27	852	85202			DPS	G	2005-2006, 2015	71 836	29 836	42 000	42 000	38 334,09	91,27%	38 334,09	91,27%
1.28	853	85305			Żłobek	G	2007	5 271	5 271	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.29	853	85311			DNiR	P	2013	5 996	5 996	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M	G/P	2003-2017	8 832 689	5 832 689	1 000 000	1 000 000	519 885,76	51,99%	520 775,76	52,08%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.			000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego			2004-2015	3 550 142	3 450 142	100 000	100 000	0,00	0,00%	84 240,00	84,24%
3.1	750	75023			UM/Or	G	2009	7 642	7 642	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2	754	75412			UM/SM	G	2009	7 642	7 642	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3	851	85111			UM/Zd	P	2004-2010, 2013	1 954 853	1 954 853	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4	851	85149			UM/Zd	P	2011-2015	1 542 206	1 442 206	100 000	100 000	0,00	0,00%	84 240,00	84,24%
3.5	801	80102	000-220-047-000		ZS Nr 10	P	2014	37 800	37 800	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	754	75404	000-400-049-000	Program poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ZSM	G	2012-2013, 2015	104 268	68 268	0	36 000	36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%
5.	750	75023	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2004-2015	5 432 227	5 232 227	150 000	200 000	23 370,00	11,69%	23 370,00	11,69%
5.1	750	75023			UM/It	G/P	2004-2015	3 622 238	3 457 238	150 000	165 000	23 370,00	14,16%	23 370,00	14,16%
5.2	710	71012			UM/G,It	P	2011, 2014	25 788	25 788	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.3	756	75647			UM/It	G	2004-2007, 2010	378 617	378 617	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.4	754	75495			UM/SM	G	2004-2008	57 020	57 020	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.5	921	92116			UM/KTS	G	2012, 2014	175 940	140 940	0	35 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.6	852	85202			DPS	G	2012	8 760	8 760	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.7	700	70001			MZN	G	2007, 2010-2011, 2014	188 764	188 764	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.8	852	85212, 85219			OPS	G	2005-2008, 2013-2014	206 061	206 061	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.9	801	80101			SP 3	G	2006	4 500	4 500	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.10	801	80101	000-227-050-000		SP 5	G	2014	4 500	4 500	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.11	801	80101	000-220-050-000		SP 10	G	2008, 2014	12 078	12 078	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.12	801	80101			SP 19	G	2007	4 427	4 427	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.13	801	80104			PP 6	G	2006	3 324	3 324	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.14	801	80104			PP 13	G	2004	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.15	801	80110			G 8	G	2008	4 350	4 350	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.16	801	80110			ZS 4	G	2005	3 414	3 414	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.17	801	80110, 80130			ZS 5	G/P	2004, 2007	27 459	27 459	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.18	801	80114			MZOSiP	G	2004-2006	67 563	67 563	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.19	801	80120	000-220-050-000		ZS 1	P	2011	13 000	13 000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.20	801	80120	000-223-050-000		ZS 1	P	2013	12 000	12 000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.21	801	80120			ZS 6	P	2008	9 357	9 357	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.22	801	80130	000-220-050-000		ZS 6	P	2014	22 755	22 755	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.23	801	80120			ZS 7	P	2006	9 600	9 600	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.24	801	80130			ZSZ	P	2006	17 812	17 812	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.25	801	80134			ZS 9	P	2006	2 995	2 995	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.26	853	85311			DNiR	P	2005	4 500	4 500	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.27	900	90017			JZK	G	2007, 2012, 2014	15 640	15 640	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.28	926	92601			MOSiR	G	2005	4 230	4 230	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.29	600	60095	000-407-050-000		UM/IKI	P	2014	520 536	520 536	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.	700	70005	ZOS-000-063-000 000-000-063-000	Zadania Ochrony Środowiska -Termomodernizacja budynków	MZN	G	2012-2014, 2015	1 599 342	1 054 342	495 000	545 000	0,00	0,00%	34 477,00	6,33%
7.	600	60095	000-000-065-000	Zakup wiat przystankowych	UM/IKI	G	2012, 2015	97 885	47 185	0	50 700	0,00	0,00%	50 649,92	99,90%
8.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Os	G	2011-2015	1 310 376	1 050 376	260 000	260 000	26 247,07	10,10%	108 326,44	41,66%
9.	900	90095	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście	UM/GK	G	2008-2017	1 086 674	916 674	170 000	170 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1	900	90095			UM/GK	G	2014-2015	420 000	250 000	170 000	170 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2	900	90095			UM/IKI	G	2008-2013	591 675	591 675	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3	851	85154			UM/IKI	G	2013	65 000	65 000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.4	801	80104			PP 16	G	2013	9 999	9 999	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.			000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście- Budżet Obywatelski		G	2015	166 859	0	166 859	166 859	0,00	0,00%	27 443,65	16,45%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonane (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1	900	90095			UM/GK			57 496		57 496	57 496	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.2	900	90095			UM/IKI			89 363		89 363	89 363	0,00	0,00%	7 450,00	8,34%
10.3	801	80104			UM/Ed			0		20 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.4	801	80104			PP 16			20 000		0	20 000	0,00	0,00%	19 993,65	99,97%
11.	900	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w Mieście-FSO	UM/IKI	G	2015	30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,00%	7 350,00	24,50%
12.	801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach		G	2011-2015	1 664 485	1 534 485	630 000	130 000	65 000,01	50,00%	65 000,01	50,00%
12.1					UM/Ed		2011-2013	1 099 035	1 099 035	500 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.2					UM/IKI		2011-2015	405 437	405 437	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.3					PP 2		2015	65 000	0	65 000	65 000	32 500,01	50,00%	32 500,01	50,00%
12.4					PP 7		2011, 2013	30 014	30 014	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.5					PP 23		2015	65 000	0	65 000	65 000	32 500,00	50,00%	32 500,00	50,00%
13.	801	80104	ZOS-000-139-000	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych		G	2009-2013, 2015	2 727 273	1 854 783	900 000	872 490	0,00	0,00%	30 000,00	3,44%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.1					UM/Ed		2009, 2011, 2013, 2015	432 932	432 932	900 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2					UM/IKI		2015	812 490	0	0	812 490	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.3					PP 2		2010	23 000	23 000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.4					PP 4		2010-2011, 2015	82 819	52 819	0	30 000	0,00	0,00%	30 000,00	100,00%
13.5					PP 5		2010, 2012, 2013	91 725	91 725	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.6					PP 6		2010, 2013	71 104	71 104	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.7					PP 8		2010, 2013	34 500	34 500	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.8					PP 10		2010	20 690	20 690	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.9					PP 13		2010-2013	104 070	104 070	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.10					PP 14		2010-2011, 2015	93 750	63 750	0	30 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.11					PP 15		2010, 2013	68 977	68 977	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.12					PP 16		2010-2011, 2013	92 830	92 830	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.13					PP 17		2010-2011	40 249	40 249	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.14					PP 18		2010-2011, 2013	50 183	50 183	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.15					PP 19		2010-2011	43 790	43 790	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.16					PP 20		2010, 2013	258 763	258 763	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.17					PP 21		2010-2011, 2013	221 137	221 137	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.18					PP 23		2010	14 700	14 700	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.19					PP 24		2010-2011, 2013	28 564	28 564	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.20					PP 26		2010-2013	141 000	141 000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.	926	92601	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2013-2015	513 231	413 231	100 000	100 000	16 658,01	16,66%	16 658,01	16,66%
15.	926	92601	000-000-159-000	Budowa i modernizacja boisk	UM/IKI	G	2008-2015	6 324 851	4 829 851	2 500 000	1 495 000	110,50	0,01%	23 385,15	1,56%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Oś	G	2011-2015	3 610 337	2 950 337	660 000	660 000	186 443,55	28,25%	640 635,58	97,07%
17.	801	80104	ZOS-000-184-000	Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne	PP 6	G	2011-2012, 2015	296 846	285 787	0	11 059	10 937,38	98,90%	10 937,38	98,90%
18.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2005-2015	784 600	694 600	90 000	90 000	35 793,00	39,77%	35 793,00	39,77%
19.	754	75495	000-000-511-BOB	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta- Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	50 000	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.	900	90004	ZOS-000-545-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej	UM/GK	G	2015	240 000	0	240 000	240 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21.	926	92601	000-000-553-000	Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2015	170 000	0	170 000	170 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.	710	71035	ZOS-000-554-000	Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego	JZK	G	2015	150 000	0	150 000	150 000	6 550,00	4,37%	6 550,00	4,37%
23.	801	80102	000-220-555-000	SKUU- Zakup krzeseł rehabilitacyjnych	ZS Nr 10	P	2015	42 000	0	42 000	42 000	42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	600	60016	000-000-556-000	Kompleksowe uzbrojenie terenów po byłej KWK "Moszczenica" w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015	200 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	34 932,00	17,47%
25.	700	70005	000-000-557-000	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101 i 101a, ul. K. Paryskiej 14,16	MZN	G	2015	50 000	0	100 000	50 000	0,00	0,00%	48 585,00	97,17%
26.	700	70001	000-000-558-000	Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116	MZN	G	2015	150 000	0	150 000	150 000	0,00	0,00%	15 867,00	10,58%
27.	926	92601	000-000-559-BOB	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workoutu-Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,00%	6 850,00	22,83%
28.	600	60016	000-000-560-BOB	Wykonanie chodnika - łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem-Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	12 077	0	12 077	12 077	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29.	900	90015	000-000-561-BOB	Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	75 539	0	75 539	75 539	29 177,16	38,63%	57 227,16	75,76%
30.	801	80110	000-000-562-BOB	Zakup pakietu - zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych - Budżet Obywatelski		G	2015	21 000	0	21 000	21 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UM/Ed			0	0	21 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					G 8			21 000	0	0	21 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31.	801	80101	000-000-563-BOB	"Zielona klasa" - dostosowanie części terenu do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych - Budżet Obywatelski	UM/Ed	G	2015	25 000	0	25 000	25 000	1 000,00	4,00%	1 000,00	4,00%
					UM/Ed			0	0	25 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					SP 6			25 000	0	0	25 000	1 000,00	4,00%	1 000,00	4,00%
32.	921	92105	000-000-564-FSO	Zakup namiotów -FSO	MOSiR	G	2015	17 646	0	17 646	17 646	16 345,00	92,63%	16 345,00	92,63%
33.	921	92105	000-000-565-FSO	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego-FSO	MOSiR	G	2015	37 410	0	37 410	37 410	37 409,40	100,00%	37 409,40	100,00%
34.	853	85311	000-000-571-000	Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju	DNiR	P	2015	18 000	0	0	18 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki			Wskaźnik wykonania (13:12)	Zaangażowanie	
									Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie (środki własne)		Kwota	Wskaźnik zaangażowania (19:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35.	754	75411	000-000-572-000	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2015	65 000	0	0	65 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36.	801	80101	000-000-573-000	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	UM/IKI	G	2015	500 000	0	0	500 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37.	852	85201	000-000-574-000	Zakup altany ogrodowej	ZOW	P	2015	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00%	6 000,00	100,00%
38.	900	90095	000-000-575-000	Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015	180 000	0	0	180 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39.	800	80104	000-000-576-000	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11	UM/IKI	G	2015	28 000	0	0	28 000	0,00	0,00%	28 000,00	100,00%
40.	800	80104	000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	PP 17	G	2015	59 552	0	0	59 552	0,00	0,00%	59 551,74	100,00%
41.	600	60015	000-P61-000-000	Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - II etap	UM/IKI	P	2015	324 390	0	0	324 390	324 389,69	100,00%	324 389,69	100,00%
42.	900	90095	000-P94-000-000	Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	G	2015	41 010	0	0	41 010	41 009,70	100,00%	41 009,70	100,00%

Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych

(UM/IKI) - Z zabezpieczonej kwoty 55 000 zł rozdysponowano 39 630 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń kuchennych przez poszczególne przedszkola.

(PP Nr 8) – Zakupiono sokowirówkę na koniec czerwca 2015 roku, zapłata nastąpiła w lipcu.

(PP Nr 12) – Zakupiono sokowirówkę do robienia świeżych soków dla dzieci.

(PP Nr 13) – Zakupiono kuchnię elektryczną 4 palnikową z piekarnikiem do kuchni przedszkolnej.

(PP Nr 14) – Zakupiono obieraczkę do warzyw i ziemniaków.

(PP Nr 17) – Zakupiono zmywarkę do naczyń, którą umieszczono i zamontowano w kuchni przedszkola.

(PP Nr 19) – W lipcu bieżącego roku zaplanowano zakup zmywarki do naczyń.

(PP Nr 26) – Zamówiono sokowirówkę przemysłową, płatność nastąpiła w lipcu 2015 roku.

(DPS) - Zakupiono i zamontowano: 2 szafy mroźnicze jednodrzwiowe przeznaczone do przechowywania żywności (spełniające wymogi HACCP), patelnię elektryczną gastronomiczną z dużą miną do smażenia, piec wyposażony w sześć dużych palników na gaz oraz profesjonalny piekarnik elektryczny, elektryczną obieraczkę do ziemniaków.

Zadanie 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)

Zapłacono za nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej przy ul. Stodoły, pod wybudowy układ gminnych dróg publicznych na terenie byłej KWK „Moszczenica”, za nabycie nieruchomości zajętej wybudowaną przepompownią ścieków, za nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną odnogę drogi publicznej ul. Reymonta, za nabycie od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego działki pod rozbudowę boiska dla klubu sportowego „Zryw” Bzie, za nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod ul. Komuny Paryskiej I etap. Poniesiono koszty notarialne związane z nabytymi nieruchomościami, z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz koszty wykonania opisów i map do działek przeznaczonych do nabycia.

W II półroczu planuje się wypłacić odszkodowanie za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa pod drogi publiczne ul. Komuny Paryskiej, obwodnica Pawłowic.

Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/Zd) – Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)

W ramach realizacji zadania przekazano środki w kwocie 36 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju – zgodnie z porozumieniem nr SM.272.6.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Termin rozliczenia dotacji – 31 grudnia 2015 roku.

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych

(UM/It) - W ramach zadania zrealizowano zakup oprogramowania antywirusowego do ochrony stacji roboczych i serwerów Urzędu Miasta. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

UM/IKS – Zostanie zawarta umowa z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadania. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.

Zadanie Nr ZOS-000-063-000, 000-000-063-000 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja budynków (MZN)

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania lokali mieszkalnych, gdzie koszt ogrzewania jest kilkakrotnie wyższy od obiektów spełniających wymagania obecnych norm dotyczących przegród budowlanych.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 9 522,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 27-29-31 oraz Śląskiej 33-35-37, według % udziału w nieruchomości wspólnej przypadający na Gminę.

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 27-29-31 oraz Śląskiej 33-35-37, według % udziału w nieruchomości wspólnej przypadający na Gminę.

W roku 2014 wydatkowano środki w kwocie 1 008 820,38 zł na termomodernizację w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6, Moniuszki 12, Żeromskiego 7. Zakres inwestycji obejmował docieplenie ścian osłonowych dachu, remont balkonów, docieplenie stropów piwnic, wymianę grzejników w pomieszczeniach piwnicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z wykonaniem dokumentacji oraz budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 27-29-31 oraz Śląskiej 33-35-37, według % udziału w nieruchomości wspólnej przypadający na Gminę

W roku 2015 została zabezpieczona została kwota 495 000,00 zł na wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach środków Ochrony Środowiska (ZOŚ), W miesiącu maju została dokonana zmiana w budżecie zwiększająca plan o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 A. Ogółem wartość środków wynosi 545 000,00 zł.

W toku realizacji budżetu w roku 2015 wstępnie uzgodniono, iż termomodernizacja budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 wykonana zostanie w ramach planowanych środków z RPO w roku 2016, natomiast dokumentacja projektowa zostanie wykonana w roku 2015 w ramach zadania 557 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 A ul. K. Paryskiej 14 -16.

Zadanie Nr 000-000-065-000 Zakup wiat przystankowych (UM/IKI)

Zakupiono i zabudowano 8 wiat przystankowych: ul. Rybnicka – 4 sztuki, ul. Gagarina -1 sztuka, ul. M. Reja – 1 sztuka, ul. Świerkłańska – 1 sztuka. Płatność nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania ochrony środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych) (UM/Oś)

Do końca czerwca wypłacone zostały dotacje na łączną kwotę 26 247 zł. Wysokość środków zaangażowanych w wyniku zawarcia umów dotacyjnych wynosi 108 327 zł.

Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście (UM/GK)

Zakres zadania obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw w miejsce zdewastowanych. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono kosztów. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu.

Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski

(UM/GK) – Zakres zadania obejmuje zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Moniuszki za 37 496 zł oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli ogrodzeniowych przy ul. Mazurskiej za 20 000 zł. Przeznaczone środki planuje się wydatkować w II półroczu 2015 roku.

(UM/IKI) – Wykonano projekty techniczne placu zabaw na ul. K. Miarki. Płatność nastąpi w II półroczu. Oczekuje się na pozwolenie na realizację zadania.

Zadanie Nr 000-000-128-FSO Place zabaw w Mieście – Fundusz Sołecki (UM/IKI) – Wykonano projekty techniczne placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 13 na ul. Gagarina. Płatność nastąpi w II półroczu. Oczekuje się na pozwolenie na realizację zadania.

Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach

(PP Nr 2) – Dokonano zapłaty za pierwszą część projektu dotyczącego dostosowania budynku przedszkola do norm w zakresie p.poż. wraz z dostosowaniem dojazdowej p.poż. i placu manewrowego dla pojazdów zgodnie z nakazem Straży Pożarnej.

(PP Nr 23) – Wykonano część dokumentacji związanej z wykonaniem przebudowy przedszkola.

Zadanie Nr ZOS-000-139-000 Zadania Ochrony Środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych

(UM/IKI) Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

(PP Nr 4) – W II półroczu wykonany zostanie projekt na termomodernizację budynku.

(PP Nr 14) – Zadanie wykonane zostanie w sierpniu.

Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)

Zakończono budowę siłowni przy ul. Pomorskiej – nawierzchnia z kostki brukowej – 280,50 m², nawierzchnia z krętek trawnikowych – 130 m²; URZĄDZENIA: orbitrek – 2 szt, wyciskanie siedząc + drabinka – 1 szt, wyciąg górny + prasa nożna – 1 szt, wioślarz – 1 szt; parkur.

Zakończono budowę siłowni na oś. Przyjaźń

Siłownia zlokalizowana w jarze przy ul. Moniuszki: URZĄDZENIA SIŁOWNI: orbitrek – 1 szt.; wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 szt.; trener mięśni nóg – 1 szt.; motyl – 1 szt.; piechur – biegacz – 1 szt.; wioślarz – 1 szt.; symulator – 1 szt.; przywodziciel – odwodziciel – 1 szt.; twister – wahadło – 1 szt. OGRODZENIE SIŁOWNI: - ogrodzenie panelowe na dł. 86 m z brama i furtką. Elementy zabudowane na podłożu z płyt gumowych POLIEASY.

Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk (UM/IKI) – Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja dla osób fizycznych) (UM/OŚ)

Do końca czerwca wypłacone zostały dotacje na łączną kwotę 186 444 zł. Wysokość środków zaangażowanych w wyniku zawarcia umów dotacyjnych wynosi 640 636 zł.

Zadanie Nr ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska – Kolektory słoneczne (dotacja dla osób fizycznych) (PP Nr 6) - Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do kolektorów słonecznych.

Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono:

-szorowarkę HAKOMATIC B 45CL wraz z sprzętem na halę „OMEGA” (26 937 zł),

-2 komplety bramek aluminiowych na Stadion Miejski i boisko przy ul. Kościelnej (8 856 zł),

Zadanie Nr 000-000-511-BOB Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski (UM/IKI) – Rozpoczęto procedurę przetargową.

Zadanie Nr ZOS-000-545-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej (UM/GK) – Z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w roku bieżącym odstąpiono od wykonania zadania.

Zadanie Nr 000-000-553-000 Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA (MOSiR)

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2015 roku. W ramach zadania zmodernizowana zostanie szatnia główna dla klientów pływalni. Prace będą polegały na: likwidacji części ściany, wyrównaniu i malowaniu pozostałych ścian, kafelkowaniu posadzki, nałożeniu tynku akrylowego. Ponadto przewiduje się zakup szafek ubraniowych dla klientów, szafek skrytkowych, siedziska do szatni dla klientów pływalni oraz zakup boksu kasowego. W ramach modernizacji wykonany również projekt nowej instalacji CO, który pozwoli na oszacowania kosztów i zakresu prac związanych ze stworzeniem niezależnej sieci centralnego ogrzewania wraz z własną kotłownią.

Zadanie Nr ZOS-000-554-000 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego (JZK)

W I półroczu wykonano projekt docieplenia ścian budynku Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei. Prace budowlane zaplanowano na II półrocze, w tym: docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie tynku i cokołu, prace towarzyszące (obróbki blacharskie i parapety).

Zadanie Nr 000-220-555-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Zakup krzeseł rehabilitacyjnych (ZS Nr 10) – Zadanie zrealizowano w całości – zakupiono trzy fotele rehabilitacyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 10.

Zadanie Nr 000-000-556-000 Kompleksowe uzbrojenie terenów po byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Zawarto umowę dla wykonania projektu budowy dla odcinka drogi F-E A (począwszy od ronda przy ul. Moszczenickiej) – ul. Torowa do ul. A. Krajowej.

Zadanie Nr 000-000-557-000 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101 i 101a, ul. K. Paryskiej 14,16 (MZN)

W ramach zadania w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków poprzez zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacja), zabudowanie układu telemetrii sterowniczej, modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z budową przyłączy gazowych, zainstalowanie systemu solarnego, docieplenie ścian obiektów, wymianę stolarki okiennej,

zwiększenie odstępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 -16. Planowany termin oddania dokumentacji 2015 rok.

Realizacja zadania zakładana jest w 2016 roku w ramach środków, które Miasto zamierza pozyskać z RPO.

Zadanie Nr 000-000-558-000 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 (MZN)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2015. W ramach zadania zostało zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali mieszkalnych.

Obecnie została opracowana ekspertyza techniczna oceniająca możliwości wykonania nadbudowy jednej kondygnacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacyjnej dla budynku przy ul. Gagarina 116.

W miesiącu czerwcu wykonawca złożył fakturę za wykonaną ekspertyzę na kwotę 15 867,00 zł (zapłać w miesiącu lipcu 2015).

Ekspertyza miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywek fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku, oraz obliczeń sprawdzających na podstawie których stwierdzono, że stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina i jego konstrukcja są w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, a co za tym idzie możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej planowany zakres inwestycji polegający na:

- a) Adaptacji lokalu użytkowego (sklep spożywczy) na parterze na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych
- b) Przebudowę wszystkich lokali mieszkalnych istniejących, w zakresie wydzielania aneksów kuchennych oraz węzłów sanitarnych (łazienek) w każdym lokalu mieszkalnych, likwidacja sanitariatów wspólnych, zmianę w powierzchni lokali,
- c) Nadbudowę budynku w układzie konstrukcyjnym i funkcjonalnym zbliżonym z układem I piętra w celu wydzielania pojedynczych lokali mieszkalnych z aneksem kuchennym oraz łazienką o powierzchni użytkowej ok 30-35 m². Forma i konstrukcja ma nawiązać do budynków zmodernizowanych tj. Gagarina 108, 110, 112.

W miesiącu sierpniu zostaną opracowane założenia do projektowania, a następnie zostanie przygotowane postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Planowany termin realizacji dokumentacji 2015 rok.

Zadanie Nr 000-000-559-BOB Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workountu – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Wykonano projekt techniczny – oczekujemy na pozwolenie na realizację zadania.

Zadanie Nr 000-000-560-BOB Wykonanie chodnika – łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienie wykonawcy projektu technicznego.

Zadanie Nr 000-000-561-BOB Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesolej w Jastrzębiu-Zdroju – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego.

Zadanie Nr 000-000-562-BOB Zakup pakietu – zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych – Budżet Obywatelski (G Nr 8) – Zadanie zostanie zrealizowane w okresie lipiec sierpień 2015 roku.

Zadanie Nr 000-000-563-BOB „Zielona klasa” – dostosowanie części terenu do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych – Budżet Obywatelski (SP Nr 6) – Zapłacono za wykonanie projektu „KLASY ZIELONEJ” dalsze prace wykonawcze odbywać się będą w okresie wakacyjnym.

Zadanie Nr 000-000-564-FSO Zakup namiotów – Fundusz Sołecki (MOSiR) – Zakupiono namioty dla sołectwa Bzie i Skrzeczkowice.

Zadanie Nr 000-000-565-FSO Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki (MOSiR) – Zakupiono nagłośnienie i oświetlenie estradowe dla sołectwa Bzie i nagłośnienie dla sołectwa Skrzeczkowice.

Zadanie Nr 000-000-571-000 Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju (DNiR) – Wymiana windy zaplanowana została na miesiąc lipiec 2015 roku.

Zadanie Nr 000-000-572-000 Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju (KMPSP) – Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2015 roku.

Zadanie Nr 000-000-573-000 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (UM/IKI) - Zadanie będzie realizowane łącznie z termomodernizacją budynku SP 4 przy ul. Kościuszki.

Zadanie Nr 000-000-574-000 Zakup altany ogrodowej (ZOW) – Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu 2015 roku.

Zadanie Nr 000-000-575-000 Budowa ścieżek rowerowych (UM/IKI) - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa – Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i Osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadanie Nr 000-000-576-000 Przebudowa budynku „Dworu Obronnego” w Bziu na potrzeby PP 11 (UM/IKI) - Trwa realizacja projektu technicznego.

Zadanie Nr 000-000-577-000 Wykonanie wentylacji pomieszczeń (PP Nr 17) - Wykonanie robót związanych z wentylacją pomieszczeń zaplanowano na miesiąc lipiec 2015 roku z uwagi na przerwę wakacyjną.

Zadanie Nr 000-P61-000-000 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinki od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – II etap (UM/IKI)

W I półroczu 2015 roku został utworzony plan na zadanie jednoroczne w związku z koniecznością zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a otrzymanej w 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Miasta z dnia 25.02.2015 roku. Zgodnie ze zaktualizowanym Przejściowym Świadectwem Płatności wydatki projektu dotyczyły części mszańskej a nie części jastrzębskiej.

Miasto złożyło wniosek o wypłatę dotacji, dla kosztów zafakturowanych na części jastrzębskiej projektu do przeniesienia na część mszańską. Dotacja została wypłacona przez Marszałka w 2014 roku. Faktura wystawiona za roboty budowlane wykonane na terenie Gminy Mszana została złożona wraz z wnioskiem o płatność w grudniu 2014 roku i dotacja dla kosztów kwalifikowalnych została ponownie wypłacona. W związku z powyższym zaszła konieczność zwrotu części dotacji otrzymanej z Województwa Śląskiego.

Zadanie Nr 000-P94-000-000 Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) – W I półroczu 2015 roku został utworzony plan na zadanie jednoroczne w związku z koniecznością zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a otrzymanej w 2013 roku. Zgodnie z Decyzją nr 103/FR/2015 Zarządu Województwa Śląskiego dokonano zwrotu części dofinansowania, w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 części wydatków jako wydatki niekwalifikowalne.

V. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. FUNDUSZ SOŁECKI

Jednym z narzędzi umożliwiających mieszkańcom Miasta Jastrzębie-Zdrój aktywny udział w planowaniu wydatków ze środków publicznych jest fundusz sołecki – to środki zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła w dniu 27 marca 2014 roku Uchwałę Nr IV.33.2014, która daje podstawę wyodrębnienia w budżecie 2015 roku funduszu sołeckiego.

W budżecie Miasta plan w przedmiotowym zakresie określony został na kwotę **221 902 zł**, z czego wydatki, w tym na:

- a) wydatki bieżące - 136 846 zł,
- b) wydatki majątkowe 85 056 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wykorytowanie i utwardzenie drogi gruntowej (zadanie remontowe), czyszczenie rowów, zakup sprzętu służącego celom dydaktycznym dla Publicznego Przedszkola Nr 10 i Zespołu Szkół Nr 8. Z kolei w planie wydatków majątkowych ujęto m.in. wykonanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 13, zakup urządzeń zabawowych oraz zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego.

Zakładając, że wszystkie zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane, to zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Miasto otrzyma w roku kolejnym, tj. w 2016 zwrot w formie dotacji celowej z budżetu państwa na poziomie 20% wykonanych wydatków. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku wykorzystania limitu wydatków z budżetu państwa, wdrożony zostanie mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu. Sytuacja taka miała miejsce odnośnie wydatków funduszu sołeckiego 2014 roku i zgodnie z pismem

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30.09.2014 roku zwrot, który nastąpi w 2015 roku wyniesie jedynie 18,937%.

Zakres wykonania zadań w I półroczu został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków funduszu sołeckiego zawiera poniższe zestawienie:

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Wsk. zaang.
1	2	3	4	5	6	7	8
Borynia	Zakup sprzętu multimedialnego dla Publicznego Przedszkola Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80104	16 986	16 986,00	16 986,00	100%
	Zakup sprzętu sportowego i muzycznego dla Zespołu Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80101	20 362	4 000,00	4 000,00	20%
Bzie	Zakup namiotów handlowych	921	92105	10 881	9 580,00	9 580,00	88%
	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	921	92105	26 410	26 409,40	26 409,40	100%
Moszczenica	Wykorytowanie i utwardzenie odcinka drogi gruntowej przy ul. K. Paryskiej	600	60016	37 348	0,00	37 348,00	100%
Ruptawa	Czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Ruptawa	900	90003	37 348	37 344,46	37 348,00	100%
Skrzeczkowice	Zakup stołów i ław	921	92105	17 454	17 160,00	17 160,00	98%
	Zakup namiotu	921	92105	6 765	6 765,00	6 765,00	100%
	Zakup nagłośnienia	921	92105	11 000	11 000,00	11 000,00	100%
Szeroka	Zakup kompletów biesiadnych (stołów i ławek) oraz namiotu	921	92105	7 348	2 240,00	7 190,00	98%
	Wykonanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw przy PP Nr 13 przy ul. Gagarina oraz zakup urządzeń zabawowych	900	90095	30 000	0,00	7 350,00	25%
RAZEM				221 902	131 484,86	181 136,40	82%

2. BUDŻET OBYWATELSKI

Kolejnym sposobem partycypacji społeczeństwa w realizacji budżetu Miasta jest wdrożenie od 2015 roku tzw. budżetu obywatelskiego. Podstawą podjęcia decyzji o wyodrębnieniu budżetu obywatelskiego była idea związana z efektywniejszym gospodarowaniem środkami publicznym, ponieważ stanowi on narzędzie ułatwiające identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców Miasta oraz wspomaga integrację społeczności lokalnej.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28 listopada 2013 roku po raz pierwszy podjęła Uchwałę Nr XVII.151.2013 w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Akt ten określa zasady i tryb przygotowywania budżetu obywatelskiego oraz ramowy harmonogram jego konsultacji.

Zgodnie z ww. Uchwałą, w naszym Mieście kwota budżetu obywatelskiego podzielona jest na 21 jednostek pomocniczych wg następujących kryteriów:

- a) 40% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą w takiej samej wysokości,
- b) 30% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej obszaru,
- c) 30% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej liczby mieszkańców.

Wartość budżetu obywatelskiego na 2015 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.29.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku - wynosi 1 500 000 zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Zgodnie z ramowym harmonogramem do końca lipca ubiegłego roku jednostki pomocnicze składały wymaganą dokumentację w zakresie nie więcej niż dwóch projektów zadań, których koszt nie przekraczał ustalonej kwoty dla danej jednostki pomocniczej. Projekty zadań obejmowały zadania spełniające następujące warunki:

- a) należą do zadań Miasta na prawach powiatu, z wyłączeniem zadań dotyczących elementów organizacji ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa,
- b) dotyczą terenów i obiektów będących własnością Miasta,
- c) są możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
- d) są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszone zadania winny generalnie dotyczyć obszaru danej jednostki pomocniczej, jednak dopuszczono możliwość przygotowania projektu zadania dla kilku jednostek.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się w ogólnej wartości **1 079 729 zł** (a więc o ok. 420 tys. zł mniej niż kwota maksymalna), z podziałem na wydatki:

- a) bieżące - 699 254 zł,
- b) majątkowe - 380 475 zł.

Szczegółowe dane uwzględniające podział na jednostki pomocnicze, nazwy zadań i ich wartości określa zestawienie tabelaryczne.

(w złotych)							
Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Wsk. zaangaż.
1	2	3	4	5	6	7	8
Barbary	Rozbudowa i zabezpieczenie skrzyżowania przy Przedszkolu Nr 19 na ul. Turystycznej 49, blok 413	600	60016	79 000	0,00	0,00	0%
Bogoczowiec	Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec od 4A-B w kierunku 4N	600	60016	37 978	0,00	25 400,78	67%
Chrobrego	Remont traktu pieszego od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego	600	60016	56 017	0,00	56 012,95	100%
Gwarków	Zabudowa monitoringu wzdłuż ul. Wielkopolskiej od "Tesco" do ul. Małopolskiej	754	75495	50 000	0,00	0,00	0%
1000-lecia	Wykonanie chodnika - łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem	600	60016	12 077	0,00	0,00	0%
	Naprawa chodnika przy Poczcie i bloku nr 15	600	60016	31 848	0,00	13 644,76	43%
Morcinka	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workount	926	92601	30 000	0,00	6 850,00	23%
	Zakup pakietu - zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno- rekreacyjnych	801	80110	21 000	0,00	0,00	0%
Pionierów	"Zielona klasa" - dostosowanie części terenu przy SP Nr 6 do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych dla okolicznych mieszkańców i potrzeb edukacyjnych uczniów SP Nr 6	801	80101	25 000	1 000,00	1 000,00	4%
	Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego w rejonie Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju	900	90095	20 000	0,00	0,00	0%
Przyjaźń	Zakup, doposażenie i montaż nowych elementów na plac zabaw przy ul. Moniuszki w Jastrzębiu-Zdroju	900	90095	37 496	0,00	0,00	0%
	Remont chodnika ul. Piastów	600	60016	29 000	0,00	16 992,34	59%
Staszica	Remont chodnika ul. Kondziolowiec od budynku 23 do wjazdu pod blok 25	600	60016	46 183	0,00	29 006,87	63%
	Remont chodnika przy ul. Poznańskiej wraz z barierą ochronną	600	60016	15 000	0,00	12 281,29	82%
Zdrój	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. K. Miarki	900	90095	89 363	0,00	7 450,00	8%
Złote Łany	Utwardzenie pasa drogowego płytami ażurowymi	600	60016	29 000	0,00	13 608,57	47%
Zofiówka	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych i montaż	801	80104	20 000	0,00	19 993,65	100%
	Remont chodnika ul. R. Oporu 1-11	600	60016	30 000	0,00	20 515,72	68%
Bzie	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Żytnej dz. Nr 202/44	600	60016	32 300	0,00	32 300,00	100%
	Utwardzenie ul. Pochylej	600	60016	106 825	0,00	106 825,00	100%
Moszczenica	Wykorytowanie i utwardzenie drogi gruntowej ok. 250 mb ul. Tęczowa	600	60016	86 643	0,00	86 643,00	100%
Ruptawa	Położenie nawierzchni asfaltowej odnogi ulicy Libowiec nr 35A	600	60016	119 460	0,00	0,00	0%
Szeroka	Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatanatów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju	900	90015	75 539	29 177,16	57 227,16	76%
RAZEM				1 079 729	30 177,16	505 752,09	47%

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego związane są z pracami remontowymi, głównie w obrębie chodników, nawierzchni asfaltowej dróg, utwardzenia dróg gruntowych i pasa drogowego. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą m.in. placów zabaw (budowy placu zabaw, zakupu, doposażenia i montażu nowych elementów zabawowych, budowy ogrodzenia), zabudowy monitoringu, budowy chodnika i oświetlenia ulic.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dotacje i zagraniczne środki bezzwrotne pozyskiwane na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej stanowią istotne źródło dochodów budżetu Miasta.

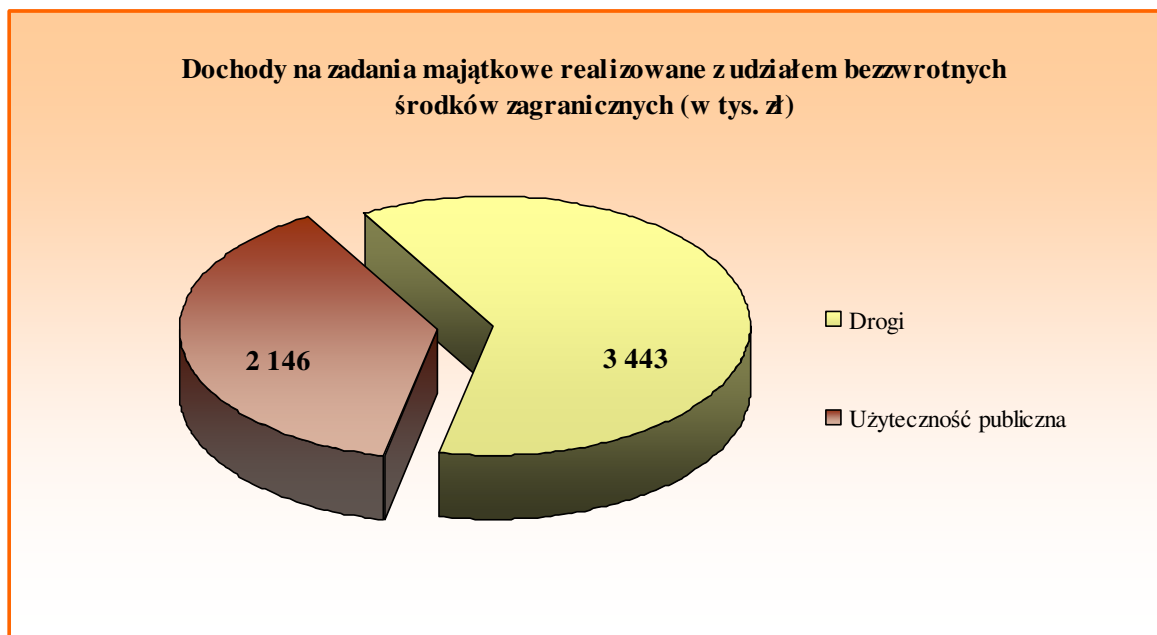
W I półroczu 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości ponad **6 917 tys. zł** z tytułu uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój dofinansowania na realizację projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. W minionym półroczu z tytułu realizacji zadań **majątkowych** uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad **5 589 tys. zł**, w całości pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Kwota uzyskanych dochodów stanowi 32 % planowanych w I półroczu bieżącego roku dochodów z tego źródła. Wysokość tego wskaźnika wynika z przesunięcia w wypłacie przez Instytucję Zarządzającą refundacji środków wynikających ze złożonych w 2014 roku wniosków o płatność oraz z faktu, iż dopiero w maju bieżącego roku zostały wysłane wnioski o płatność do zadania pn. „Dostępna granica”. Otrzymane w ubiegłym półroczu środki finansowe w kwocie ponad 5 148 tys. zł pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** i stanowiły one dofinansowanie w ramach realizacji następujących projektów:

- „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

W ramach **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska** osiągnięto dochody w wysokości prawie 441 tys. zł i stanowiły one dofinansowanie

w zakresie realizacji projektu pn. „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Strukturę uzyskanych dochodów w I półroczu 2015 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W analizowanym okresie na realizację zadań **bieżących** objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej osiągnięto wpływy w kwocie ponad **1 328** tys. zł czyli 92 % planu.

W skład sumy dochodów uzyskanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wszedł:

- budżet Unii Europejskiej ponad 1 268 tys. zł,
- budżet Państwa blisko 60 tys. zł.

Tak uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie do realizacji tzw. „projektów miękkich”, które można podzielić na kilka zasadniczych grup jakimi są: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz pozostałe projekty – mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, a także promocję.

W ramach projektów edukacyjnych w I półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w wysokości ponad

799 tys. zł. Jednym z głównych źródeł tych dochodów były środki pochodzące z **Programu ERASMUS+** objętego 100% finansowaniem na realizację projektów:

- "Wiem i planuję - w drodze na europejski rynek pracy" – Zespół Szkół Handlowych,
- "Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii" – Zespół Szkół Nr 10,
- "Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika" – Zespół Szkół Zawodowych,
- "Dbamy o naszą przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZS 6" – Zespół Szkół Nr 6,
- "ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli" - Zespół Szkół Nr 6,

- "Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom" – Publiczne Przedszkole Nr 17.

Wysoką wartość dochodów na projekty edukacyjne stanowiły również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na realizację projektu

pn.: „Mam zawód mam pracę w regionie”- Urząd Miasta/ Wydział Edukacji. Oprócz tego pozyskano dochody na projekt w ramach **Programu „Uczenie się przez całe życie”** pn. „Nowoczesna praktyka szansą kariery zawodowej dla mechaników pojazdów samochodowych”.

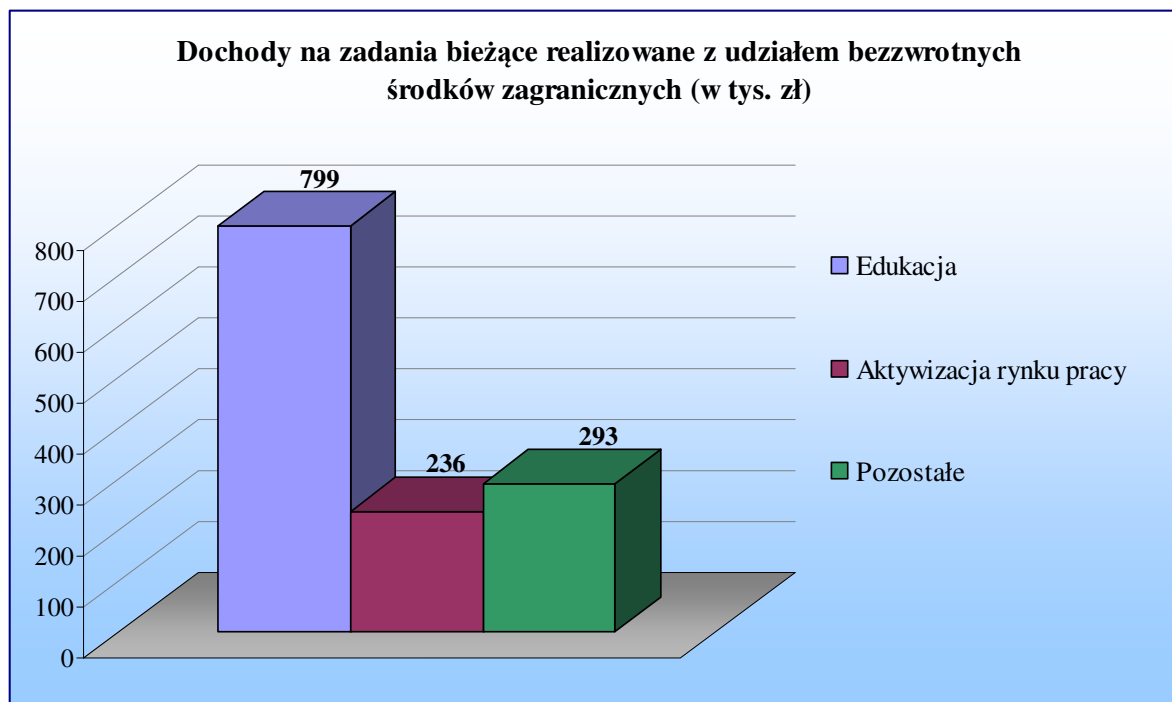
Z realizacji projektów związanych z aktywizacją rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz ze środków budżetu Państwa, w analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie blisko 236 tys. zł. Dochody te stanowiły dofinansowanie następujących projektów:

- „O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Kierunek przedsiębiorczość” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „Staż na dobry początek” - Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach realizacji projektu mającego na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej w ubiegłym półroczu uzyskano dochody w kwocie ponad 60 tys. zł. Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z projektem pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

Dochody w kwocie blisko 5 tys. zł uzyskano na realizację projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast kwota ponad 228 tys. zł, która wpłynęła w I półroczu 2015 roku na realizację zadań ukierunkowanych na promocję Miasta dotyczyła projektów pn. „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” oraz „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. Drugi wymieniony projekt jest kontynuacją realizowanego przedsięwzięcia majątkowego, którego celem jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina, a dochody bieżące przeznaczone zostały na wydanie dwujęzycznej publikacji.

Strukturę uzyskanych dochodów w I półroczu 2015 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ramach ustalonego planu wydatków na realizację zadań majątkowych i bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na łączną kwotę ponad **2 432 tys. zł**. Szczegółowy opis w pkt. III Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W zakresie zadań **majątkowych** w ubiegłym półroczu wydatkowano środki na kwotę ponad **930 tys. zł**, co stanowi blisko 30 % kwoty ustalonego planu, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej ponad 263 tys. zł,
- ze środków własnych Miasta blisko 667 tys. zł.

Realizowane projekty współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego głównie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kierunki działań Miasta objęte tymi projektami można podzielić na budowę i modernizację dróg oraz na użyteczność publiczną – projekty związane ze współpracą transgraniczną, rewitalizacją terenów parkowych oraz dotacją przeznaczoną na wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK.

W zakresie infrastruktury drogowej realizowano projekt „Dostępna granica”, którego celem była poprawa stanu infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Ranozka i ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębie-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności przygranicznych dzielnic Moszczenica w Jastrzębie-Zdroju oraz Raj w Karwinie co przekłada się na aktywizację współpracy transgranicznej oraz atrakcyjność inwestycyjną tego przygranicznego obszaru.

W I półroczu 2015 roku Miasto korzystało również z dofinansowania na realizację projektów skierowanych na użyteczność publiczną. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowany był projekt, pn. "Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza", gdzie głównym celem jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina. Okres realizacji tego zadania został wydłużony do sierpnia 2015 roku i zwiększono plan na wydatki o prawie 1 128 tys. zł w związku z planowanym rozszerzeniem działań inwestycyjnych. Wyodrębniono również działania bieżące do tego przedsięwzięcia związane z promocją. Ponadto zostały zaplanowane środki na przedsięwzięcie skierowane na rewitalizację terenów parkowych. W projekcie pn. „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” został utworzony plan wydatków na ustawienie w Parku Zdrojowym stylizowanej tablicy informacyjnej promującej wykonanie zadania w latach poprzednich. Głównym celem projektu było przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych tego obszaru, dla ożywienia przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców.

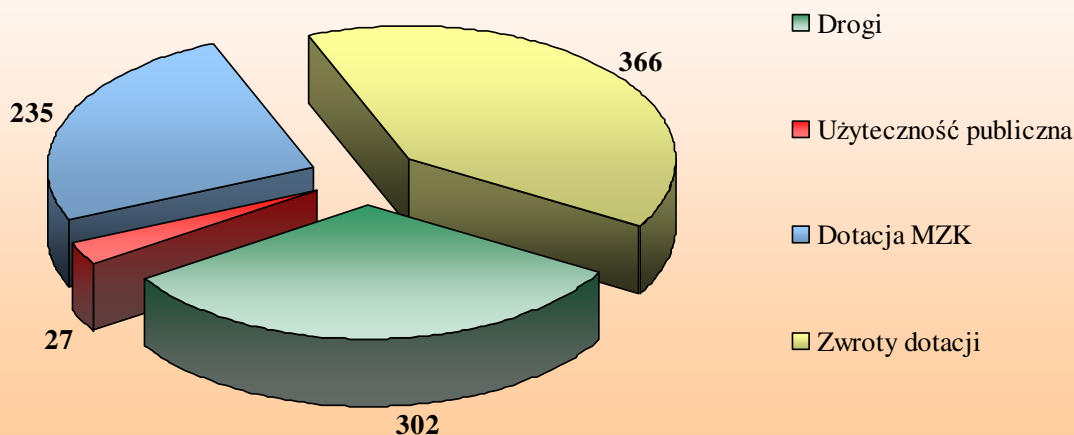
W zakresie ulepszenia komfortu pasażerów poruszających się komunikacją miejską, Miasto udziela dotacji Miejskiemu Zarządowi Komunikacji na realizację projektu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt ma na celu poprawę jakości obsługi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i jakości zarządzania komunikacją.

W bieżącym półroczu został utworzony plan na zwrot Instytucji Zarządzającej części dotacji celowej związanej z realizacją budowy obwodnicy, ponieważ zgodnie ze zaktualizowanym Przejściowym Świadectwem Płatności wydatki projektu dotyczyły części mszańskiej a nie części jastrzębskiej. W 2014 roku Miasto otrzymało na ten zakres prac środki od Marszałka Województwa Śląskiego.

W analizowanym okresie został utworzony plan wydatków przeznaczonych na dokonanie zwrotu części otrzymanej przez Miasto dotacji celowej, w związku z rewitalizacją terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zapłata środków nastąpiła zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 części wydatków jako wydatki niekwalifikowalne.

Strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.

Kierunki wydatkowania środków w ramach realizacji projektów majątkowych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych (tys. zł)



W ubiegłym półroczu kontynuowano realizację zadań **bieżących** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Wykonane wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości ponad **1 502 tys. zł** były ukierunkowane przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wypracowanie skutecznego modelu aktywizacji zawodowej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- aktywną integrację osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podejmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych grup, którymi są: edukacja, aktywizacja rynku pracy, ekonomia społeczna oraz pozostałe projekty. Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących na koniec I półrocza 2015 roku osiągnięty został w wysokości blisko 74 %.

W analizowanym okresie na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją siedmiu projektów edukacyjnych objętych 100 % finansowaniem w ramach **Programu ERASMUS+**. Środki przeznaczone na ten Program wydatkowano w kwocie ponad 779 tys. zł i dotyczyły m.in.:

- doskonalenia umiejętności zawodowych oraz językowych,
- poznania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- poznanie przez uczniów metod organizacji pracy za granicą,
- doskonalenie własnej kreatywności i przedsiębiorczości,
- rozwijanie swoich zainteresowań.

Oprócz powyższych projektów edukacyjnych, wysoki udział w łącznych wydatkach miało zadanie finansowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Na zadanie wydatkowano blisko 280 tys. zł co stanowiło ponad 97 % wykonania planu.

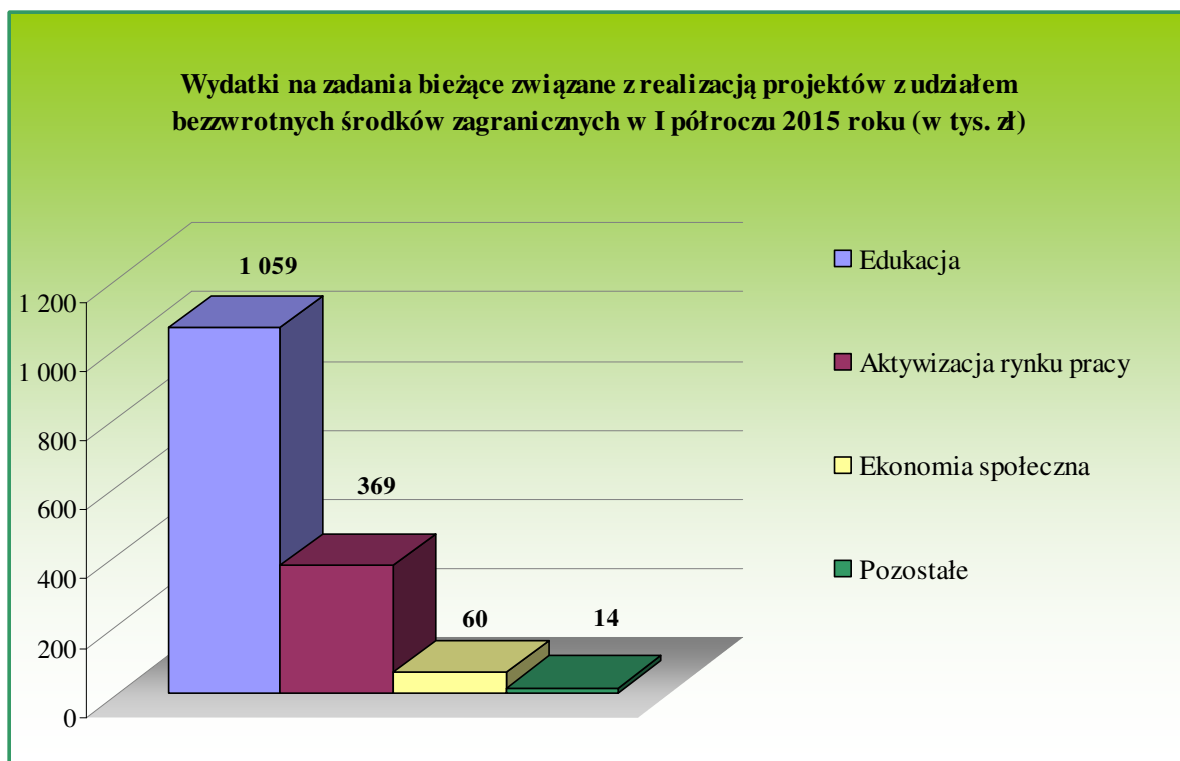
Ponadto na projekty nastawione na aktywizację rynku pracy współfinansowane z **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zostały wydatkowane środki w kwocie ponad 369 tys. zł. Projektem o największej wartości było zadanie pn. „Staż na dobry początek”, którego celem była aktywizacja siedemdziesięciu młodych osób bezrobotnych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. Pięć pozostałych, to projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, które mają na celu zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzębskim rynku pracy oraz projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmujący działania mające na celu kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kolejne wydatki w wysokości ponad 60 tys. zł dotyczyły aktywizacji sektora ekonomii społecznej.

W zakresie tzw. trzeciego sektora w I półroczu 2015 roku realizowany był projekt pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. W ramach jego realizacji odbywało się świadczenie usług doradczych oraz zorganizowany został Festiwal Organizacji Pozarządowych.

Na pozostałe projekty wydatkowano środki o wartości blisko 14 tys. zł i dotyczyły między innymi wydatków na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Oprócz tego w analizowanym okresie zostały zabezpieczone środki w związku z koniecznością zapłaty odsetek od zwracanej części dotacji celowej, a otrzymanej na dofinansowanie rewitalizacji jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2015 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



VII. WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu Miasta stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt, który zgodnie z planem początkowym wynosił **800 tys. zł** zakładano sfinansować środkami pochodzącymi z preferencyjnej pożyczki długoterminowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaplanowanej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu bieżącego roku planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **693 tys. zł**, a źródło jego finansowania nadal stanowi przedmiotowa pożyczka.

Z przeprowadzonej analizy wysokości zrealizowanego na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniku budżetu wynika, że budżet Miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **29 119 tys. zł**, osiągnął nadwyżkę operacyjną w kwocie **26 372 tys. zł** oraz dodatni wynik inwestycyjny budżetu w kwocie **2 747 tys. zł**.

VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W I półroczu 2015 roku wykonanie przychodów budżetu Miasta wyniosło **27 346 tys. zł**. Są to przychody wewnętrzne wynikające z rozliczenia końcowego 2014 roku i stanowią środki potrzebne do dokończenia procedury postępowania podatkowego związanego z opodatkowaniem podziemnych wyrobisk górniczych. W II półroczu br. Miasto planuje uzyskać przychody z tytułu pożyczki preferencyjnej w wysokości 517 tys. zł z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie rozchodów budżetu Miasta wyniosło **58 tys. zł**, tj. 50% planu. Jest to spłata preferencyjnych pożyczek otrzymanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie:

- „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych”, zaciągniętej w wysokości 559 977,71 zł w 2013 roku. W I półroczu uregulowano raty w wysokości 6 000 zł. Wykonanie pozostałego planu w wysokości 6 000 zł nastąpi w II półroczu. Do całkowitej spłaty pożyczki w 2016 roku pozostało 287 977,71 zł,
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 120 629 zł. W I półroczu uregulowano raty w wysokości 17 237 zł. W II półroczu spłacona zostanie pozostała część pożyczki w kwocie 17 232 zł. Do spłaty w latach 2016-2018 pozostaje 86 160 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2018 rok,
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 240 306 zł. W I półroczu uregulowano raty w wysokości 34 328 zł. W II półroczu spłacona

zostanie pozostała część pożyczki w kwocie 34 328 zł. Do spłaty w latach 2016-2018 pozostaje 171 650 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2018 rok.

IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

1. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły **43 296 tys. zł.**

W ujęciu analitycznym tytuły zobowiązań kształtują się następująco:

- wyemitowane obligacje komunalnych - 30 000 tys. zł
- pożyczki z WFOŚiGW - 603 tys. zł
- wydatki związane z obsługą długu- 754 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 238 tys. zł,
- zakup usług remontowych- 246 tys. zł,
- zakup usług - 238 tys. zł,
- zużycie mediów - 61 tys. zł,
- wpłata do budżetu państwa („janosikowe”) - 372 tys. zł,
- świadczenia społeczne - 5 365 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 115 tys. zł,
- podatek od nieruchomości – 206 tys. zł,
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE - 502 tys. zł (w tym majątkowe- 469 tys. zł, bieżące- 33 tys. zł)
- realizacja zadań inwestycyjnych - 246 tys. zł,
- inne (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup środków żywności, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia pracowników, itp.) - 350 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły co oznacza, iż płatności regulowane są przez jednostki budżetowe terminowo.

W stosunku do I półrocza roku 2014 zobowiązania Miasta uległy zwiększeniu o 30.579 tys. zł, głównie w związku z ubiegłoroczną emisją obligacji izaciągnięciem preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW na realizację wydatków majątkowych.

W I półroczu 2015 roku Miasto nie udzieliło żadnych nowych poręczeń i gwarancji. W latach poprzednich zostało udzielone poręczenie dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w wysokości ponad 1.736 tys. zł i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w kwocie 1.659 tys. zł.

2. NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły **81 911 tys. zł**, w tym:

1. należności wymagalne – **30 995 tys. zł**,
2. pozostałe należności – **41 818 tys. zł**,
3. naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów budżetowych – **9 098 tys. zł**,

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem zmalała o kwotę 42 138 tys. zł, przy czym należności wymagalne zmalały o kwotę 9.012 tys. zł, pozostałe należności zmalały o kwotę 22.916 tys. zł. a wartość naliczonych odsetek zmniejszyła się o kwotę 10.210 tys. zł.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

1. należności z tytułu dochodów budżetowych – 62 806 tys. zł,
2. należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 11 048 tys. zł,
3. należności z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6 807 tys. zł,
4. należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 890 tys. zł, w tym:
kary za wycinkę drzew – 671 tys. zł,
postępowanie układowe PWiK - 115 tys. zł,
pozostałe (umowy dzierżawy, opłata planistyczna, itp.) - 104 tys. zł,
- 5.należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 191 tys. zł,
- 6.należności z wydzielonego rachunku jednostek oświatowych i refundacji poniesionych wydatków - 169 tys. zł,

Szczegółowe zestawienie należności z tytułu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł zaprezentowano w poniższej tabeli:

	/w tys. zł/	
Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: należności wymagalne
Podatki i opłaty :	28.856	8.047
-podatek od nieruchomości	21.587	5.899
<i>*osoby prawne</i>	<i>17.389</i>	<i>4.825</i>
<i>*osoby fizyczne</i>	<i>4.198</i>	<i>1.074</i>
-podatek rolny i leśny	347	61
-podatek od środków transportowych	676	169
<i>*osoby prawne</i>	<i>183</i>	<i>22</i>
<i>*osoby fizyczne</i>	<i>493</i>	<i>147</i>
-podatki pobierane przez US	317	157
-zaległości z podatków zniesionych	2	2
-opłata za posiadanie psa	25	25
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	319	5
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4844	996
-wpływy z różnych opłat	739	733
Udziały w PDOP	5	0
Najem i dzierżawa	11.410	9.548
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	871	537
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.539	9.011
Grzywny, mandaty i kary	196	188
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	43	3
Sprzedaż majątku	15	15
Pozostałe dochody	13.185	12.991

-wpływy z usług (, media i usługi MZN, usługi JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne, „opłaty przedszkolne”	5.429	5.295
-odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pobyt w rodzinach zastępczych	115	114
-:należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,	7.121	7.121
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	254	254
-wpływy z różnych dochodów	266	207
Odsetki	9.096	8.039
O G Ó Ł E M	62.806	38.831

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- występowanie na drogę postępowania sądowego,
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

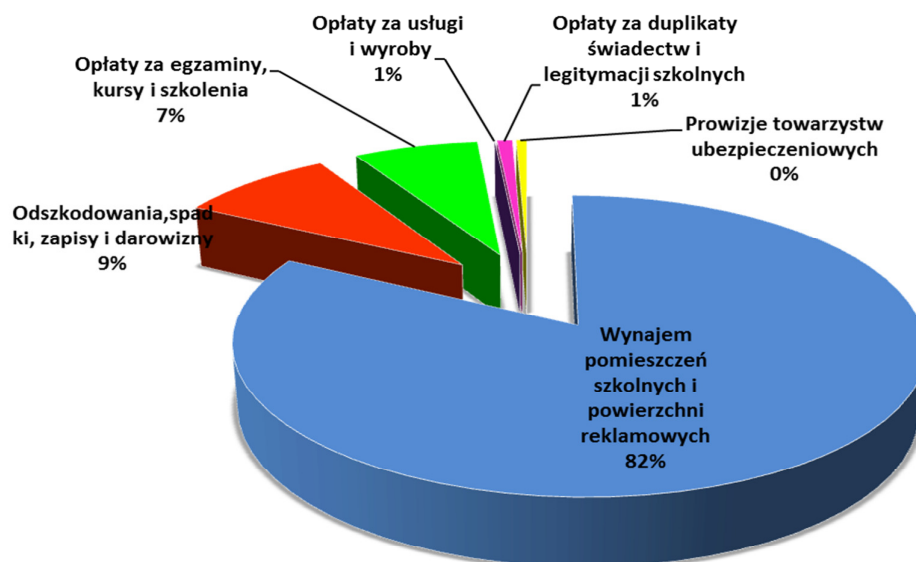
X. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH POZA BUDŻETEM

Łącznie z budżetem, w pierwszym półroczu 2015 roku realizowane były zadania w ramach wydzielonych rachunków dochodów utworzonych przez miejskie jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.

Uchwałą Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku (ze zmianą wprowadzoną w czerwcu 2014 roku) w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych ustalono wykaz tych jednostek, określono źródła dochodów, które można gromadzić na odrębnych rachunkach bankowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody wydzielonego rachunku zostały zrealizowane w wysokości **519 tys. zł**, tj. prawie 35% planu ze źródeł przedstawionych na poniższym wykresie.

ŹRÓDŁA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



Po stronie wydatków wykonano **198 tys. zł**, czyli około 35% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w wysokości **147 tys. zł**, a także remonty w wysokości **51 tys. zł**. Pozostałe **321 tys. zł** stanowi stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.