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 17
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 21
1. WYDATKI BIEŻĄCE 24
2. WYDATKI MAJĄTKOWE 60
V. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 75
1. FUNDUSZ SOŁECKI 75
2. BUDŻET OBYWATELSKI 76
VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 79
VII. WYNIK BUDŻETU 87
VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 87
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI 88
1. ZOBOWIĄZANIA 88
2. NALEŻNOŚCI 89
X. ZAŁĄCZNIK - OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH 92

WPROWADZENIE

Dokument stanowi wypełnienie obowiązku związanego z bieżącą kontrolą realizacji budżetu, wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 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. Przygotowana informacja 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 2018 ROKU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2018r.	Wykonanie na dn. 30.06.2018 r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wyk.	Struktura wyk.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (4-5)*	*7 (5/4)*	*8*
A.	**DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)**	**431 173 432,00**	**437 190 874,20**	**230 805 292,44**	**206 385 581,76**	**52,79%**	**100,00%**
A1.	**DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:**	**412 457 079,00**	**421 013 344,20**	**228 870 315,21**	**192 143 028,99**	**54,36%**	**99,16%**
1.	**Dochody własne, w tym m.in.:**	**225 098 046,00**	**228 740 277,00**	**121 380 673,00**	**107 359 604,00**	**53,06%**	**52,59%**
	** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)*	*107 000 000,00*	*107 356 637,00*	*51 773 200,00*	55 583 437,00	*48,23%*	*22,43%*
	** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*1 256 673,42*	2 743 326,58	*31,42%*	*0,54%*
	** podatek od nieruchomości*	*52 691 000,00*	*52 691 000,00*	*26 830 028,20*	25 860 971,80	*50,92%*	*11,62%*
	** opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	*14 961 514,00*	*14 507 988,00*	*6 843 138,41*	7 664 849,59	*47,17%*	*2,96%*
	** opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian*	*5 080 000,00*	*5 756 039,00*	*5 691 126,64*	64 912,36	*98,87%*	*2,47%*
	** podatek od środków transportowych*	*1 070 000,00*	*1 070 000,00*	*557 399,44*	512 600,56	*52,09%*	*0,24%*
	** opłata eksploatacyjna*	*5 600 000,00*	*5 600 000,00*	*2 434 728,29*	3 165 271,71	*43,48%*	*1,05%*
	** opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*1 850 000,00*	*1 850 000,00*	*1 396 365,39*	453 634,61	*75,48%*	*0,60%*
	** podatek od czynności cywilnoprawnych*	*1 850 000,00*	*2 350 000,00*	*3 165 804,98*	-815 804,98	*134,72%*	*1,37%*
	** opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy*	*1 850 000,00*	*1 850 000,00*	*998 088,50*	851 911,50	*53,95%*	*0,43%*
	** opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia*	*2 519 132,00*	*2 519 132,00*	*1 383 420,19*	1 135 711,81	*54,92%*	*0,60%*
	** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*10 015 286,00*	*10 236 570,00*	*4 861 979,66*	5 374 590,34	47,50%	*2,11%*
	** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*1 600 687,00*	*1 600 687,00*	*1 209 701,00*	390 986,00	75,57%	*0,52%*
	** wpływy z tytułu zawartych ugód z JSW S.A. (głównie dot. ugody na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy w związku z przebudową wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju)*	*9 840,00*	*2 102 822,00*	*2 073 302,59*	29 519,41	98,60%	*0,90%*
	** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*1 353 991,00*	*1 353 991,00*	*1 128 084,07*	225 906,93	83,32%	*0,49%*
	** zwrot podatku VAT*	*0,00*	*0,00*	*633 434,72*	-633 434,72	0,00%	*0,27%*
	** wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie*	*230 000,00*	*230 000,00*	*349 588,73*	-119 588,73	152,00%	*0,15%*
	** odsetki bankowe*	*509 010,00*	*509 010,00*	*825 240,85*	-316 230,85	162,13%	*0,36%*
	** odsetki od nieterminowo regulowanych należności*	*459 660,00*	*461 660,00*	*286 403,15*	175 256,85	62,04%	*0,12%*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2018r.	Wykonanie na dn. 30.06.2018 r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wyk.	Struktura wyk.
	* opłata skarbowa	520 000,00	520 000,00	323 959,05	196 040,95	62,30%	0,14%
	* opłata targowa	160 000,00	160 000,00	53 638,00	106 362,00	33,52%	0,02%
	* wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji	300 000,00	300 000,00	139 593,32	160 406,68	46,53%	0,06%
	* dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 498,00	303 277,00	135 501,32	167 775,68	44,68%	0,06%
	* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i niewykorzystanych	0,00	6 166,00	138 881,51	-132 715,51	2252,38%	0,06%
2.	**Subwencja ogólna, w tym:**	**100 748 293,00**	**101 725 038,00**	**62 005 574,00**	**39 719 464,00**	**60,95%**	**26,86%**
	* część oświatowa subwencji ogólnej	95 596 391,00	96 573 136,00	59 429 624,00	37 143 512,00	61,54%	25,75%
	* część równoważąca subwencji ogólnej	5 151 902,00	5 151 902,00	2 575 950,00	2 575 952,00	50,00%	1,12%
3.	**Dotacje i środki, w tym:**	**86 610 740,00**	**90 548 029,20**	**45 484 068,21**	**45 063 960,99**	**50,23%**	**19,71%**
	* na realizację zadań własnych	7 707 034,00	7 927 913,50	4 343 164,11	3 584 749,39	54,78%	1,88%
	* na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 697 853,00	4 704 801,00	662 145,12	4 042 655,88	14,07%	0,29%
	* na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	76 195 853,00	77 905 314,70	40 478 758,98	37 426 555,72	51,96%	17,54%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
A2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:**	**18 716 353,00**	**16 177 530,00**	**1 934 977,23**	**14 242 552,77**	**11,96%**	**0,84%**
1.	**Dochody własne, w tym:**	**2 999 145,00**	**3 377 436,00**	**413 437,57**	**2 963 998,43**	**12,24%**	**0,18%**
	*sprzedaż majątku, w tym:	2 952 091,00	3 330 382,00	375 021,57	2 955 360,43	11,26%	0,16%
	zbycie praw majątkowych - Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty"	0,00	378 291,00	0,00	378 291,00	0,00%	0,00%
	* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	47 054,00	47 054,00	38 114,70	8 939,30	81,00%	0,02%
	* pozostałe dochody własne (środki z niewykorzystanych w terminie wydatków o char. majątkowym)	0,00	0,00	301,30	-301,30	0,00%	0,00%
2.	**Dotacje i środki, w tym:**	**15 717 208,00**	**12 800 094,00**	**1 521 539,66**	**11 278 554,34**	**11,89%**	**0,66%**
	* na realizację zadań własnych	0,00	94 050,00	94 050,00	0,00	100,00%	0,04%
	* na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 717 208,00	12 706 044,00	1 427 489,66	11 278 554,34	11,23%	0,62%
B.	**WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)**	**485 888 301,00**	**505 441 194,20**	**214 254 879,43**	**291 186 314,77**	**42,39%**	**100,00%**
B1.	**WYDATKI BIEŻĄCE,** w szczególności na:	**404 330 027,00**	**414 369 444,20**	**194 044 283,25**	**220 325 160,95**	**46,83%**	**90,57%**
1.	**Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:**	**278 416 132,00**	**284 343 888,28**	**130 393 784,05**	**153 950 104,23**	**45,86%**	**60,86%**
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 492 906,00	171 448 583,00	84 077 072,92	87 371 510,08	49,04%	39,24%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	113 923 226,00	112 895 305,28	46 316 711,13	66 578 594,15	41,03%	21,62%
	* zadania remontowe	10 867 669,78	11 786 038,78	4 197 956,19	7 588 082,59	35,62%	1,96%
	* zakup energii	18 796 435,00	18 813 993,00	10 144 554,49	8 669 438,51	53,92%	4,73%
	* zakup usług	48 482 337,00	48 892 025,57	17 366 456,37	31 525 569,20	35,52%	8,11%
	* zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu	6 384 064,00	8 416 769,43	3 147 618,59	5 269 150,84	37,40%	1,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2018r.	Wykonanie na dn. 30.06.2018 r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wyk.	Struktura wyk.
	** zakup żywienia*	*2 678 066,00*	*2 680 698,00*	*1 267 505,27*	*1 413 192,73*	*47,28%*	*0,59%*
	** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*	*6 531 046,00*	*6 558 446,00*	*5 374 178,50*	*1 184 267,50*	*81,94%*	*2,51%*
	** odszkodowania i koszty postępowania sądowego*	*3 299 371,00*	*2 938 028,00*	*938 409,29*	*1 999 618,71*	*31,94%*	*0,44%*
	** podróże służbowe i szkolenia pracowników*	*1 233 423,00*	*1 288 628,00*	*389 118,24*	*899 509,76*	*30,20%*	*0,18%*
	** rezerwa ogólna i rezerwy celowe*	*8 581 587,22*	*4 169 144,22*	*0,00*	*4 169 144,22*	*0,00%*	*0,00%*
	** inne wydatki bieżące*	*7 069 227,00*	*7 351 534,28*	*3 490 914,19*	*3 860 620,09*	*47,49%*	*1,63%*
2.	**Dotacje na zadania bieżące, w tym:**	**41 574 309,00**	**43 828 737,14**	**22 839 835,22**	**20 988 901,92**	**52,11%**	**10,66%**
	** zadania remontowe*	*160 000,00*	*160 000,00*	*70 000,00*	*90 000,00*	*43,75%*	*0,03%*
3.	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**78 957 267,00**	**78 908 804,78**	**38 659 517,27**	**40 249 287,51**	**48,99%**	**18,04%**
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:**	**3 534 690,00**	**5 440 385,00**	**1 746 822,28**	**3 693 562,72**	**32,11%**	**0,82%**
	**wieloletnie przedsięwzięcia*	*3 518 734,00*	*5 181 153,00*	*1 746 822,28*	*3 434 330,72*	*33,71%*	*0,82%*
5.	**Wypłaty z tytułu poręczeń i udzielowych gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym**	**627 441,00**	**627 441,00**	**0,00**	**627 441,00**	**0,00%**	**0,00%**
6.	**Wydatki na obsługę długu**	**1 220 188,00**	**1 220 188,00**	**404 324,43**	**815 863,57**	**33,14%**	**0,19%**
B2.	**WYDATKI MAJĄTKOWE,** w tym:	**81 558 274,00**	**91 071 750,00**	**20 210 596,18**	**70 861 153,82**	**22,19%**	**9,43%**
1.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne,** w tym:	**80 396 674,00**	**87 225 150,00**	**17 706 640,68**	**69 518 509,32**	**20,30%**	**8,26%**
a)	*zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami, w tym:*	*5 215 106,00*	*7 159 186,00*	*726 147,85*	*6 433 038,15*	*10,14%*	*0,34%*
	** 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*	*934 000,00*	*697 940,00*	*0,00*	*697 940,00*	*0,00%*	*0,00%*
b)	*wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:*	*75 181 568,00*	*80 065 964,00*	*16 980 492,83*	*63 085 471,17*	*21,21%*	*7,93%*
	** 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*	*33 787 792,00*	*37 386 723,00*	*7 301 772,88*	*30 084 950,12*	*19,53%*	*3,41%*
2.	**Dotacje na inwestycje, w tym na:**	**1 161 600,00**	**1 846 600,00**	**503 955,50**	**1 342 644,50**	**27,29%**	**0,24%**
	** zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami*	*1 161 600,00*	*1 846 600,00*	*503 955,50*	*1 342 644,50*	*27,29%*	*0,24%*
3.	**Udziały i wkłady**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,93%**
C.	**PRZYCHODY (C1+C2)**	**54 959 299,00**	**68 494 750,00**	**123 243 228,02**	**-54 748 478,02**	**179,93%**	**100,00%**
1.	**Spłata udzielonych pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**202 690,00**	**202 690,00**	**0,00**	**202 690,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.	**Nadwyżka z lat ubiegłych**	**50 831 740,00**	**68 292 060,00**	**92 862 772,98**	**-24 570 712,98**	**135,98%**	**75,35%**
3.	**Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych**	**3 924 869,00**	**0,00**	**30 380 455,04**	**-30 380 455,04**	**0,00%**	**24,65%**
D.	**ROZCHODY**	**244 430,00**	**244 430,00**	**83 954 000,00**	**-83 709 570,00**	**34346,85%**	**1,00**
1.	**Spłaty pożyczek**	**244 430,00**	**244 430,00**	**154 000,00**	**90 430,00**	**63,00%**	**0,18%**
2.	**Pozostałe (przelewy na rachunki lokat)**	**0,00**	**0,00**	**83 800 000,00**	**-83 800 000,00**	**0,00%**	**99,82%**
E.	**WYNIK FINANSOWY (A-B)**	**-54 714 869,00**	**-68 250 320,00**	**16 550 413,01**	**-84 800 733,01**	**-24,25%**	**100,00%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dn. 30.06.2018r.	Wykonanie na dn. 30.06.2018 r.	Różnica plan po zmianach do wykonania	Wskaźnik wyk.	Struktura wyk.
E.1	WYNIK OPERACYJNY (A1-B1)	8 127 052,00	6 643 900,00	34 826 031,96	-28 182 131,96	524,18%	210,42%
E.2	WYNIK INWESTYCYJNY (A2-B2)	-62 841 921,00	-74 894 220,00	-18 275 618,95	-56 618 601,05	24,40%	-110,42%
E.3	POZIOM DEFICYTU (E/A)	12,69%	15,61%				
F.	ROZLICZENIE WYNIKU NA ZASOBACH BUDŻETU (E+C-D)	0,00	0,00	55 839 641,03			

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok został przyjęty Uchwałą **Nr XXIII.204.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **431 173 432,00 zł**
   w tym :
   - część gminna 337 100 423,00 zł
   - część powiatowa 94 073 009,00 zł

W ramach planu dochodów prawie 96% stanowiły dochody bieżące w wysokości 412 457 079,00 zł, natomiast ponad 4% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 18 716 353,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 354 666 081,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 301 498,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 76 205 853,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 228 097 191,00 zł
2) subwencje 100 748 293,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 102 327 948,00 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 18 415 061,00 zł

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **485 888 301,00 zł**
   w tym :

- część gminna 318 894 396,20 zł
- część powiatowa 83 727 111,80 zł

W ramach limitu wydatków ponad 83% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 404 330 027,00 zł, natomiast prawie 17% wydatki majątkowe w kwocie 81 558 274,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 278 416 132,00 zł
   w tym na :
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 492 906,00 zł
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 923 226,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 41 574 309,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 957 267,00 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 3 534 690,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 627 441,00 zł
6) obsługę długu 1 220 188,00 zł

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 409 380 950,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 301 498,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 76 205 853,00 zł.

3. Przychody w wysokości **54 959 299,00 zł**
   w tym z tytułu:
   1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 50 831 740,00 zł
   2) wolnych środków z lat ubiegłych 3 924 869,00 zł
   3) spłaty udzielonych pozyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 202 690,00 zł

4. Rozchody ztyułu spłat pożyczek w wysokości **244 430,00 zł**

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **54 714 869,00 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 50 790 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 924 869,00 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie realizacji budżetu Miasta w okresie I półrocza 2018 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **6 017 tys. zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę **8 556 tys. zł**, a dochody majątkowe ulegly zmniejszeniu o kwotę **2 539 tys. zł**. Ponad 82% ogólnej kwoty zmian, to zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków, pozostałe - ponad 17% - to zmiany dokonane w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta.

Na ogólną kwotę zmian planu dochodów najistotniejszy wpływ miało:

1. zwiększenie dochodów bieżących o **9 009 tys. zł**, z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o ponad 1 709 tys. zł (głównie pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Dobry start"),
- dotacji celowych i środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miasta o prawie 221 tys. zł (głównie: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – stypendia i zasiłki szkolne),
- 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 ponad 2 007 tys. zł (głównie takie projekty jak: Edukacja bez granic, Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych, Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich, Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karviny i Jastrzębia-Zdroju, Łączność ponad granicami, Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroj, Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, O krok do przodu, Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie, Przystanek Portugalia-zagraniczne praktyki zawodowe, Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości, Krok w przód),
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 977 tys. zł (zmiana po podpisaniu ustawy budżetowej na 2018 rok),
- udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 357 tys. zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 221 tys. zł, w tym głównie powierzchni użytkowych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 500 tys. zł,
- dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o 676 tys. zł,
- wpływów z tytułu zawartych ugód z JSW S.A. o 2 093 tys. zł (ugoda na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy w związku z przebudową wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju 2 016 tys. zł i ugoda na prowadzenie w latach 2017- 2018 monitoringu wiaduktu w ciągu drogi DW 933 w Bziu oraz kosztów opisów nieruchomości dla inwestycji związanej z przebudową wiaduktu o 77 tys. zł),
- zwrotów należnych budżetowi państwa z tytułu świadczenia wychowawczego 500+ o 120 tys. zł,
- dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w Publicznym Przedszkolu Nr 14 o 60 tys. zł,
- dochodów z tytułu zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości o 38 tys. zł,
- dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 o 28 tys. zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności o 2 tys. zł,

2. zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o **453 tys. zł,**
3. zmniejszenie dochodów majątkowych o ponad **3 011 tys. zł** z tytułu planu 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 ponad 3 011 tys. zł (głównie projekty związane z przebudową budynku

przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),

4. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **472 tys. zł**, w tym ze sprzedaży majątku – Świadetwa Efektywności Energetycznej tzw. „Białe certyfikaty" o kwotę 378 tys. zł oraz dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy inwestycyjne sprzętu OSP o kwotę 94 tys. zł.

Po stronie wydatków, na przestrzeni pierwszego półrocza bieżącego roku, budżet Miasta zwiększył się o **19 553 tys. zł**, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o ponad **10 039 tys. zł**, z tego, głównie:

zwiększenia:

- na wynagrodzenia i pochodne o 6 956 tys. zł, w tym głównie na podwyżkę wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 6 026 tys. zł, na wypłatę odpraw emerytalnych o 324 tys. zł, na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 370 tys. zł oraz o ponad 200 tys. zł na pokrycie kosztów dodatkowych etatów (głównie obsługa 300+ i obsługa obiektu OWN w MOSiR),
- na zakup usług o prawie 410 tys. zł,
- na remonty, o ponad 918 tys. zł, głównie w zakresie infrastruktury oświatowej,
- 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 prawie 1 906 tys. zł,
- na dotacje z budżetu Miasta o ponad 2 254 tys. zł (w tym na dopłatę do komunikacji miejskiej, finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zadań w zakresie kultury i sportu),
- na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia o kwotę 2 033 tys. zł,
- na koszty podróży służbowych pracowników o ponad 55 tys. zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o ponad 27 tys. zł,
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miasta o ponad 302 tys. zł,

zmniejszenia:

- rezerw budżetowych w wyniku ich rozdysponowania o ponad 4 412 tys. zł,
- na odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego o ponad 361 tys. zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o ponad 48 tys. zł,

2. wydatki majątkowe zwiększyły się o ponad **9 513 tys. zł**, w tym głównie:

zwiększenia:

- w zakresie górnictwa i kopalnictwa (szkody górnicze) o ponad 2 053 tys. zł,
- w zakresie drogownictwa o prawie 1 900 tys. zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o prawie 1 018 tys. zł,
- w zakresie oświaty i wychowania o ponad 2 404 tys. zł,
- w zakresie kultury i kultury fizycznej o ponad 1 410 tys. zł,
- w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie o prawie 1 218 tys. zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 1 268 tys. zł,
- w zakresie kultury i kultury fizycznej o ponad 1 410 tys. zł,

- w zakresie administracji publicznej o prawie 599 tys. zł,
- w zakresie ochrony zdrowia o 31 tys. zł,

zmniejszenia w zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności usługowej o 2 387 tys. zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza zwiększono plan przychodów budżetu Miasta o kwotę **13 535 tys. zł**, w tym:

- zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości ponad 17 460 tys. zł**,**
- zmniejszono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o prawie 3 925 tys. zł.

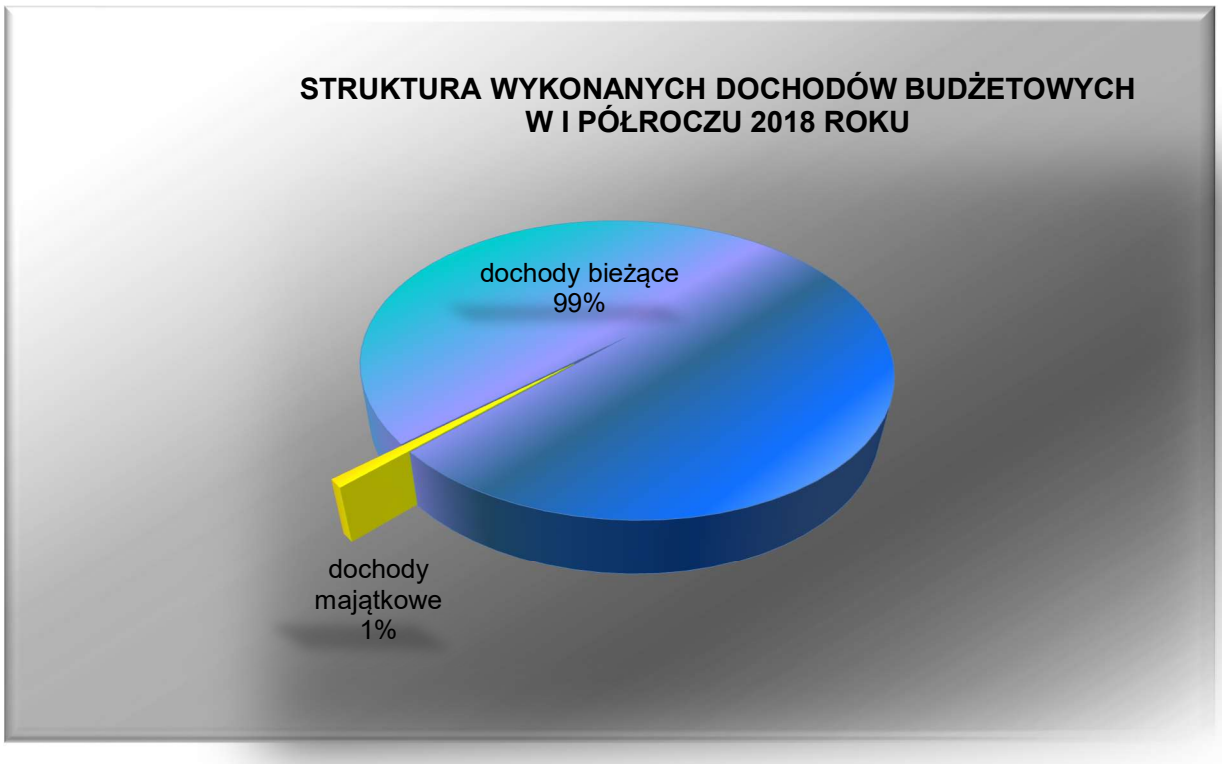
Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Planowany na początku roku deficyt budżetu Miasta zwiększył się o kwotę **13 535 tys. zł**, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2018 roku został ustalony na poziomie **437 191 tys. zł**, a wykonanie osiągnęło 53% planu, czyli **230 805 tys. zł.** W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdzie wykonanie planu osiągnęło poziom 56%, tegoroczne wykonane dochody są wyższe o kwotę 6 mln zł. Różnica ta wynika głównie z wyższych dochodów bieżących w postaci dochodów własnych (m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych) oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa.

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

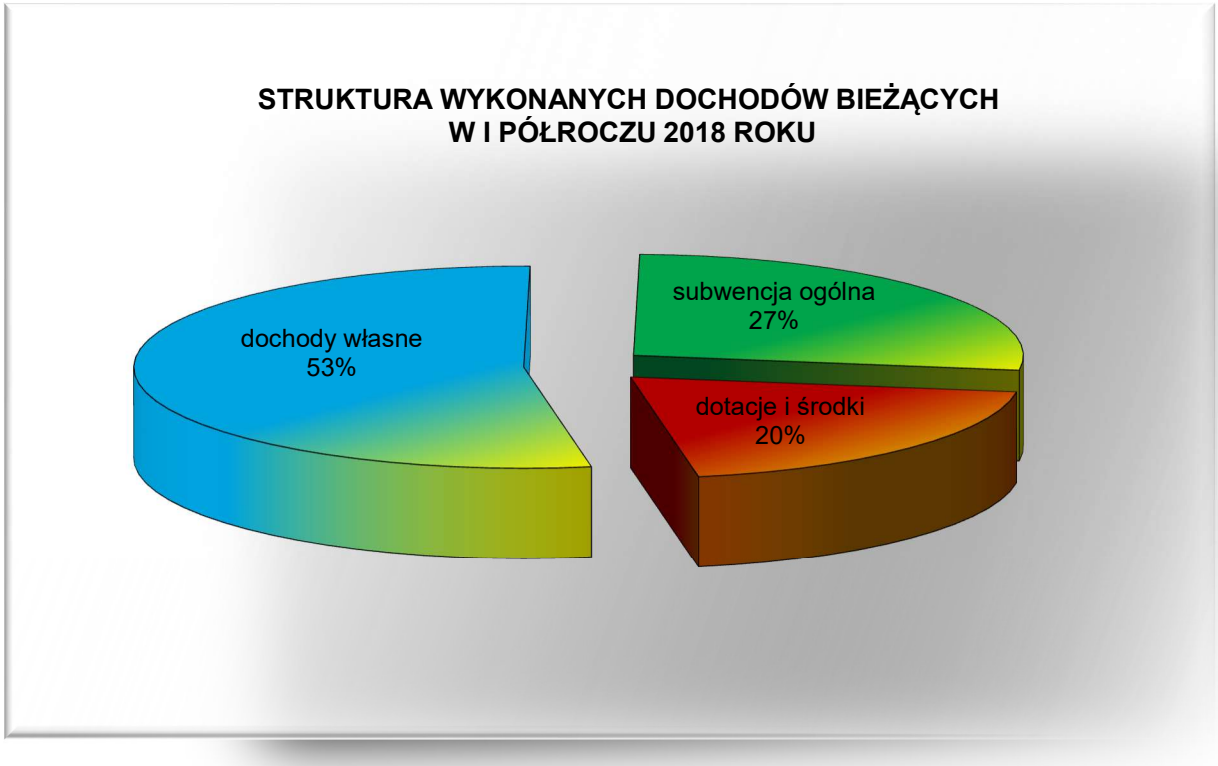


Zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne grupy i ważniejsze źródła. Głównym celem niniejszej informacji opisowej jest przede wszystkim wskazanie odchyleń od przyjętych założeń na etapie planowania dochodów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

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

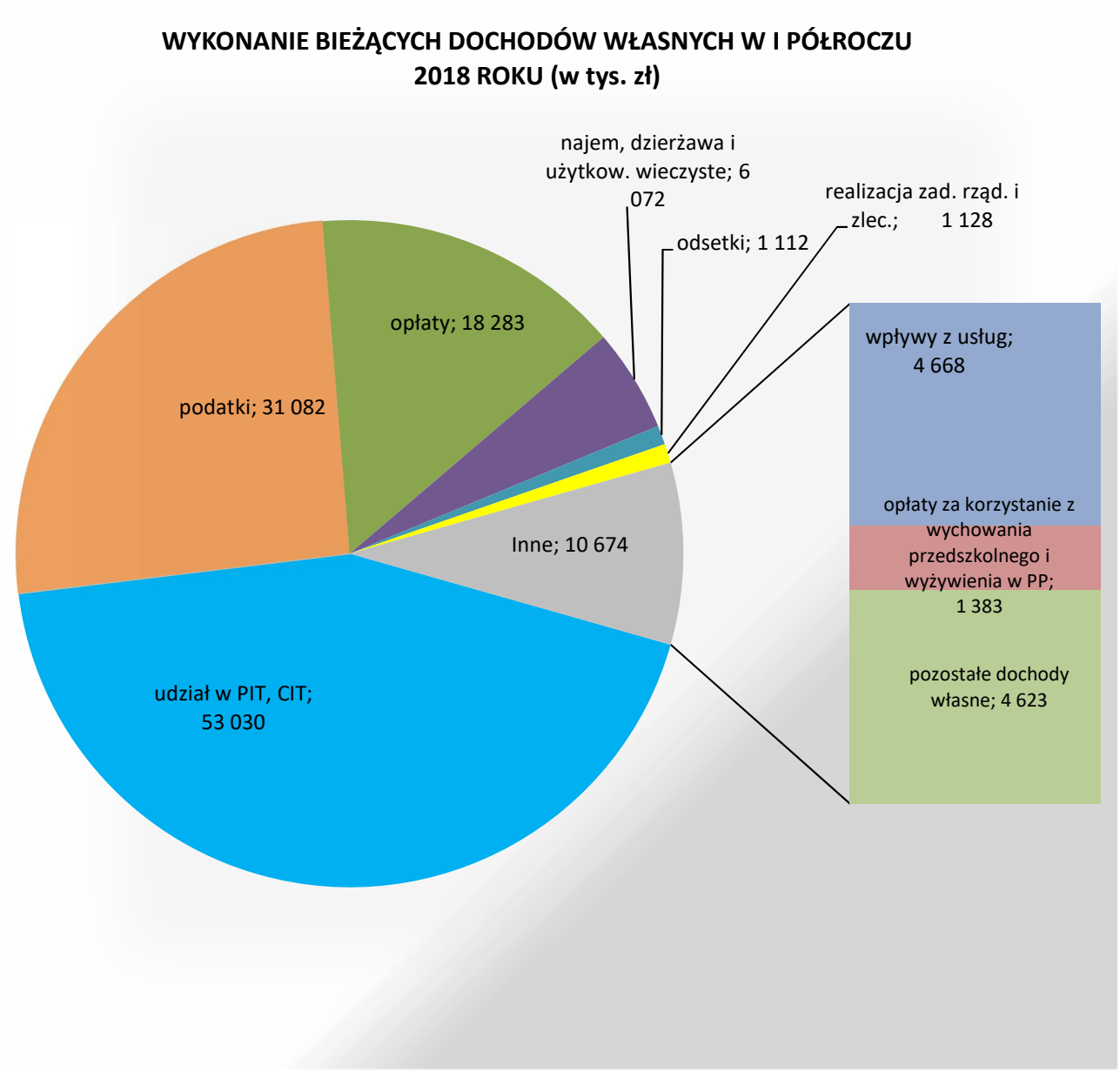
1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące osiągnęły poziom **228 870 tys. zł**. Podobnie jak rok temu, w strukturze wykonania największy udział mają dochody własne – 53%, następnie subwencja ogólna na poziomie 27% również odgrywa istotną rolę w zasileniu budżetu Miasta. Natomiast dotacje i środki odgrywają mniejszą rolę osiągając poziom 20% wykonanych dochodów bieżących.



Dochody własne zostały wykonane w wysokości **121 381 tys. zł** (tj. 53% 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, pozostałe dochody własne.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia kolejny wykres.



Najważniejszymi 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 do budżetu Miasta z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) wyniosły łącznie w I półroczu b.r. 53 030 tys. zł. Wartość ta jest zbliżona do zeszłorocznej z analogicznego okresu, jednak zauważa się istotne rozbieżności pomiędzy wpływami dotyczącymi PIT i CIT.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 107,4 mln zł, która wynika z informacji Ministra Finansów. Realizacja planu osiągnęła poziom około 48%, czyli 51 773 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego osiągnięto wyższe wpływy o kwotę ok. 5 mln zł.

Na etapie projektowania budżetu wskazano, że w przypadku naszego Miasta dużą rolę odegrały przekształcenia, które miały miejsce w JSW S.A. (m.in. zmiana polityki płacowej). Miały one diametralny wpływ na wartość przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a tym samym w etapie finalnym na wykonanie dochodów Miasta z tego źródła.

W trakcie obecnego roku sytuacja uległa częściowej zmianie. Przywrócono niektóre świadczenia pracownicze, co ma pozytywy wpływ na wysokość miejskich wpływów. Należy jednak pamiętać, że udział Miasta w PIT nie jest tylko determinowany wysokością wypłacanych wynagrodzeń, ale też wskaźnikiem należnego podatku dochodowego (ustalonego przez Ministerstwo Finansów w oparciu o dane sprzed dwóch lat, kiedy to polityka płacowa w dominującym podmiocie górniczym była bardzo napięta).

Podobnie jak w roku ubiegłym osiągnięte wpływy uzależnione były w pewnej części od dokonywanych przez mieszkańców Jastrzębia - Zdroju rozliczeń rocznych podatku dochodowego za 2017 rok i wykorzystanych w tym okresie ulg i zwolnień. Szacuje się, że budżet Miasta został uszczuplony o kwotę około 6,8 mln zł tytułem samej ulgi prorodzinnej.

Reasumując, istnieją trzy główne czynniki, od których zależy poziom uzyskanego dochodu z tytułu udziału Miasta w PIT:

- bieżąco przekazywane zaliczki na podatek dochodowy (uzależnione od bieżąco wypłacanych wynagrodzeń),
- wskaźnik procentowego udziału Miasta w PIT wynikający z uodjst 48,23% (część gminna 37,98% + część powiatowa 10,25%),
- wskaźnik należnego podatku dochodowego ustalony w oparciu o dane sprzed dwóch lat (czyli z 2016 roku).

Z obserwacji wpływów w latach poprzednich oraz dokonanej analizy wskaźnikowej przewidywanego wykonania w drugiej połowie roku prognozuje się nieco wyższe wpływy od tych zgromadzonych w pierwszym półroczu. Szacuje się, że przyjęty plan powinien zostać zrealizowany, a nawet możliwe jest uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości około 2 mln zł. Należy jednak podkreślić, że konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu comiesięcznych wpływów tego źródła dochodu.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4 mln zł, a realizacja planu osiągnęła poziom 1 257 tys. zł (31% planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonane dochody są niższe o kwotę 4,7 mln zł.

Wskazane źródło dochodu uzależnione jest od tego, czy i w jakim zakresie podmioty gospodarcze skorzystają m.in. z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące powstaniem nadpłaty w podatku dochodowym (CIT). Ponadto zależy od zadeklarowanego sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (na bieżąco lub na podstawie wyniku działalności gospodarczej z lat poprzednich), ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby.

Z uwagi na powyższe Miasto nie ma realnego wpływu na realizację - zależność od różnych czynników makro i mikroekonomicznych – należy prowadzić stały monitoring wpływów kasowych jak i również analizować kwartalne informacje o udziałach w CIT zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

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 wartość 26 830 tys. zł (51% planu). Tegoroczne dochody są niższe od ubiegłorocznych obejmujących analogiczny okres o kwotę 3,6 mln zł, ale wynika to w głównej mierze z zeszłorocznych korekt zwiększających przypis od tzw. „wyrobisk górniczych".

Wśród podatków pobieranych przez urzędy skarbowe najważniejszą rolę odgrywa podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie za I półrocze osiągnęło poziom ok. 3 166 tys. zł (135% planu), czyli osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 0,8 mln zł. Prawdopodobnie wysoka wartość dokonanych czynności przez podmioty gospodarcze i następnie przekazanie podatku do urzędu skarbowego przez notariuszy spowodowało wysokie wykonanie w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczącej osób fizycznych.

W ramach opłat istotne znaczenie odgrywa opłata:

1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie osiągnęło 6 843 tys. zł (47% planu). Zrealizowane dochody dotyczą dwóch rat, których termin płatności minął 15 stycznia (za IV kwartał 2017 roku) oraz 15 kwietnia (I rata roku bieżącego). W drugim półroczu br. do 15 lipca płatna była II rata, natomiast 15 października mija termin płatności III raty. Lipcowa rata zasiliła budżet Miasta kwotą 3,1 mln zł,
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 99% planu, tj. 5 691 tys. zł,
3. eksploatacyjna - wykonanie za okres I półrocza br. w kwocie 2 435 tys. zł (43% planu) dotyczy wydobycia węgla kamiennego za II półrocze 2017 roku. W miesiącu lipcu wpłynęła opłata za I półrocze br. i tym samym z dużym prawdopodobieństwem można określić, że w ujęciu całorocznym wykonanie wyniesie 5 311 tys. zł, czyli 95% planu.

Znaczną część **subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **62 006 tys. zł** (61% planu), stanowi część oświatowa, która osiągnęła poziom 59 430 tys. zł (62% planu).

Miasto otrzymało również część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 576 tys. zł (50% planu).

Poszczególne raty subwencji ogólnej przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Cieszyńskiej DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju, w miesiącu lipcu b.r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę niespełna 233 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury wpływ środków przewidziany jest we wrześniu b.r.

Dotacje i środki przy planie 90 548 tys. zł, wykonano w kwocie **45 848 tys. zł** (50% 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 40 479 tys. zł (52% planu),
2. własnych – wykonanie 4 343 tys. zł (55% planu),
3. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie 662 tys. zł (14% planu). Szczegółowe omówienie tych dochodów zostało zamieszczone w dalszej części informacji z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku.

Ponadto w terminie do końca sierpnia b.r. budżet Miasta powinien zostać zasilony środkami dotacyjnymi z budżetu państwa w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Skierowany do Wojewody Śląskiego wniosek o zwrot części wykonanych wydatków opiewał na ogólną kwotę 39 tys. zł, z tego kwota 12,4 tys. zł zasili część bieżącą budżetu (17,477% zrealizowanych wydatków bieżących w 2017 roku). Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu planu dotacji nastąpi odpowiednia korekta planu dochodów budżetowych.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w I półroczu 2018 roku osiągnęły kwotę około **1 935 tys. zł**, czyli 12% planu.

Największe wpływy spośród dochodów majątkowych dotyczą grupy **dotacji i środków** – osiągnięto **1 522 tys. zł** (12% planu). Na kwotę wykonania składają się środki finansowe przeznaczone na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych w wysokości około 1 427 tys. zł. Szczegółowe omówienie zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych zostało zamieszczone w dalszej części informacji.

Ponadto uzyskano dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 94 tys. zł (100% planu) z przeznaczeniem na nabycie w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Podobnie jak w przypadku części bieżącej budżetu Miasta, w terminie do końca sierpnia b.r. Miasto powinno otrzymać środki dotacyjne w związku z realizacją zadań majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Skierowany do Wojewody Śląskiego wniosek o zwrot części wykonanych wydatków majątkowych opiewał na kwotę 26,7 tys. zł, co stanowi 17,477% zrealizowanych wydatków majątkowych w 2017 roku. Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu planu dotacji nastąpi odpowiednia korekta planu dochodów budżetowych.

Warto dodać, że grupa dotacji i środków w II półroczu br. zostanie zasilona dotacją celową w wysokości 748,6 tys. zł pochodzącą z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem”. Plan został wprowadzony w miesiącu lipcu b.r.

W ramach dochodów własnych wykonanych na poziomie 413 tys. zł (12% planu) budżet Miasta został zasilony głównie wpływami z tytułu sprzedaży majątku (375 tys. zł, 11% planu) oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (38 tys. zł, tj. 81% planu).

W okresie I półrocza dokonano sprzedaży:

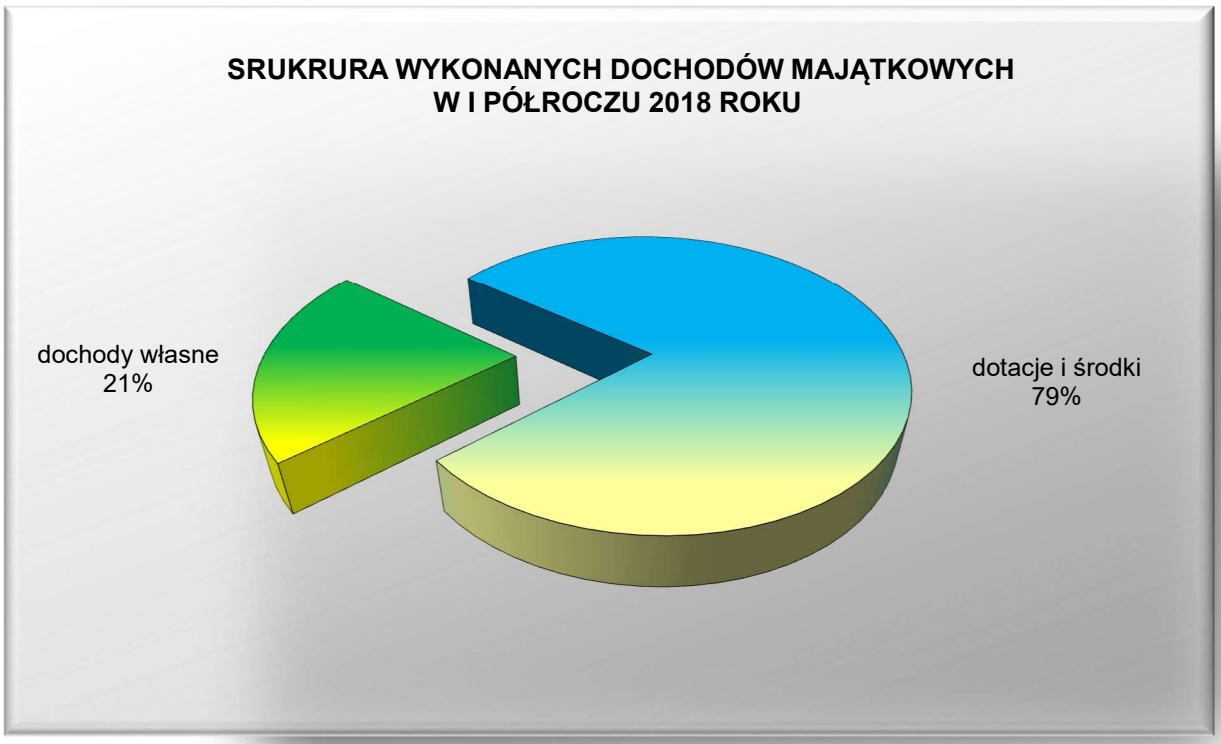
1. nieruchomości przy ul. Klubowej (252,5 tys. zł), ul. Harcerskiej/Arki Bożka (78,5 tys. zł), ul. 1 Maja (18,3 tys. zł), ul. Mazowieckiej (7 tys. zł),
2. składników majątkowych – drewna pochodzącego z wycinki z gruntów należących do Miasta (9,6 tys. zł) oraz wylotu kanalizacji deszczowej (9,1 tys. zł).

Na obecnym etapie w II półroczu planowana jest sprzedaż działek m.in. przy ul. Arki Bożka/ Al. J. Piłsudskiego, Zamłynie, Cieszyńskiej/Podhalańskiej, Ogrodowej, Kaszubskiej, 3 Maja na ogólną wartość 1,9 mln zł. Z uwagi na niepewność realizacji ww. dochodów należy prowadzić stały monitoring i w razie konieczności dokonać odpowiedniej korekty budżetu Miasta.

W ramach dochodów własnych zaplanowana została również kwota 378 tys. zł stanowiąca równowartość prognozowanych wpływów ze zbycia praw majątkowych - Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „białych certyfikatów". W pierwszym półroczu 2017 r. została podpisana umowa z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami na:

1. przygotowanie niezbędnych audytów i dokumentów celem uzyskania świadectw efektywności energetycznej,
2. wystąpienia z wnioskiem do Prezesa URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
3. dokonanie sprzedaży pozyskanych praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej.

Zaplanowane w trakcie bieżącego roku wpływy z tytułu sprzedaży praw majątkowych tzw. „białych certyfikatów" w wysokości 378 tys. zł nie zostały zrealizowane. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej o wartości 60,686 toe został złożony w Urzędzie Regulacji Energetyki w sierpniu 2017 r. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien w ciągu 45 dni wydać świadectwo efektywności energetycznej. Niestety z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków termin 45 dni nie został dotrzymany przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wydaniu certyfikatu nastąpi jego rejestracja i sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii S.A.



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 ok. **1 322,9 tys. zł**, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o **1 968,9 tys. zł**.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę ponad **336,2 tys. zł** oraz rozłożono na raty i odroczono termin płatności na kwotę ponad **1 231,7 tys. zł**.

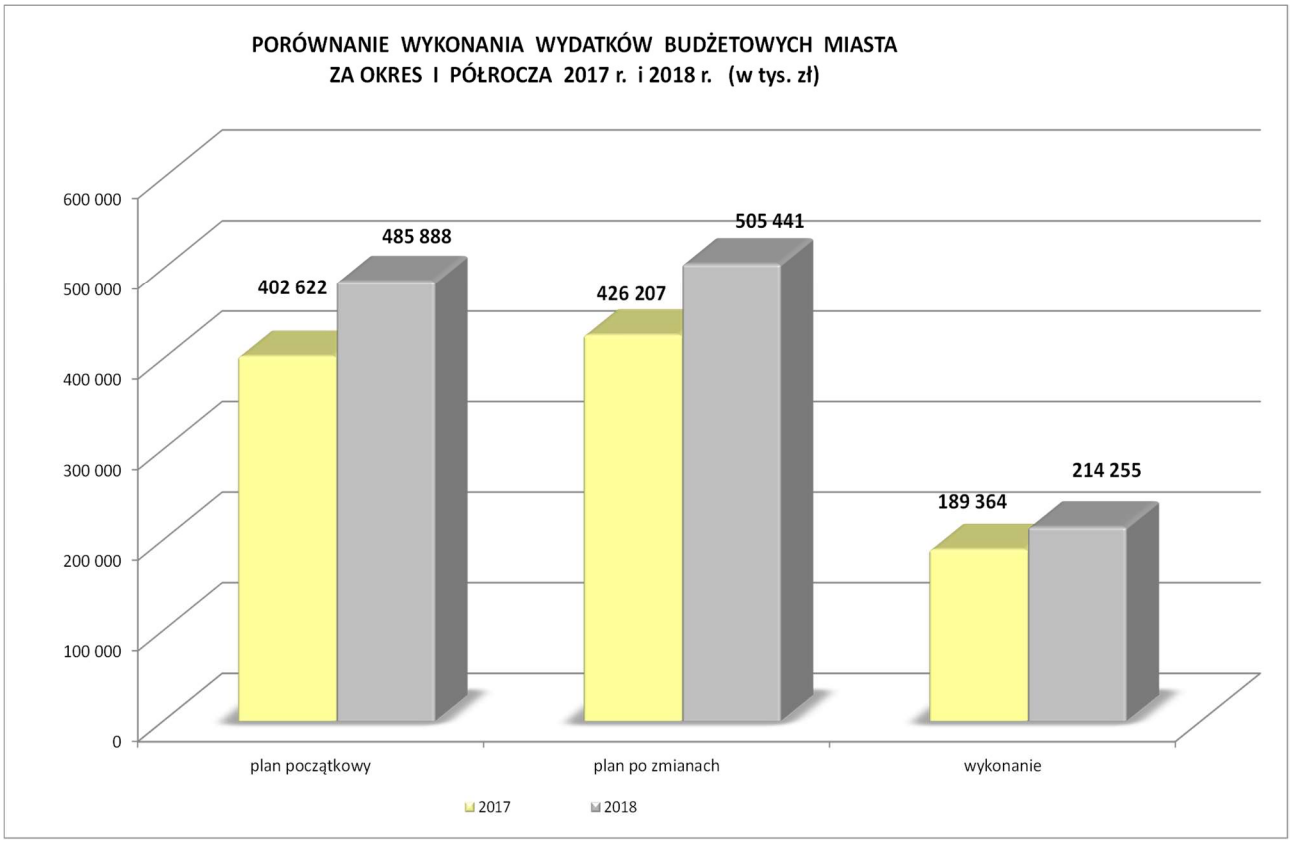
Zamieszczona tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych (należność główna oraz należności uboczne, w tym odsetkowe)	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
DOCHODY OGÓŁEM	**1 322,9**	**1 968,9**	**336,2**	**1 231,7**
DOCHODY WŁASNE	**1 322,9**	**1 968,9**	**336,2**	**1 231,7**
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 059,6	1 968,9	108,4	187,8
podatek od środków transportowych	263,3	0,0	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0,0	0,0	2,0	14,1
należność z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt - (należność główna i odsetkowa)	0,0	0,0	0,3	0,0
należność z tytułu podnajmu lokali socjalnych - (należność główna i odsetkowa)	0,0	0,0	16,6	0,0
należność z tytułu czynszu za lokale - (należność główna i odsetkowa)	0,0	0,0	208,9	483,6
należność z tytułu opłat za media	0,0	0,0	0,0	6,6
opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	0,0	0,0	0,0	533,9
koszty postępowania sądowego	0,0	0,0	0,0	5,7

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

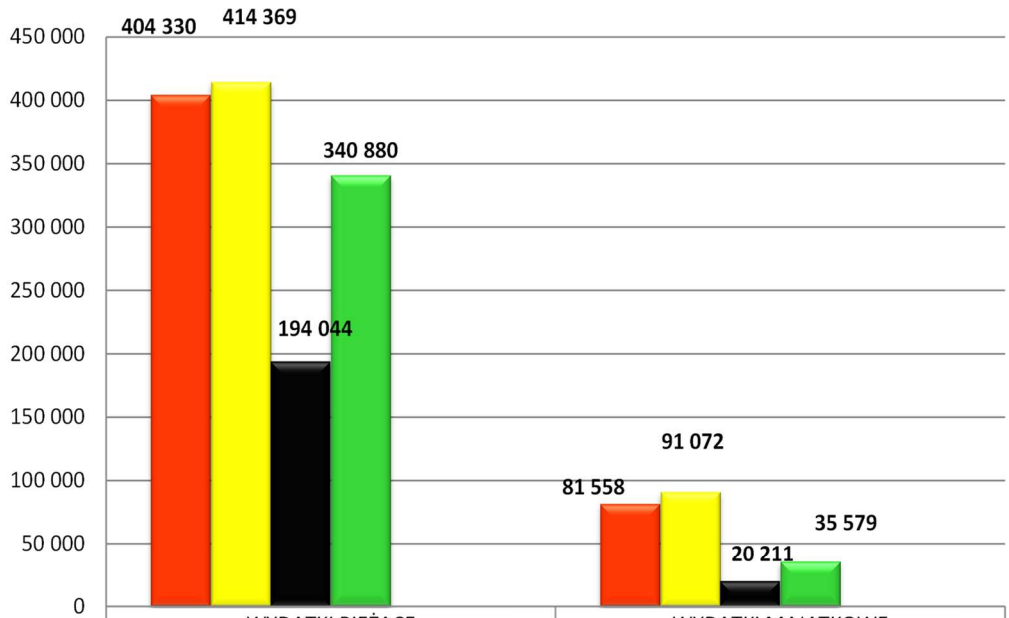
Planowana na 2018 rok wysokość limitu wydatków budżetowych po zmianach wynosi **505 441 tys. zł**. Realizacja wydatków ogółem za pierwsze półrocze 2018 roku stanowi ponad 42% planu i na tym poziomie utrzymuje się zarówno w części gminnej jak i powiatowej. W stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest nieznacznie niższy, ponieważ w 2017 roku wyniósł ponad 44%.



Porównując dane w wartościach bezwzględnych wydatki wykonane w pierwszym półroczu bieżącego roku są wyższe niż rok temu o prawie 25 mln zł. W analizowanym okresie wzrost planu wydatków dotyczy zarówno działalności bieżącej (51% wzrostu), jak i majątkowej (49% wzrostu). 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 plan po zmianach wynosi **414 369 tys. zł** i wydatki majątkowe z limitem **91 072 tys. zł**. Wykonanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek wyniosło **194 044 tys. zł**, to jest 47% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Miasta wyniosło **20 211 tys. zł**, to jest 22% przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU (w tys.zł)

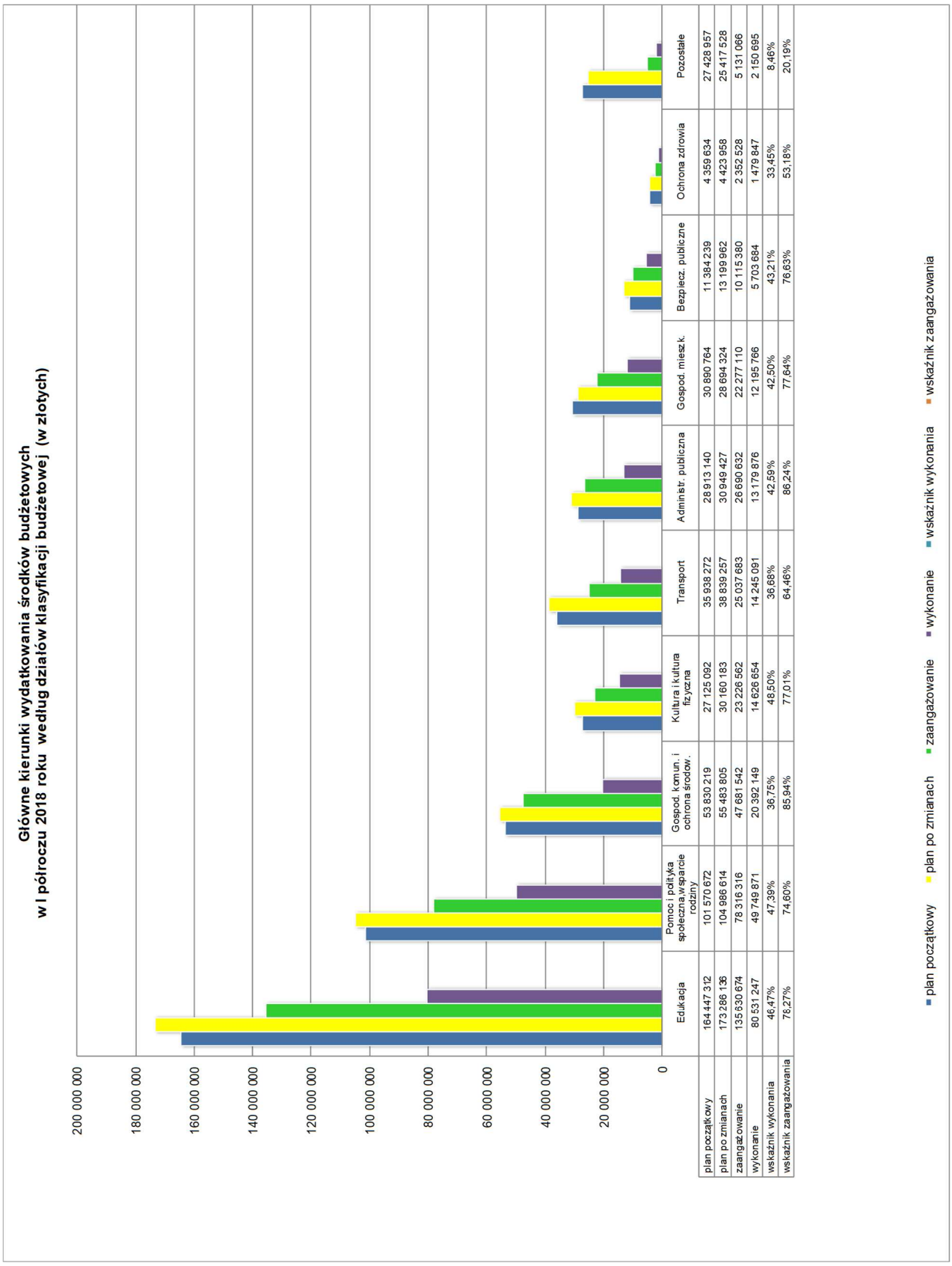


	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
plan pierwotny	404 330	81 558
plan po zmianach	414 369	91 072
wykonanie	194 044	20 211
zaangażowanie	340 880	35 579
wskaźnik wykonania (w %)	47%	22%
wskaźnik zaangażowania (w %)	82%	39%

Należy zaznaczyć, iż prawie dwukrotnie wyższe od wykonania jest zaangażowanie środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie **376 459 tys. zł**. Udział zaangażowanych wydatków w stosunku do ustalonego limitu wydatków budżetowych ogółem wynosi 74%.

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 81% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe 19% stanowią przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Główne kierunki wydatkowania środków w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



	Edukacja	Pomoc i polityka społeczna,wsparcie rodziny	Gospod. komun. i ochrona środow.	Kultura i kultura fizyczna	Transport	Administr. publiczna	Gospod. mieszk.	Bezpiecz. publiczne	Ochrona zdrowia	Pozostałe
plan początkowy	164 447 312	101 570 672	53 830 219	27 125 092	35 938 272	28 913 140	30 890 764	11 384 239	4 359 634	27 428 957
plan po zmianach	173 286 136	104 986 614	55 483 805	30 160 183	38 839 257	30 949 427	28 894 324	13 199 962	4 423 958	25 417 528
zaangażowanie	135 830 674	78 316 316	47 681 542	23 226 562	25 037 683	26 690 632	22 277 110	10 115 380	2 352 528	5 131 066
wykonanie	80 531 247	49 749 871	20 392 149	14 626 654	14 245 091	13 179 876	12 195 766	5 703 684	1 479 847	2 150 695
wskaźnik wykonania	46,47%	47,39%	36,75%	48,50%	36,68%	42,59%	42,50%	43,21%	33,45%	8,46%
wskaźnik zaangażowania	78,27%	74,60%	85,94%	77,01%	64,46%	86,24%	77,64%	76,63%	53,18%	20,19%

W pierwszym półroczu 2018 roku blisko 38% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z edukacją, na pomoc i politykę społeczną oraz wsparcie rodziny 23%, na zadania w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9%, po około 7% na kulturę i kulturę fizyczną oraz na transport. Na funcjonowanie administracji publicznej przeznaczono 6% zrealizowanych wydatków, i tyle samo na gospodarkę mieszkaniową. Najniżej w strukturze wykonania wydatków znajdują się działania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 2,7%, ochrony zdrowia 1%. Na pozostałe obszary działalności Miasta obejmujące takie działy jak: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, likwidacje szkód górniczych, turystykę, działalność usługową, pomoc prawną i obsługę długu publicznego oraz różne rozliczenia przeznaczono 2 151 tys. zł, co w strukturze wydatków stanowi prawie 1%.

Analiza poziomu wykonania wydatków wskazuje na fakt, iż w niektórych obszarach działalności występują duże procenotowo odchylenia w stosunku do połowy wartości ustalonego limitu wydatków.

Największe procentowe odchylenie w półrocznej realizacji wydatków wystąpiło w obszarze wydatków z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności wydatków planowanych na programy polityki zdrowotnej, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Niższy od średniego stopień realizacji wydatków uzyskano również w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i infrastruktury drogowej. Stosounkowo niski poziom zrealizowanych wydatków wiąże się z:

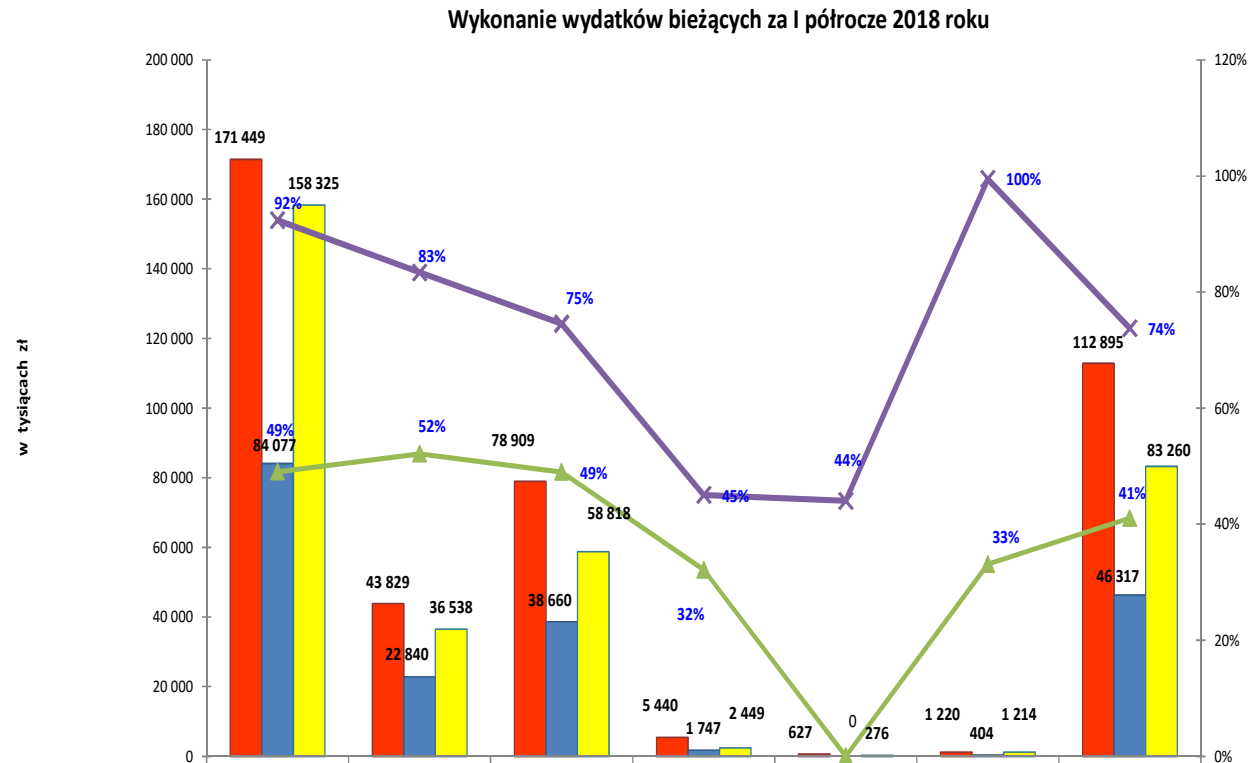
- przedłużającymi się w czasie postępowaniami przetargowymi na zadania inwestycyjne (firmy budowlane coraz częściej składały oferty znacznie przewyższające kosztorysy bądź do przetargu nie zgłasił się żaden oferent),
- zaplanowanym harmonogramem realizacji zadań i płatności za wykonane prace remontowowo-inwestycyjne,
- oszczędnościami w sferze gospodarowania odpadami komunalnymi (faktyczne ilości odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych okazały się niższe niż szacowane),
- ustalonym harmonogramem rozliczeń kosztów dotyczących utrzymania Miasta.

Analiza wykonania wydatków za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazuje na to, że większość zadań zapisanych w budżecie zostanie wykonane. W przypadku zadań majątkowych istnieje konieczność dokonania korekt planistycznych, polegających głównie na przesunięciu realizacji na kolejny rok. Jest to związane przede wszystkim z terminami uzyskania pozytywnych decyzji w procesie aplikacji Miasta o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań w zakresie termomodernizacji, fotowoltaiki oraz adaptacji budynku łaźni po byłej KWK Moszczenica.

Propozycja urealnienia planów wydatków budżetu Miasta przedstawiona zostanie na najbliższych sesjach Rady Miasta.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2018 roku wykonanie wydatków bieżących stanowiło prawie 91% ogólnych wydatków Miasta. Realizację wydatków bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych według grup rodzajowych przedstawia poniższy wykres.



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	wydatki na obsługę długu	realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych
plan po zmianach	171 449	43 829	78 909	5 440	627	1 220	112 895
wykonanie	84 077	22 840	38 660	1 747	0	404	46 317
zaanagażowanie	158 325	36 538	58 818	2 449	276	1 214	83 260
wskaźnik wykonania	49%	52%	49%	32%	0%	33%	41%
wskaźnik zaangażowania	92%	83%	75%	45%	44%	100%	74%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące rodzaje nakładów budżetowych:

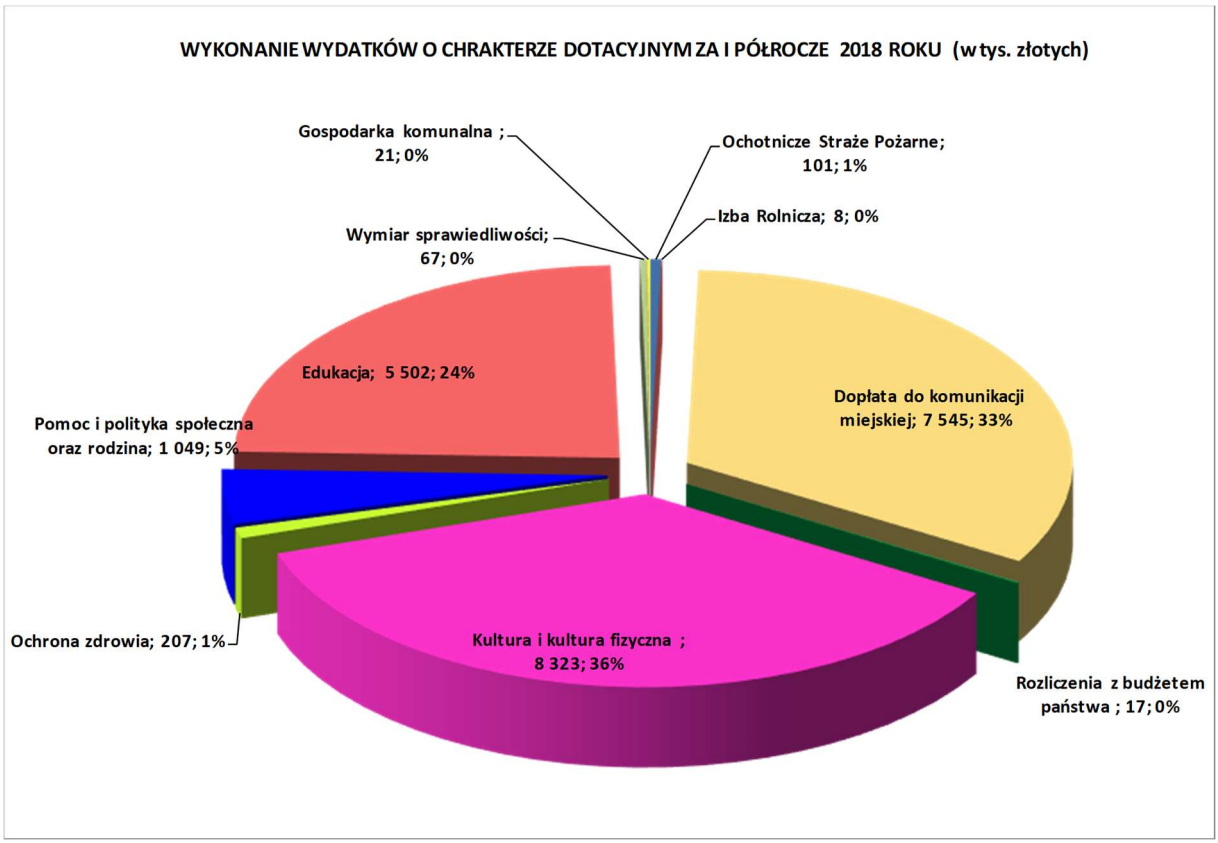
1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - wykorzystano kwotę **84 077 tys. zł**, to jest 49% planu. W jednostkach organizacyjnych dokonywano na bieżąco wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
2. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wykorzystano kwotę **38 660 tys. zł**, to jest 49% planu głównie na udzielenie świadczeń i zasiłków,
3. **dotacje na zadania bieżące** - wykorzystano kwotę **22 840 tys. zł**, to jest 52% planu. Miasto w okresie I półrocza zrealizowało część swoich zadań poprzez zlecanie 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 11% 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, poradni niepublicznej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

– 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,

- rozwoju sportu dla klubów sportowych,
- komunikacji miejskiej – dopłata do wozokilometrów i taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów w ramach porozumień z MZK,
- opieki społecznej, w tym na koszty utrzymania podopiecznych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia,
- zapewnienia gotowości bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne w Jastrzębiu-Zdroju i bezpieczeństwa Miasta przez Komendę Miejską Policji,
- ochrony środowiska, wspierania lokalnej turystyki,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom,
- rozliczeń z budżetem państwa, tzw. „janosikowe" i samorządem rolniczym – wpłata do Izby Rolniczej.

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



4. **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-** wykorzystano kwotę **1 747 tys**. zł, to jest 32% 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 **404 tys. zł**, to jest 33% planu na zapłacenie odsetek od:

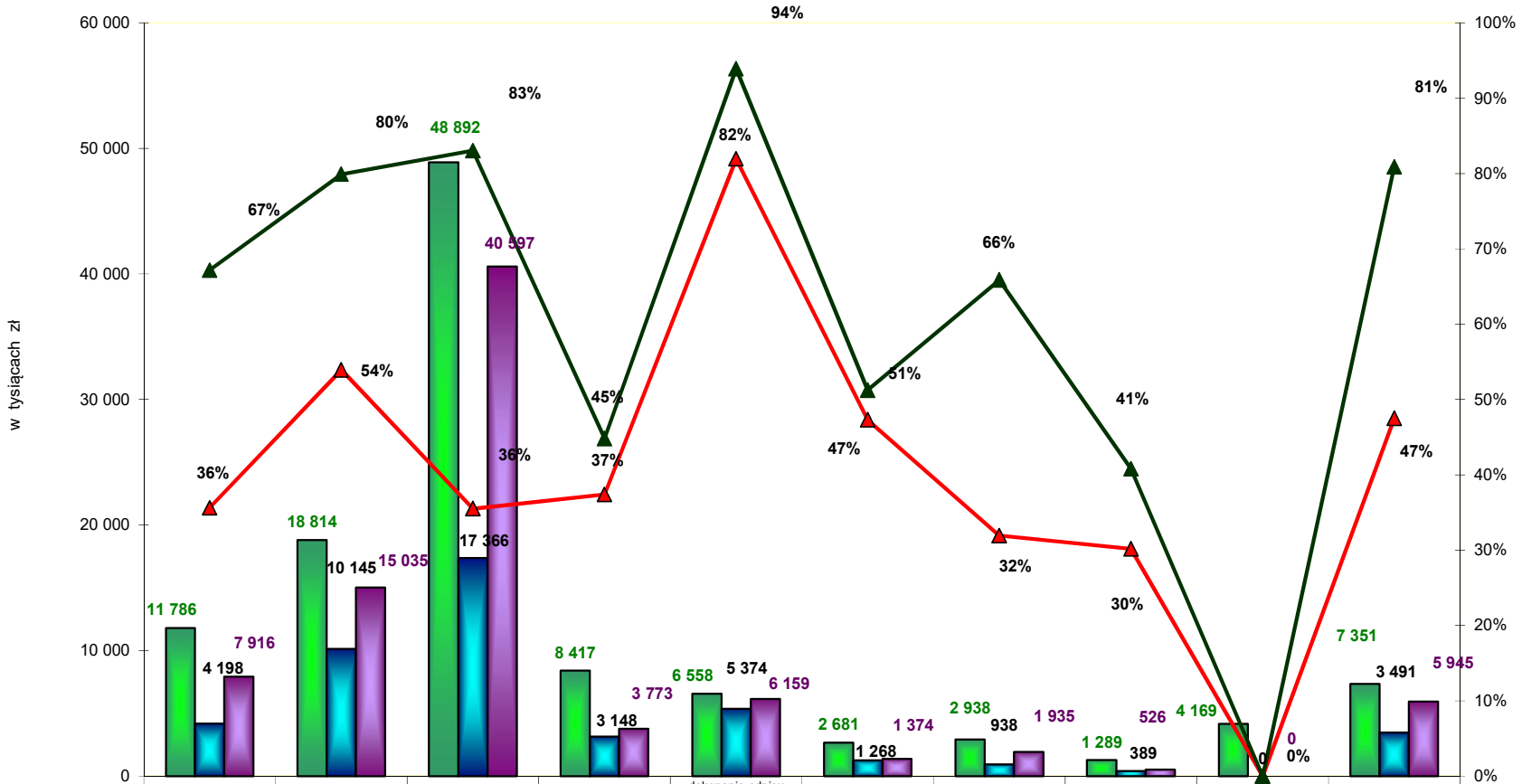
- pożyczki zaciągniętej w wysokości 120 629 zł w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
- pożyczki zaciągniętej w wysokości 240 306 zł w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju,
- pożyczki zaciągniętej w wysokości 516 953 zł w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. T. Kościuszki 19,
- pożyczki zaciągniętej w wysokości 259 482 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju (umowa podpisana w grudniu 2016 roku, wpływ pożyczki w styczniu 2017 roku),
- 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.

Niższe wykonanie od założonego planu wynika m.in. z faktu, że zapłacone odsetki w I półroczu od wyemitowanych obligacji były mniejsze od kwoty pierwotnie zakładanej. Spowodowane jest to niższą wartością wskaźnika WIBOR 6M będącego podstawą do wyliczenia wysokości oprocentowania.

6. **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto –** brak wykonania – w I półroczu bieżącego roku JTBS Daszek Sp. z o.o. i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju terminowo regulowały wszystkie zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów objętych poręczeniami, dlatego Miasto nie musiało spłacać udzielonych poręczeń,
7. **pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych** - w ogólnej kwocie **46 317 tys. zł**, tj. 41% planu 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 wykres.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w zakresie realizacji statutowych zadań za I półrocze 2018 roku



	remonty	zakup energii	zakup usług	zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu	dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	zakup żywienia	odszkodowania i koszty postępowania sądowego	podróże służbowe i szkolenia pracowników	rezerwy	pozostałe
plan po zmianach	11 786	18 814	48 892	8 417	6 558	2 681	2 938	1 289	4 169	7 351
wykonanie	4 198	10 145	17 366	3 148	5 374	1 268	938	389	0	3 491
zaanagażowanie	7 916	15 035	40 597	3 773	6 159	1 374	1 935	526	0	5 945
wskaźnik wykonania	35,6%	53,9%	35,5%	37,4%	81,9%	47,3%	31,9%	30,2%	0,0%	47,5%
wskaźnik zaangażowania	67,2%	79,9%	83,0%	44,8%	93,9%	51,2%	65,9%	40,8%	0,0%	80,9%

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2018 roku stanowiło 41% planu. Analizując przebieg ich realizacji można zauważyć stosunkowo niskie wykonanie zadań w zakresie zakupu usług komunalnych, o których wspomniano już we wcześniejszej części informacji, a także zadań o charakterze **remontowym**. Realizacja tych ostatnich wynika z faktu nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych lub 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 68%. 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.

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sp. finansowania	Jedn. realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdz.					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
O G Ó Ł E M							**11 027 669,78**	**11 946 038,78**	**4 267 956,19**
RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Sołeckiego							**10 288 776,00**	**11 204 029,00**	**3 926 126,55**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**600**				**6 396 467,00**	**6 396 467,00**	**2 573 162,75**
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				**60015**			**1 990 000,00**	**1 990 000,00**	**555 245,40**
1.	000-000-303-000	Remonty chodników			2.1	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	4 427,88
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne			2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	82 733,04
3.	000-000-310-000	Bariery i poręcze			2.1	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	46 915,59
4.	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg			2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	317 166,21
5.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu			2.1	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00
6.	000-000-333-000	Remonty nawierzchni dróg			2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	35 670,00
7.	000-000-417-000	Remonty obiektów inżynieryjnych			2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	68 332,68
Drogi publiczne gminne				**60016**			**4 406 467,00**	**4 406 467,00**	**2 017 917,35**
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic			1.1.	UM/IKI	2 000 000,00	2 000 000,00	751 445,87
2.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych			1.1.	UM/IKI	300 000,00	300 000,00	268 607,07
3.	000-000-303-000	Remonty chodników			1.1.	UM/IKI	536 467,00	536 467,00	426 055,30
4.	000-000-304-000	Remonty schodów			1.1.	UM/IKI	250 000,00	250 000,00	165 099,89
5.	000-000-305-000	Prace awaryjne			1.1.	UM/IKI	170 000,00	170 000,00	116 051,29
6.	000-000-310-000	Bariery i poręcze			1.1.	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu			1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sp. finansowania	Jedn. realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdz.					
8.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic			1.1.	UM/IKI	700 000,00	700 000,00	290 657,93
9.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			1.1.	UM/IKI	300 000,00	300 000,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**700**				**1 921 276,00**	**1 863 170,00**	**802 286,13**
Zakłady gospodarki mieszkaniowej				**70001**			**1 357 276,00**	**1 324 160,00**	**755 337,56**
1.	000-000-340-000	Remont budynków mieszkalnych			1.1.	MZN	1 357 276,00	1 324 160,00	755 337,56
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**70005**			**564 000,00**	**539 010,00**	**46 948,57**
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych			1.1.	MZN	564 000,00	539 010,00	46 948,57
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**710**				**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**
Cmentarze				**71035**			**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych			1.1.	JZK	68 000,00	68 000,00	0,00
2.	000-041-354-000	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - Remont grobu zbiorowego wojennego poległych w czasie I wojny światowej-cmentarz parafialny Jastrzębie-Zdrój Moszczenica			1.6	JZK	5 000,00	5 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**750**				**51 400,00**	**71 400,00**	**0,00**
Urzędy wojewódzkie				**75011**			**11 650,00**	**11 650,00**	**0,00**
1.	000-060-306-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta			1.3	UM/Or	11 650,00	11 650,00	0,00
Urzędy miast i miast na prawach powiatu				**75023**			**39 750,00**	**59 750,00**	**0,00**
1.	000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta			1.1	UM/Or	39 750,00	59 750,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPOŻAROWA			**754**				**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				**75411**			**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
1.	000-068-417-000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)-Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju			2.5	KMPSP	0,00	44 000,00	44 000,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sp. finansowania	Jedn. realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdz.					
2.	000-069-417-000	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju			2.5	KMPSP	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	000-070-417-000	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju			2.5	KMPSP	0,00	1 000,00	1 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			**801**				**830 750,00**	**1 513 509,00**	**126 950,13**
Szkoły podstawowe				**80101**			**0,00**	**794 256,00**	**39 396,31**
1.	000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:			1.1		0,00	794 256,00	39 396,31
						ZSMS	0,00	1 845,00	0,00
						SP 5	0,00	80 000,00	0,00
						SP 6	0,00	110 000,00	0,00
						SP 9	0,00	138 501,00	18 499,14
						SP 10	0,00	152 012,00	0,00
						SP 12	0,00	51 000,00	0,00
						SP 13	0,00	100 000,00	0,00
						SP 15	0,00	10 000,00	0,00
						SP 16	0,00	59 398,00	9 397,17
						SP 19	0,00	91 500,00	11 500,00
Przedszkola				**80104**			**350 000,00**	**290 627,00**	**21 287,00**
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli, w tym:			1.1		350 000,00	290 627,00	21 287,00
						UM/IKI	350 000,00	23 575,00	0,00
						PP 3	0,00	18 887,00	18 887,00
						PP 5	0,00	51 230,00	0,00
						PP 8	0,00	21 528,00	0,00
						PP 11	0,00	15 061,00	0,00
						PP 14	0,00	10 687,00	2 400,00
						PP 15	0,00	3 773,00	0,00
						PP 21	0,00	24 916,00	0,00
						PP 23	0,00	20 000,00	0,00
						PP 24	0,00	929,00	0,00
						PP 26	0,00	100 041,00	0,00
Przedszkola specjalne				**80105**			**0,00**	**10 990,00**	**10 981,96**
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli			1.1	MZN	0,00	10 990,00	10 981,96
Gimnazja				**80110**			**30 750,00**	**30 750,00**	**30 750,00**
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			1.1	UM/IKI	30 750,00	30 750,00	30 750,00
Technika				**80115**			**0,00**	**9 097,00**	**0,00**
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1	ZS 6	0,00	9 097,00	0,00
Licea ogólnokształcące				**80120**			**0,00**	**259 735,00**	**24 534,86**
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1		0,00	259 735,00	24 534,86
						ZS 1	0,00	27 930,00	7 929,86

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sp.	Jedn.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdz.	finansowania	realizująca			
						ZS 2	0,00	215 200,00	0,00
						ZS 3	0,00	16 605,00	16 605,00
Szkoły zawodowe				**80130**			**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1	ZSZ	0,00	10 000,00	0,00
Pozostała działalność				**80195**			**450 000,00**	**108 054,00**	**0,00**
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			1.1	UM/IKI	450 000,00	1 054,00	0,00
2.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1	ZS 6	0,00	107 000,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA			**852**				**48 883,00**	**48 883,00**	**23 666,29**
Ośrodki pomocy społecznej				**85219**			**30 628,00**	**30 628,00**	**5 412,00**
1.	000-000-373-000	Remont budynku OPS			1.1.	OPS	30 628,00	30 628,00	5 412,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				**85220**			**18 255,00**	**18 255,00**	**18 254,29**
1.	000-000-314-000	Remont mieszkania chronionego			1.1.	OPS	18 255,00	18 255,00	18 254,29
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**853**				**0,00**	**14 000,00**	**13 960,50**
Powiatowe urzędy pracy				**85333**			**0,00**	**14 000,00**	**13 960,50**
1.	000-000-307-000	Remont budynku PUP			2.1.	PUP	0,00	14 000,00	13 960,50
RODZINA			**855**				**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				**85502**			**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
1.	000-086-306-000	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta			1.3	UM/Or	5 000,00	5 000,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				**85510**			**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
1.	000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych			2.1	ZOW	30 000,00	30 000,00	0,00
GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**900**				**712 000,00**	**918 600,00**	**266 100,75**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				**90001**			**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji			1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Schroniska dla zwierząt				**90013**			**6 500,00**	**6 500,00**	**4 539,81**
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50			1.1.	JZK	6 500,00	6 500,00	4 539,81
Oświetlenie ulic, placów i dróg				**90015**			**100 000,00**	**111 000,00**	**45 000,00**

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sp.	Jedn.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdz.	finansowania	realizująca			
1.	000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic			1.1.	UM/IKI	100 000,00	111 000,00	45 000,00
Zakłady gospodarki komunalnej				**90017**			**37 500,00**	**60 800,00**	**41 643,69**
1.	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D			1.1.	JZK	3 000,00	26 300,00	24 996,68
2.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK			1.1.	JZK	34 500,00	34 500,00	16 647,01
Pozostała działalność				**90095**			**408 000,00**	**580 300,00**	**14 917,25**
1.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich			1.1.	JZK	80 000,00	80 000,00	0,00
2.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			1.1.	JZK	17 460,00	17 460,00	0,00
3.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			2.1	JZK	540,00	540,00	0,00
4.	000-000-330-000	Remont placów zabaw			1.1.	UM/GK	160 000,00	132 300,00	14 917,25
5.	000-000-418-000	Remont skarpy w ciągu DGP			2.1.	UM/IKI	150 000,00	350 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**921**				**220 000,00**	**220 000,00**	**70 000,00**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**92109**			**160 000,00**	**160 000,00**	**70 000,00**
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)			1.1.	UM/KST	160 000,00	160 000,00	70 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**92120**			**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
1.	000-000-388 -000	Remont i renowacja obiektów małej architektury			1.1	UM/Ar	60 000,00	60 000,00	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI							**307 439,00**	**307 439,00**	**118 478,32**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**600**				**257 938,00**	**257 938,00**	**118 478,32**
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				**60015**			**33 475,00**	**33 475,00**	**33 475,00**
1.	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski			2.1.	UM/IKI	33 475,00	33 475,00	33 475,00
Drogi publiczne gminne				**60016**			**224 463,00**	**224 463,00**	**85 003,32**
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	87 634,00	87 634,00	0,00
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników			1.1.	UM/IKI	99 080,00	99 080,00	85 003,32
3.	000-000-324-BOB	Remont parkingów miejskich - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	37 749,00	37 749,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**900**				**49 501,00**	**49 501,00**	**0,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				**90001**			**0,00**	**49 501,00**	**0,00**
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych-Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	0,00	49 501,00	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sp. finansowania	Jedn. realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdz.					
Pozostała działalność				**90095**			**49 501,00**	**0,00**	**0,00**
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych- Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	49 501,00	0,00	0,00
ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA							**240 810,00**	**243 926,00**	**125 457,78**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**700**				**40 810,00**	**43 926,00**	**43 925,31**
Zakłady gospodarki mieszkaniowej				**70001**			**40 810,00**	**43 926,00**	**43 925,31**
1.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej)			1.1.	MZN	40 810,00	43 926,00	43 925,31
GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**900**				**200 000,00**	**200 000,00**	**81 532,47**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				**90001**			**0,00**	**200 000,00**	**81 532,47**
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych			1.1.	UM/IKI	0,00	200 000,00	81 532,47
Pozostała działalność				**90095**			**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych			1.1.	UM/IKI	200 000,00	0,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI							**190 644,78**	**190 644,78**	**97 893,54**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**600**				**97 986,20**	**97 986,20**	**97 893,54**
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				**60015**			**14 682,10**	**14 682,10**	**14 589,44**
1.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki			2.1.	UM/IKI	14 682,10	14 682,10	14 589,44
Drogi publiczne gminne				**60016**			**83 304,10**	**83 304,10**	**83 304,10**
1.	000-000-301-FSO	Remonty dróg gruntowych- Fundusz Sołecki			1.1.	UM/IKI	57 124,10	57 124,10	57 124,10
2.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki			1.1.	UM/IKI	26 180,00	26 180,00	26 180,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**900**				**92 658,58**	**92 658,58**	**0,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				**90001**			**0,00**	**92 658,58**	**0,00**
1.	ZOS-000-356-FSO	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych- Fundusz Sołecki			1.1.	UM/IKI	0,00	92 658,58	0,00
Pozostała działalność				**90095**			**92 658,58**	**0,00**	**0,00**
1.	ZOS-000-356-FSO	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych- Fundusz Sołecki			1.1.	UM/IKI	92 658,58	0,00	0,00

Zakres rzeczowy dla zadań remontowych

1. Dział 600 Transport i łączność, 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1) Remonty chodników nr 000-000-303-000, (IKI)

Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie remontu chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej tj. od ul. Beskidzkiej do ronda Sikorskiego (prawa strona). Miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji zadania z rezerwy subwencji ogólnej.

2) Prace awaryjne nr 000-000-305-000, (IKI)

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

3) Bariery i poręcze nr 000-000-310-000, (IKI)

Na bieżąco według potrzeb wykonywane były następujące prace:

- ul. Połomska – demontaż barier chodnikowych,
- ul. Gagarina – demontaż barier chodnikowych po kolizji drogowej, ustawienie barier chodnikowych,
- ul. 11 Listopada – remont barier chodnikowych,
- ul. Cieszyńska - naprawa i uzupełnienie barier ochronnych.

4) Remonty cząstkowe nawierzchni dróg nr 000-000-311-000, (IKI)

Trwały prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) – załatano 5.978,97 m^2 dziur i wyrw.

5) Elementy organizacji ruchu nr 000-000-313-000, (IKI)

Rozpoczęto realizację zadania w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 3.129 m^2. Płatności od miesiąca lipca br.

6) Remonty nawierzchni dróg nr 000-000-333-000, (IKI)

Zlecono wykonanie zabezpieczenia skarpy w ciągu ul. Wodzisławskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Górniczą na potrzeby prawidłowego wykonania w tym rejonie remontu ulicy Wodzisławskiej.

7) Remonty obiektów inżynieryjnych nr 000-000-417-000, (IKI)

Wykonano prace remontowe na obiektach:

- most nad rzeką w ciągu ul. Szotkowickiej**,** malowanie konstrukcji drewnianej i stalowej ustroju mostowego, prace porządkowe,
- wiadukt drogowy nad ul. Szybową**,** roboty cząstkowe drogowe, iniekcja rys,
- wiadukt ul. Wiejska – remont barier dla umożliwienia ruchu pieszego.

Trwają prace remontowe na obiekcie - wiadukt drogowy w ciągu ul. Traugutta, naprawa i malowanie barier mostowych.

2. Dział 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne

1) Remonty nawierzchni ulic nr 000-000-300-000, (IKI)

Wykonano remont:

- nawierzchni ul. Dębowej poprzez wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 268,0 m^2 i dł.40 m,
- nawierzchni ul. Wyzwolenia na długości 166,0 m, nawierzchnia z kostki – 87,3 m^2; nawierzchnia asfaltowa – 502 m^2, wjazdy z kostki 103,9 m^2,
- nawierzchni ul. Sienkiewicza na długości 355,00 m, pow. 1295 m^2

Zawarto umowę na remont ul. Harcerskiej oraz jest w trakcie procedura przetargowa na remont ul. Konduktorskiej.

2) Remonty dróg gruntowych nr 000-000-301-000, (IKI)

Wykonano remont:

- drogi gruntowej ul. Czyża w rejonie posesji nr 16 w zakresie: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 338,7 m, zabudowa koryt ściekowych wraz z wpustem ulicznym, wykonanie przepustu, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi, regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, plantowanie i humusowanie skarp,
- odnoga ul. Dąbrowskiego w zakresie: zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy klińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 707,61 m^2 na dł.147,5 m i średniej szerokości 4,15 m^2,
- odnoga ul. Wyszyńskiego w zakresie: zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy klińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 760 m^2, na długości 152 m.

3) Remonty chodników nr 000-000-303-000, (IKI)

Wykonano remont chodników:

- ul. Pszczyńska – remont z kostki brukowej na dł.415,5 m szer. 1,5 m pow. 626,19 m^2,
- ul. Norwida – na długości 520 m o szer. 1,5 m pow. 780,75 m^2 – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
- ul. Katowicka za SP 13 prawa strona – remont na dl. 180 m, szer. 2,5 m o pow. 477 m^2,
- ul. Warszawska od wjazdu do Biedronki do ul. Poznańskiej – remont na dł. 200 m, szer. 3,0 m i pow. 670 m^2,
- ul. Wodeckiego - remont na dł. 62 m szer. 1,5 m i pow. 93 m^2 – wymiana obrzeży, krawężników i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

4) Remont schodów nr 000-000-304-000, (IKI)

W ramach zadania wykonano remont schodów:

- ul. Mazowiecka - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schodów żelbetowych, obłożonych kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej. Szerokość nowych schodów wynosi 2,75 m. Nawierzchnia biegów schodowych i spoczników z kostki betonowej. Balustradę schodów z rur stalowych o średnicy 50 mm. Zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami,

- Jar Południowy na wysokości klatki 17 ul. Wielkopolska - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schodów żelbetowych, obłożonych kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej. Szerokość nowych schodów wynosi 3,00 m. Nawierzchnia biegów schodowych i spoczników z kostki betonowej. Balustradę schodów z rur stalowych o średnicy 50 mm. Zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami,
- ul. Kaszubska – schody prowadzące do PP 5 **–** remont schodów z kostki betonowej wraz z dwustronną balustradą i zjazdem dla wózków dziecięcych oraz remont chodnika o pow. 38,0 m^2.

5) Prace awaryjne nr 000-000-305-000, (IKI)

Na bieżąco według potrzeb wykonywane były 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.

6) Bariery i poręcze nr 000-000-310-000, (IKI)

Na bieżąco według potrzeb wykonywane były prace na zadaniu np. ul. Fredry naprawa słupków chodnikowych. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.

7) Elementy organizacji ruchu nr 000-000-313-000, (IKI)

Przystąpiono do realizacji zadania w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 1540 m^2. Płatności od miesiąca lipca br.

8) Remonty cząstkowe nawierzchni ulic nr 000-000-316-000, (IKI)

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) i rozpoczęto prace na ulicach - załatano 4.400,53 m^2 dziur i wyrw.

9) Remont parkingów miejskich nr 000-000-324-000, (IKI)

Zlecono wykonanie badania nośności podbudowy parkingu przy ul. Podhalańskiej za blokiem ul. Jasna 2-20 i ogłoszono procedurę przetargowa na realizację zadania.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1) Remonty budynków mieszkalnych nr 000-000-340-000, (MZN)

Wykonano następujące prace remontowe:

- fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 324 959,17 zł,
- remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych w części gminnej - 39 086,06 zł,
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach mieszkalnych – 277 381,20 zł, w tym:
  - wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego 4/1 – 8 774,83 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego w mieszkaniu przy ul. Brzechwy 8/9 – 8 958,83 zł,
  - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piastów 3/12 – 16 846,46 zł,
  - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 294/109 – 14 811,13 zł,
  - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 292/114 – 7 143,87 zł,
  - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 294/31 – 9 485,49 zł,

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gagarina 112/14 - 2 376,02 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gagarina 110/13 - 2 705,91 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stodoły 54/17 – 21 012,65 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 94/3A – 15 435,71 zł,
- montaż daszków nad balkonami w mieszkaniach gminnych przy ul. Piastów 3/9 i 3/12 – 7 463,49 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stodoły 54/4 – 24 438,14 zł,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Stodoły 54/6 – 16 631,72 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 294/303 – 10 111,24 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 294/219 – 10 135,75 zł,
- wykonanie wcięcia w skarpie w celu wykonania tymczasowego miejsca dla gromadzenia odpadów stałych dla budynków przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6 – 4 833,01 zł,
- remont placyku gospodarczego przy ul. Miodowej 1-3 – 16 016,48 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Żeromskiego 1/3 – 1 998,92 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Miodowej 1-3 – 34 683,17 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 14/10 – 41 138,85 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stodoły 54/4 – 2 379,53 zł.

– remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 31 878,49 zł, w tym:
  - wymiana wyłącznika oraz remont oświetlenia w budynku przy ul. Stodoły 52 - 1 279,53 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 28/6 – 3 860,69 zł
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 5/8 – 3 670,60 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. A. Krajowej 92/1 – 4 006,83 zł,
  - remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 – 5 754,45 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. K. Miarki 3/39 – 4 833,18 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Bednorza 10/11 – 3 377,88 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Miodowej 3/24 – 5 095,33 zł.
– remonty ogólnobudowlane w budynkach Pszczyńska 292,294 – 16 909,08 zł, w tym:
  - naprawa i malowanie tynków oraz wymiana okna PCV ul. Pszczyńska 294 – 8 347,16 zł,
  - malowanie klatki schodowej, wymiana misy sedesowej oraz montaż 2 szt. umywalek z baterią stojącą ul. Pszczyńska 292 – 8 561,92 zł,
– fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, Moniuszki 2/8, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9, ul. Wielkopolskiej 11/19 – 2 270,76 zł.

– zakup materiałów do remontu – 62 852,80 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Remont lokali użytkowych nr 000-000-342-000, (MZN)

Wykonano następujące prace remontowe:

– remont instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych – 21 489,82 zł, w tym:
  - remont instalacji elektrycznej pomieszczeń biurowych ul. Dworcowa 17E – 6 479,37 zł,
  - wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody ul. 1 Maja 45 – 1 898,55 zł,
  - remont oświetlenia ogólnego i awaryjnego w obiekcie ul. Witczaka 5B – 3 226,57 zł,
  - remont oświetlenia w pomieszczeniu archiwum ul. 1 Maja 55 – 718,94 zł,
  - remont oświetlenia P.P.H. A i B – 9 166,39 zł.
– remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach użytkowych – 7 666,40 zł, w tym:
  - remont pomieszczeń piwnic ul. Wrocławska 12 – 1 831,49 zł,
  - remont pomieszczenia w zakresie przystosowania dla punktu obsługi ul. 1 Maja 39 – 5 834,91 zł.
– zakup materiałów do remontu – 17 792,35 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa, 71035 Cmentarze

1) Remont cmentarzy komunalnych nr 000-000-318-000, (JZK)

Zadanie remontowe zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku. Zadanie będzie obejmować remont fragmentu ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, remont chodników na cmentarzu przy ul. Okrzei, remont instalacji odgromowej na budynku Domu Przedpogrzebowego oraz remont kontenerów budowlanych (melamin) na terenie cmentarza przy ul. Bednorza i ul. Norwida.

a) w ramach remontu fragmentu ogrodzenia planuje się:
   – wymianę zużytych i zdewastowanych przęseł,
   – czyszczenie i malowanie ogrodzenia,
b) remont chodników na cmentarzu przy ul. Okrzei obejmować będzie:
   – demontaż starych płyt chodnikowych i obrzeży,
   – uzupełnienie podbudowy,
   – prace brukarskie (ułożenie nowych nawierzchni z kostki brukowej),
c) remont instalacji odgromowej na budynku Domu Przedpogrzebowego obejmować będzie:
   – demontaż starej instalacji odgromowej,
   – wykonanie nowej instalacji,
   – wykonanie pomiarów elektrycznych,
d) w zakresie remontu kontenerów budowlanych (melamin) na terenie cmentarza przy ul. Bednorza i ul. Norwida zostaną wykonane następujące prace:
   – oczyszczenie melamin ze starych powłok malarskich,
   – naprawa nieszczelności,
   – prace dekarskie,
   – malowanie.

W dniu 18.06.2018r. zawarto umowę na wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei.

2) **Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7). Remont grobu zbiorowego wojennego poległych w czasie I wojny światowej - cmentarz parafialny Jastrzębie-Zdrój Moszczenica nr 000-041-354-000 (dotacja z budżetu państwa), (JZK)**

Remont zostanie przeprowadzony w II półroczu 2018r. Zakres robót obejmował będzie: czyszczenie pomnika, usunięcie starych warstw farby, uzupełnienie ubytków, W dniu 22.06.2018r. zawarto umowę na wykonanie prac remontowych w/w grobu.

6. Dział 750 Administracja publiczna, 75011 Urzędy wojewódzkie

1) **Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)- Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta nr 000-060-306-000, (Or)**

Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – realizacja zadania w drugim półroczu br. Zakres robót obejmuje: malowanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Zielonej 20b: przygotowanie powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian oraz jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek.

7. Dział 750 Administracja publiczna, 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu

1) **Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta nr 000-000-306-000, (Or)**

Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – realizacja zadania w drugim półroczu br. Zakres robót obejmuje:

- malowanie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącego się przy ul. Wrzosowej 14 w Jastrzębiu-Zdroju: przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, regulacja stolarki drzwiowej, jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych, dostawa i montaż wycieraczek, montaż kratki wentylacyjnej. Powyższe prace zostaną wykonane w wiatrołapie, korytarzu, pomieszczeniu biurowym, sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu WC,
- wymiana wykładziny i malowanie Sali Rady Miasta: wymiana wykładziny dywanowej w biurach i budynkach użyteczności publicznej, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, demontaż, przenoszenie i ponowny montaż krzeseł zamontowanych na Sali Rady Miasta,
- malowanie pomieszczeń V piętra w budynku UM: przygotowanie powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian oraz jednokrotne malowanie farbą,
- malowanie Sali Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój: odbicie tynków wewnętrznych na stropach i ścianach, wykonanie pasów tynku zwykłego, wykonanie gładzi gipsowych, przygotowanie powierzchni.

8. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
   1) **Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)- Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, (KMPSP) –** wykonano remont dachu – 44 000,00 zł,
   2) **Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)- Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, (KMPSP) nr 000-069-417-000–** wykonano remont dachu – 5 000,00 zł,
   3) **Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)- Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, (KMPSP) Miasta nr 000-070-417-000** wykonano remont dachu – 1 000,00 zł,

   Remont dachu polegał na uzupełnieniu ubytków pianki oraz ponownym nałożeniu warstwy izolacyjnej chroniącej powierzchnię dachu przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
9. **Dział 801- Oświata i wychowanie, 80101- Szkoły podstawowe**
   1) **Remonty szkół, nr 000-000-320-000,**
      - ZSMS – remont wężownicy znajdującej się wewnątrz zbiornika ciepłej wody, realizacja zadania w miesiącu lipcu br. ,
      - SP Nr 5 – remont instalacji elektrycznej i malowanie korytarzy na I i II piętrze będzie realizowany w II półroczu,
      - SP Nr 6 – w okresie wakacyjnym nastąpi remont łazienek, sal lekcyjnych, a także remont dachu nad częścią niską szkoły wraz z nową instalacją odgromową,
      - SP Nr 9 – wymieniono dwie rozdzielnie prądu elektrycznego, wymieniono pion wodno-kanalizacyjny w pokojach (awaria), naprawiono grzejnik c.o. w sali gimnastycznej, wymieniono szybę w drzwiach wejściowych,
      - SP Nr 10 – w drugim półroczu br. nastąpi remont łazienek na I piętrze, remont ogrodzenia (piłko chwyty) przy boisku do piłki nożnej,
      - SP Nr 12 – w drugim półroczu br. nastąpi remont schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i malowanie sal lekcyjnych,
      - SP Nr 13 – w drugim półroczu br. nastąpi remont łazienki na I piętrze, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, wymiana rur instalacji wodnej w sali gimnastycznej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej do wykonania przebudowy schodów mieszczących się przy budynku szkoły,
      - SP Nr 15 - w drugim półroczu br. nastąpi remont poddasza (uszkodzone krokwie),
      - SP Nr 16 – wykonano remont palnika w kotłowni gazowej szkoły oraz remont parametrów oświetlenia w sali komputerowej (nie spełniały wymogów),
      - SP Nr 19 – przeprowadzono remont ogniomuru oraz naprawę kominów nad świetlicą.
10. **Dział 801- Oświata i wychowanie, 80104- Przedszkola**
    1) **Remonty przedszkoli, nr 000-000-327-000, (IKI)**

    Przekazano środki dla :

- PP 3 – zakres rzeczowy robót obejmował: wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w pomieszczeniach: kuchnia, gabinet dyrektora, intendenta oraz wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych w tych pomieszczeniach, dostosowanie parametrów napięcia i oświetlenia do aktualnie wymaganych norm w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie prac budowlanych towarzyszących wymianie opraw oświetleniowych i instalacji, remont piaskownicy,
- PP 5 – rozpoczęto remont ogrodzenia terenu przedszkola w miesiącu lipcu br,
- PP 8 – remont oświetlenia w kuchni w miesiącu lipcu br.,
- PP 11 – malowanie części pomieszczeń przedszkola, realizacja w miesiącu lipcu br.,
- PP 14 – wykonano remont instalacji gazowej, natomiast w miesiącu VII-VIII br remont pomieszczeń, w związku z otrzymaniem odszkodowania za ich zalanie w wyniku awarii,
- PP 15 - w drugim półroczu br. nastąpi malowanie sali zajęć, łazienki, położenie tynku mozaikowego w piaskownicy,
- PP 21 - remont oświetlenia pomieszczeń nastąpi w miesiącu sierpniu br,
- PP 23 – malowanie dwóch sal dla dzieci wykonany zostanie w miesiącu lipcu br.,
- PP 24 - wymienione zostały oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w czerwcu, natomiast płatność w lipcu br.,
- PP 26 – remont łazienki, wymiana ogrodzenia, bramy oraz naprawa dachu – wymiana krokwi nastąpi w lipcu-sierpniu br,
- IKI – do realizacji w II półroczu w oparciu o wnioski przedszkoli.

11. Dział 801- Oświata i wychowanie, 80105- Przedszkola specjalne

1) Remont przedszkoli, nr 000-000-327-000, (MZN)

Wymieniono umywalki w dwóch pomieszczeniach w budynku przy ul. 1 Maja 61 na potrzeby Przedszkola Specjalnego w WSR dla Dzieci.

12. Dział 801- Oświata i wychowanie, 80110- Gimnazja

1) Remonty szkół, nr 000-000-320-000, (IKI)

Uregulowano należność za wykonany w miesiącu grudniu 2017 roku remont rozdzielni elektrycznej w ZS Nr 5.

13. Dział 801- Oświata i wychowanie, 80115- Technika

1) **Remonty szkół, nr 000-000-320-000,**

ZS Nr 6 - remont zostanie wykonany w okresie wakacyjnym tj. remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w salach lekcyjnych i miejscach pracy według protokołów z pomiarów oświetlenia,

14. Dział 801- Oświata i wychowanie, 80120- Licea ogólnokształcące

1) Remonty szkół, nr 000-000-320-000,

- ZS Nr 1 – usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, w miesiącach lipiec-sierpień – naprawa rozdzielni elektrycznej oraz naprawa dachu,
- ZS Nr 2 - w II półroczu nastąpi remont łazienek szkolnych,
- ZS Nr 3 – wykonano remont instalacji przeciwpożarowej.

15. Dział 801- Oświata i wychowanie, 80130- Szkoły zawodowe

1) **Remonty szkół, nr 000-000-320-000,**
   - ZSZ - remont dachu zostanie wykonany w okresie wakacyjnym.

16. **Dział 801- Oświata i wychowanie, 80195- Pozostała działalność**

1) **Remonty szkół, nr 000-000-320-000,**
   - ZS Nr 6 - remont zostanie wykonany w okresie wakacyjnym tj. remont korytarza z natryskiem w basenie,
   - IKI – do realizacji w II półroczu w oparciu o wnioski szkół.

17. **Dział 852- Pomoc społeczna, 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

1) **Remont budynku OPS, nr 000-000-373-000, (OPS)**

Wykonano remont instalacji hydrantowej wewnętrznej, natomiast malowanie pomieszczeń budynku OPS zaplanowano na II połowę 2018r.

18. **Dział 852- Pomoc społeczna, 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

1) **Remont mieszkania chronionego, nr 000-000-314-000, (OPS)**

Wykonano remont: wymiana podłóg, remont ścian w postaci gipsowania, uzupełnienia ubytków, malowania, wymiana skrzydeł drzwiowych w pokojach i łazienkach.

19. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85333- Powiatowe Urzędy Pracy**

1) **Remont budynku PUP, nr 000-000-307-000, (PUP)**

W ramach tego zadania wykonane zostały prace remontowo – naprawcze dachu budynku Urzędu.

20. **Dział 855- Rodzina, 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta, nr 000-086-306-000, (Or)**

Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – realizacja zadania w drugim półroczu br. Zakres robót będzie obejmować: malowanie pomieszczeń Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych mieszczących się przy ul. Zielonej 20a w Jastrzębiu-Zdroju: przygotowanie powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian pomieszczeń biurowych.

21. **Dział 855- Rodzina, 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

1) **Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych, nr 000-000-312-000, (ZOW)**

W ramach remontu planuje się malowanie wszystkich pomieszczeń przy ulicy Opolskiej, realizacja nastąpi w II półroczu br.

22. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1) **Prace awaryjne na kanalizacji, nr 000-000-339-000, (IKI)**

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

23. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90013 Schroniska dla zwierząt

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

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe z blachy trapezowej nad pomieszczeniami socjalnymi oraz kwarantanny na budynku z boksami i pomieszczeniami magazynowymi.

24. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) Remont słupów oświetlenia ulic, nr 000-000-302-000, (IKI)

Wykonano remont słupów betonowych na stalowo – ocynkowane – m.in. przy ul. Pszczyńskiej, Nepomucena, Katowickiej, 11 Listopada, Opolskiej.

25. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

1) Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D nr 000-000-380-000, (JZK)

W ramach zadania został wykonany:

- remont portierni (pomieszczenia BHP) przy ul. Dworcowej 17D, w tym: wymiana sufitu podwieszanego, prace malarskie ścian i sufitu oraz elewacji, uzupełnienie ubytków tynku zewnętrznego, uzupełnienie i renowacja fug,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo-magazynowym "D", w tym: wyrównanie podłoża i wykonanie posadzek z płytek gres (dział księgowości, sekcja targowisk, kadry, sekretariat) uzupełnienie wentylacji (dział księgowości, gabinet dyrektora) wymiana drzwi dźwiękochłonnych (gabinet dyrektora), prace malarskie ścian.

2) Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK, nr 000-000-402-000, (JZK)

W I półroczu przeprowadzono remonty następujących pojazdów:

- remont ciągnika rolniczego SJZ M180 – kwota: 4 900,00 zł, który obejmował: naprawę układów: hydraulicznego, kierowniczego, oraz naprawę rozrządu (uszczelnienie),
- remont ciągnika SJZ M190 - kwota: 7 100,00 zł, w tym: naprawy: blokady tylnych kół, układu pneumatycznego, drzwi, regeneracje: przedniej osi, wtryskiwaczy, likwidację wycieków skrzyni biegów,
- remont przyczepy SJZ E390 - kwota: 2 747,01 zł, w tym: naprawa dwóch resorów,
- remont przyczepy SJZ 20EX - kwota: 1 900,00 zł, w tym spawanie ramy głównej.

W II półroczu 2018r. zadanie obejmować będzie:

- remont przyczepy SJZ E380, w tym: naprawę hamulców,
- remont ciągnika SJZ M671, w tym: remont pompy hydraulicznej, uszczelnienie skrzyni biegów.

26. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność

1) Remont targowisk miejskich nr 000-000-319-000 (JZK)

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018r. W ramach zadania planuje się:

- remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka oraz przyległego parkingu, w ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
  - skucie luźnych fragmentów i spękań nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,

- uzupełnienie ubytków masą asfaltową,

– remont elewacji szaletu obsługującego targowisko przy ul. Arki Bożka, w ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
  - skucie głuchych fragmentów,
  - uzupełnienie podkładu pod tynk,
  - nałożenie nowego tynku,
  - wykonanie nowego cokołu z płytek klinkierowych,
  - prace renowacyjne pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich,
– remont odwodnienia liniowego na targowisku przy ul. Arki Bożka, w tym:
  - wykucie starego odwodnienia,
  - montaż elementów nowego odwodnienia z pokrywami żeliwnymi,
– remont ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka, w tym:
  - naprawa elementów ogrodzenia,
  - oczyszczenie i malowanie,
  - naprawa i regulacja bram wjazdowych.

2) Remont parkingów miejskich, nr 000-000-324-000, (JZK)

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018r. W ramach zadania planuje się remont ogrodzenia wewnętrznego na parkingu strzeżonym przy ul. Podhalańskiej, w tym:
– demontaż starego ogrodzenia,
– montaż nowego ogrodzenia.

3) Remont placów zabaw, nr 000-000-330-000, (GK)

Wykonano prace remontowe na placach zabaw m.in. na: ul Kaszubskiej, ul. Krakowskiej, ul. Rybnickiej, ul. Mazowieckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Klubowej, ul .Beskidzkiej, które obejmowały:
– przełożenie nawierzchni wraz z wyrównaniem terenu pod huśtawkami,
– uzupełnienie nawierzchni,
– wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej,
– wymiana zerwanej kotwy w huśtawce,
– wymian śrub w uchwytach huśtawki.

4) Remont skarpy w ciągu DGP, nr 000-000-418-000, (IKI)

Przeprowadzono dwie procedury na realizację zadania (pierwsza unieważniona z uwagi na wysokie ceny ofert) i zawarto umowę na wykonanie zadania.

27. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) Remont obiektów instytucji kultury nr 000-000-349-000 (dotacja), (KST)

W ramach zadania wykonano malowanie dużej sali kinowej, wymiana oświetlenia w Domu Zdrojowym, remont świetlicy „Astra”.

28. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1) Remont i renowacja obiektów małej architektury, nr 000-000-388-000, (Ar)

W drugim półroczu br. planuje się zlecenie zamówienia na remont i renowację obiektów małej architektury (krzyży) przy ul. Bema i Nepomucena w Jastrzębiu – Zdroju.

ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. **Dział 600 Transport i łączność, 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

   1) Remonty chodników nr 000-000-303-BOB, (IKI)

   Wykonano remont chodnika ul. Cieszyńska, od ul. K. Wielkiego do ronda Sikorskiego (lewa strona).

2. **Dział 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne**

   1) Remonty nawierzchni ulic nr 000-000-300-BOB, (IKI)

   Zawarto umowę na remont ul. Szotkowickiej od nr 3b do 1h.

   2) Remonty chodników nr 000-000-303-BOB, (IKI)

   Wykonano remont chodników:

   - ul. Norwida – wykonano remont chodnika na dł. 120 m pow. 180 m^2 – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
   - ul. Ruchu Oporu 56-48 - chodnik o szer. 2,0 m pow. 225 m^2 – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
   - ul. Wodeckiego - chodnik o szer. 2,0 m pow.110 m^2 – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
   - ul. Fredry – remont na długości 44 m szer. 1,5 m poprzez: wymiana obrzeża oraz nawierzchnia na nową kostkę brukową wraz z wykonaniem podbudowy.

   3) Remont parkingów miejskich nr 000-000-324-BOB, (IKI)

   Przetarg na realizacje zadania tj. likwidacja zielonych wysepek na potrzeby utworzenia na os. Bogoczowiec dodatkowych miejsc parkingowych planowany jest na II półrocze br.

3. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

   1) Remont rowów przydrożnych, nr ZOS-000-356-BOB, (IKI)

   Zawarto umowę na remont rowu ul. Kwiatowa.

ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

1. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

   1) Remonty budynków mieszkalnych nr ZOS-000-340-000, (MZN)

   W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej.

2. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

   1) Remont rowów przydrożnych nr ZOS-000-356-000 (IKI)

   Wykonano remont rowu odnoga ul. Wyzwolenia – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka żelbetowe na dł. 162 m, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi o pow. 20 m^2., przebudowa 2 szt. przepustów fi 400 wraz z przyczółkami na dł.15,0 m

humusowaniem skarp z obsianiem trawą o pow. 100 m^2, utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym o pow. 22,50 m^2.

ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

1. **Dział 600 Transport i łączność, 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

   1) **Remonty chodników nr 000-000-303-FSO, (IKI)**

   Wykonano remont chodnika przy ul. Rybnickiej – chodnik na dł. 138 m o szer. 1,5 pow. 207 m^2 – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową.

2. **Dział 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne**

   1) **Remont dróg gruntowych – Fundusz Sołecki nr 000-000-301-FSO, (IKI)**

   Wykonano remont:

   - drogi gruntowej ul. Czyża w rejonie posesji nr 16 w zakresie: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 338,7 m, zabudowa koryt ściekowych wraz z wpustem ulicznym, wykonanie przepustu, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi, regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, plantowanie i humusowanie skarp,
   - ul. Wyzwolenia – dojazdowa po posesji m.in.: nr 46, 36A, 38A - remont na długości 170,00 m i szer. 4,20 m.

   2) **Remonty chodników – Fundusz Sołecki nr 000-000-303-FSO, (IKI)**

   Wykonano remont chodnika ul. Powstańców Śl. nr 113 w kierunku Żor na długości 70 m o pow. 98 m^2.

3. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

   1) **Remont rowów przydrożnych nr ZOS-000-356-000 (IKI)**

   Zawarto umowę na odbudowę rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki- strona lewa- w kierunku ul. Powstańców Śl.).

W analizowanym okresie dokonano częściowego podziału **rezerwy** ogólnej ustalonej w wysokości 500 tys. zł. Przeznaczono ją na pokrycie wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 369 tys. zł. Do rozdysponowania w drugim półroczu pozostaje więc rezerwa ogólna w kwocie 131 tys. zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonano częściowego podziału rezerw celowych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 3 605 tys. zł, urlop zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 370 tys. zł, pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 54 tys. zł Do rozdysponowania w powyższym zakresie pozostają środki w wysokości 1 912 tys. zł.

Rozdysponowano w 100% rezerwę przeznaczoną na wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów w wysokości15 tys zł.

W drugim półroczu planuje się dokonać podziału rezerwy przeznaczonej na wypłatę nagród dla nauczycieli w wysokości 201 tys. zł oraz rozdysponować rezerwę na pokrycie kosztów oddanych do użytkowania miejskich inwestycji w wysokości 624 tys. zł, w tym na potrzeby funkcjonowania OWN-u.

Do rozdysponowania pozostaje również w sytuacjach kryzysowych rezerwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 200 tys. zł oraz rezerwa na zapewnienie realizacji projektów z udziałem Unii Europejskiej 100 tys. zł.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2018 rok zostały umieszczone postanowienia dotyczące przeznaczenia kwot określonych źródeł dochodów na konkretne wydatki tj.:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

W pierwszej połowie bieżącego roku Miasto realizowało bieżące zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczając na ten cel kwotę 863 tys. zł**,** czyli 46% zaplanowanego limitu.

Z kolei na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 123 tys. zł**,** tj. 21% planu, z czego na zadania bieżące wydatkowano 437 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. Tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na ten cel.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				OGÓŁEM DOCHODY	**5 756 039,00**	**5 691 126,64**	**98,87%**
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 756 039,00**	**5 691 126,64**	**98,87%**
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 756 039,00**	**5 691 126,64**	**98,87%**
				Dochody bieżące, w tym:	**5 756 039,00**	**5 691 126,64**	**98,87%**
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian*	*5 756 039,00*	*5 691 126,64*	*98,87%*
				OGÓŁEM WYDATKI	**19 863 146,58**	**4 123 393,97**	**20,76%**
				Zadania własne realizowane ze środków własnych	**14 486 032,58**	**2 310 850,56**	**15,95%**
630				**TURYSTYKA**	**1 032 182,00**	**248 187,86**	**24,04%**
	63095			**Pozostała działalność**	**1 032 182,00**	**248 187,86**	**24,04%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**1 032 182,00**	**248 187,86**	**24,04%**

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
		ZOS-000-575-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Budowa ścieżek rowerowych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*55 332,00*	*46 632,00*	*84,28%*
		ZOS-U18-575-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*976 850,00*	*201 555,86*	*20,63%*
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**738 906,00**	**65 666,50**	**8,89%**
	70001			**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**108 426,00**	**54 129,39**	**49,92%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**108 426,00**	**54 129,39**	**49,92%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 426,00	54 129,39	49,92%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	108 426,00	54 129,39	49,92%
		ZOS-000-000-000	MZN	*Zakupy związane z nasadzeniami oraz wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni, usunięcie wywrotu, prześwietlenie drzew*	*64 500,00*	*10 204,08*	*15,82%*
		ZOS-000-340-000	MZN	*Zadania Ochrony Środowiska - Remont budynków mieszkalnych*	*43 926,00*	*43 925,31*	*0,00%*
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**630 480,00**	**11 537,11**	**1,83%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**33 600,00**	**5 302,92**	**15,78%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 600,00	5 302,92	15,78%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	33 600,00	5 302,92	15,78%
		ZOS-000-000-000	MZN	*Wycinka, koszenie, zakup sadzonek, donic, ziemi, odżywki do roślin*	*33 600,00*	*5 302,92*	*15,78%*
				Wydatki majątkowe, w tym:	**596 880,00**	**6 234,19**	**1,04%**
		ZOS-000-063-300	UM/PSM	*Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*25 488,00*	*5 122,70*	*0,00%*
		ZOS-000-063-300	MZN	*Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
		ZOS-000-604-300	MZN	*Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*300 000,00*	*1 111,49*	*0,00%*
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 200,00**	**10 147,10**	**50,23%**
	71035			**Cmentarze**	**20 200,00**	**10 147,10**	**50,23%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**20 200,00**	**10 147,10**	**50,23%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 200,00	10 147,10	50,23%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 200,00	10 147,10	50,23%
		ZOS-000-000-000	JZK	*Zakup roślin, środków ochrony roślin, artykułów gospodarczych, urządzeń niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na cmentzrzach i pomnikach pamięci narodowej oraz koszt związany z przycięciem pielęgnacyjnym drzew na cmentarzy przy ul. Okrzei*	*20 200,00*	*10 147,10*	*50,23%*
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**74 289,00**	**24 197,13**	**32,57%**
	75411			**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**61 289,00**	**15 392,22**	**25,11%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**61 289,00**	**15 392,22**	**25,11%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 289,00	15 392,22	25,11%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	61 289,00	15 392,22	25,11%
		ZOS-000-000-000	KMPSP	*Zakup ubrań specjalnych*	*61 289,00*	*15 392,22*	*25,11%*
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00	0,00%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
		ZOS-000-000-000	UM/SM	*Konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	75495			**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**8 804,91**	**97,83%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**9 000,00**	**8 804,91**	**97,83%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	8 804,91	97,83%

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 000,00	8 804,91	97,83%
		ZOS-000-000-000	UM/SM	*Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zagrożeń - - zakup drobnego sprzętu elektronicznego na nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej dla klas gimnazjalnych oraz szkół średnich*	*6 000,00*	*5 843,94*	*97,40%*
		ZOS-400-000-000	UM/SM	*Program Poprawy Bezpieczeństwa - Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zagrożeń - zakup drobnego sprzętu elektronicznego na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego*	*3 000,00*	*2 960,97*	*98,70%*
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 523 409,00**	**1 167 933,89**	**15,52%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**5 705 800,00**	**907 094,64**	**15,90%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**5 705 800,00**	**907 094,64**	**15,90%**
		ZOS-000-502-300	ZSMS	*Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*545 000,00*	*539 477,39*	*98,99%*
		ZOS-000-502-000	SP 5	*Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-502-000	SP 12	*Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-585-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*1 358 459,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-624-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*1 152 522,00*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
		ZOS-U55-657-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*1 577 367,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U16-579-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*742 452,00*	*367 617,25*	*49,51%*
	80102			**Szkoły podstawowe specjalne**	**260 840,00**	**260 839,25**	**100,00%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**260 840,00**	**260 839,25**	**100,00%**
		ZOS-U54-134-100	MZN	*Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*260 840,00*	*260 839,25*	*100,00%*
	80104			**Przedszkola**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		ZOS-000-727-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	80140			**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 256 769,00**	**0,00**	**0,00%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**1 256 769,00**	**0,00**	**0,00%**
		ZOS-000-584-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju - PW zw.z realizacją programów i zad.maj.*	*1 256 769,00*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 097 046,58**	**794 718,08**	**15,59%**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 270 159,58**	**247 754,34**	**10,91%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**500 159,58**	**189 187,23**	**37,83%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 159,58	189 187,23	37,83%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500 159,58	189 187,23	37,83%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta - realizacja nastąpi w II półroczu br.*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-000-000	UM/IKI	*Utrzymanie bieżące wylotów kanalizacji deszczowej*	*153 000,00*	*107 654,76*	*70,36%*
		ZOS-000-356-000	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych*	*200 000,00*	*81 532,47*	*40,77%*
		ZOS-000-356-BOB	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelski*	*49 501,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-356-FSO	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Fundusz Sołecki*	*92 658,58*	*0,00*	*0,00%*
				Wydatki majątkowe, w tym:	**1 770 000,00**	**58 567,11**	**3,31%**
		ZOS-000-078-000	UM/Oś	*Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)*	*200 000,00*	*44 817,11*	*22,41%*
		ZOS-000-583-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie ul. Stawowej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*482 000,00*	*13 750,00*	*2,85%*
		ZOS-000-656-300	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie oś. Złote Łany - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-715-000	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia przy blokach 15,15 CD*	*188 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	90002			**Gospodarka odpadami**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	35 000,00	0,00	0,00%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Koszty odbioru i transportu materiałów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz ich przekazania na składowisko - płatność nastąpi w II półroczu br.*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**235 700,00**	**38 101,60**	**16,17%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**235 700,00**	**38 101,60**	**16,17%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 700,00	38 101,60	16,17%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	235 700,00	38 101,60	16,17%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach obchodów Dnia Ziemi*	*40 000,00*	*29 406,50*	*73,52%*
		ZOS-000-000-000	UM/GK	*Utrzymanie zieleni - nasadzenia drzew i krzewów - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-000-000	JZK	*Zakup sadzonek obsady skrzyżowań ulic zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania zieleni prenumerata prasy i publikacji*	*75 700,00*	*8 695,10*	*11,49%*
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 320 778,00**	**396 424,77**	**17,08%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**97 121,00**	**3 321,00**	**3,42%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 121,00	3 321,00	3,42%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	97 121,00	3 321,00	3,42%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Badanie jakości powietrza na terenie Miasta w ramach realizacji zadania pn. "Miejski system zarządzania jakością powietrza w Mieście Jastrzębie-Zdrój" - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.*	*77 121,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-000-000	UM/SM	*Ekspertyzy i opinie w zakresie przeprowadzanych badań odpadów paleniskowych (próbek popiołu) pobieranych z pieców grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych - wykonano 6 ekspertyz*	*20 000,00*	*3 321,00*	*16,61%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
				Wydatki majątkowe, w tym:	**2 223 657,00**	**393 103,77**	**17,68%**
		ZOS-000-173-000	UM/Oś	*Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)*	*1 550 000,00*	*362 538,39*	*23,39%*
		ZOS-U39-677-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*29 795,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U40-678-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*17 677,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U41-680-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdro-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*30 826,00*	*30 565,38*	*99,15%*
		ZOS-U42-679-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w J-Zd-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*328 859,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U43-675-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*68 300,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U44-674-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP1 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*107 900,00*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
		ZOS-U50-676-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - pw z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u o fp*	*90 300,00*	*0,00*	*0,00%*
	90013			**Schroniska dla zwierząt**	**30 500,00**	**13 269,50**	**43,51%**
				Wydatki bieżące, w tym:	30 500,00	13 269,50	43,51%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 500,00	13 269,50	43,51%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 500,00	13 269,50	43,51%
		ZOS-000-000-000	JZK	*Koszt wyłapywania dzikich zwierząt*	*18 000,00*	*11 716,00*	*65,09%*
		ZOS-429-000-000	JZK	*Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - usługa serwisowa oczyszczalni ścieków w schronisku, zakup części zamiennych*	*12 500,00*	*1 553,50*	*12,43%*
	90017			**Zakłady gospodarki komunalnej**	**14 200,00**	**1 668,10**	**11,75%**
				Wydatki bieżące, w tym:	14 200,00	1 668,10	11,75%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 200,00	1 668,10	11,75%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 200,00	1 668,10	11,75%
		ZOS-000-000-000	JZK	*Zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych*	*14 200,00*	*1 668,10*	*11,75%*
	90095			**Pozostała działalność**	**190 709,00**	**97 499,77**	**51,12%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**190 709,00**	**97 499,77**	**51,12%**
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 709,00	76 652,20	50,86%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	150 709,00	76 652,20	50,86%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych dla dzieci, wykonanie budek lęgowych dla ptaków, wykonanie koncepcji ulotki oraz gotowego projektu ulotki o tematyce związanej z ochroną środowiska , udostępnienie i utrzymanie serwisu internetowego "Gmina z energią", przekazanie młodych kun do "Leśnego Pogotowia"*	*90 000,00*	*71 317,50*	*79,24%*
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Zakupy związane z prowadzoną edukacją ekologiczną, nagrody dla uczestników konkursów związanych z ekologią i ochroną środowiska,*	*25 000,00*	*5 334,70*	*21,34%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Ekspertyzy, analizy, i opinie dot. badań wykonywanych w związku z zakresem działań Wydziału Oś, np. badania wody w źródłach, hałasu - realizacja nastąpi w II półroczu br.*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-000-000-000	JZK	*Wydatki związane z pielęgnacją zieleni na targowiskach i parkingu przy ul. Podhalańskiej*	*709,00*	*0,00*	*0,00%*
				2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00	20 847,57	52,12%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	*Przekazano dotacje celowe dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach na zadanie "Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju" w wysokości 8 410,00 zł, Stowarzyszenia Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy" na zadanie "Pomoc dla miejskich kotów" w wysokości 6 184,97 zł, dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców "Tęcza" na zadanie pn. "Zwierzęta - nasi milusińscy" w wysokości 3 420,00 zł, dla Stowarzyszenia "PSYjaciele" na zadanie pn. "Kampania AKCJA REAKCJA - uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę zwierząt" w wysokości 2 832,60 zł*	*40 000,00*	*20 847,57*	*52,12%*
				Zadania własne realizowane ze środków zewnętrznych	**5 377 114,00**	**1 812 543,41**	**33,71%**
630				**TURYSTYKA**	**610 659,00**	**252 068,51**	**41,28%**
	63095			**Pozostała działalność**	**610 659,00**	**252 068,51**	**41,28%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**610 659,00**	**252 068,51**	**41,28%**
		ZOS-U18-575-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*610 659,00*	*252 068,51*	*41,28%*
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				Wydatki bieżące, w tym:	**270 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				1)Wydatki jednostek	270 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	270 000,00	0,00	0,00%
		ZOS-U53-557-100	MZN	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00%*
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 065 060,00**	**1 387 957,06**	**45,28%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**3 065 060,00**	**1 387 957,06**	**45,28%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**3 065 060,00**	**1 387 957,06**	**45,28%**
		ZOS-U55-657-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*261 893,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U16-579-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*2 803 167,00*	*1 387 957,06*	*49,51%*
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 431 395,00**	**172 517,84**	**12,05%**
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 431 395,00**	**172 517,84**	**12,05%**
				Wydatki majątkowe, w tym:	**1 431 395,00**	**172 517,84**	**12,05%**
		ZOS-U39-677-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*166 682,00*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
		ZOS-U40-678-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*100 167,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U41-680-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdro-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*172 518,00*	*172 517,84*	*100,00%*
		ZOS-U42-679-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w J-Zd-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*373 165,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U43-675-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*92 028,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U44-674-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP1 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*311 635,00*	*0,00*	*0,00%*
		ZOS-U50-676-100	UM/IKI	*Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - pw z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u o fp*	*215 200,00*	*0,00*	*0,00%*

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które z założenia finansuje się dochodami z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej" pochłonęły kwotę **6 255 tys.zł**, tj.39% ustalonego planu. Analiza poniesionych w I półroczu kosztów z tytułu zawartych umów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów wskazuje na fakt, że faktyczne ilości odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych okazały się zdecydowanie niższe niż szacowane. Taki sam trend odnotowuje się w zakresie usługi dodatkowej, ponieważ właściciele nieruchomości korzystają z niej na niższym poziomie niż założono.

Wyniki z powyższej analizy jak i dalszego monitoringu mogą być podstawą do skorygowania zaangażowanych wydatków i zmniejszeniem planu finansowego na 2018 rok.

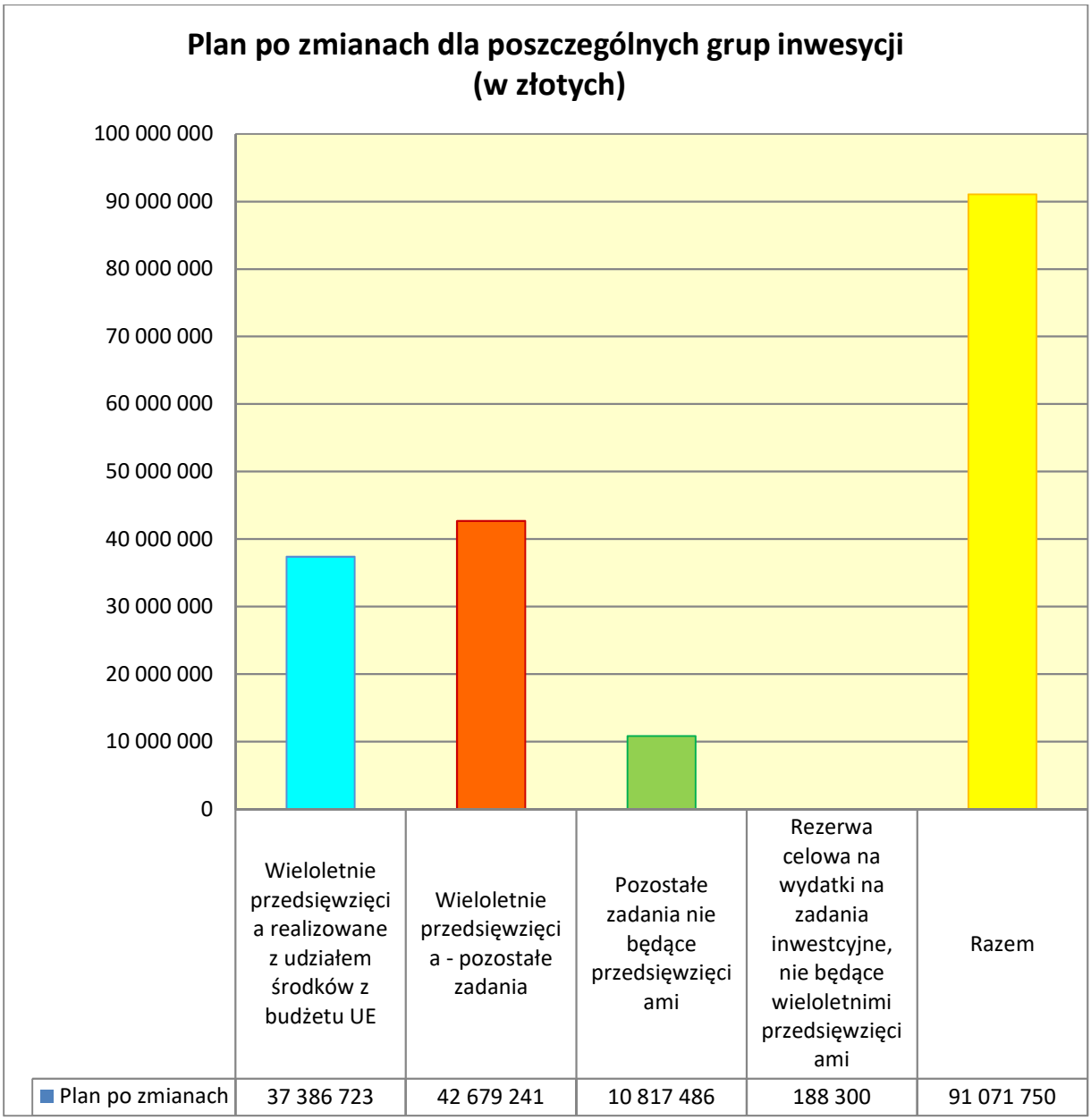
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Z tytułu powyższej opłaty w 2018 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Dochody te przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie blisko 422 tys. zł, przy czym plan został zrealizowany w 52%.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **81 558 274 zł**, stanowiące 16,79 % wszystkich wydatków publicznych Miasta. W budżecie początkowym ustalono także rezerwę inwestycyjną w wysokości 200 000 zł, z której w I półroczu rozdysponowana została kwota 11 700 zł z przeznaczeniem na zakup 36 sztuk gablot i ich montaż na ścianie wiat przystankowych.

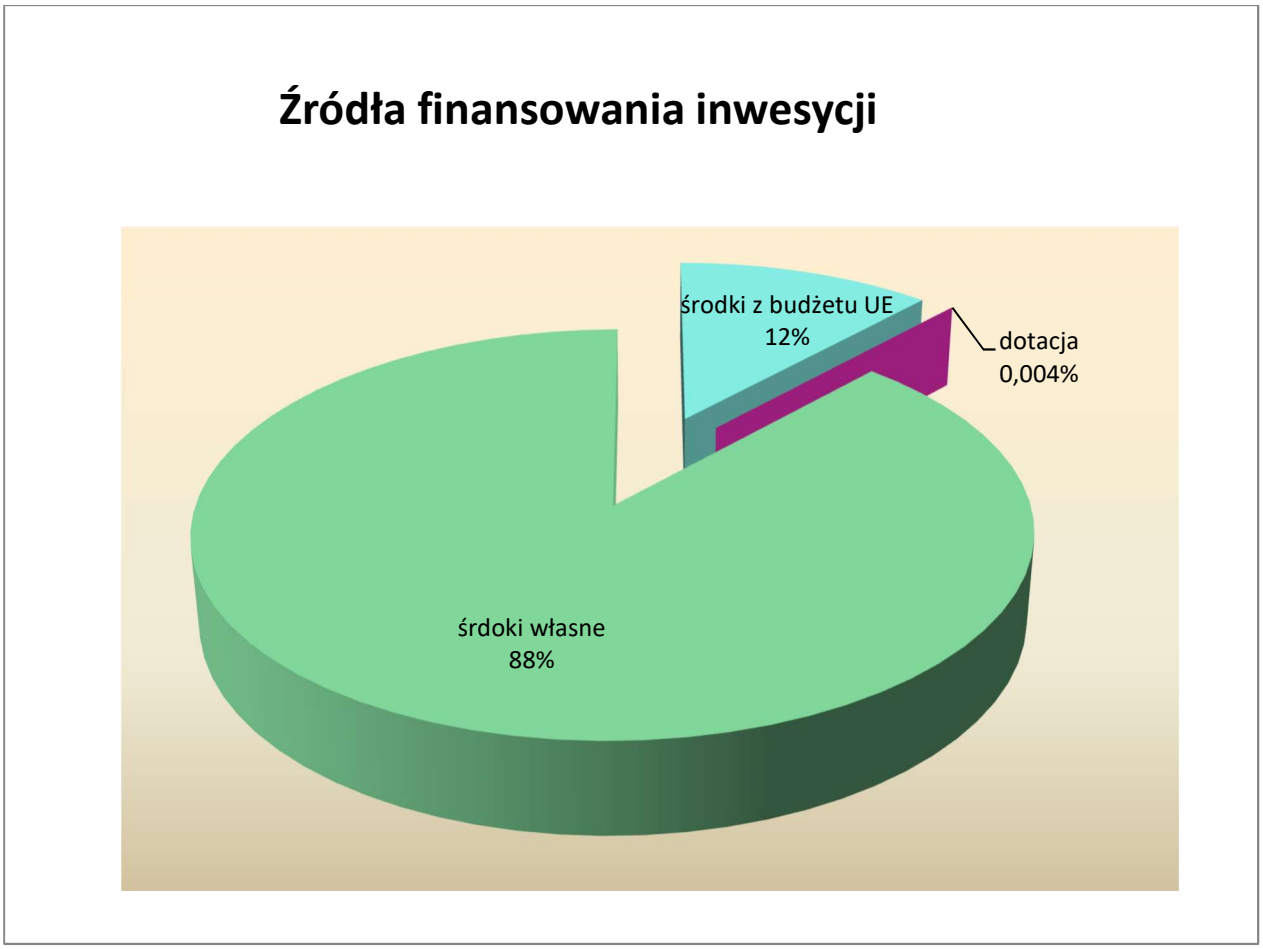
Na koniec I półrocza plan wydatków majątkowych zwiększył się o 9 513 476 zł tj. do kwoty **91 071 750 zł**, a wskaźnik ich udziału w ogólnych wydatkach wzrósł o 1,23 punktu procentowego i wynosił 18,02%.

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



Wykonanie finansowe wydatków majątkowych za okres I-go półrocza 2018 roku wynosi **20 210 596 zł** i stanowi 22,19% kwoty planu po zmianach. Wartość podpisanych umów jest jednak wyższa i wynosi **35 579 533 zł**, co stanowi 39,07% kwoty planowanej.

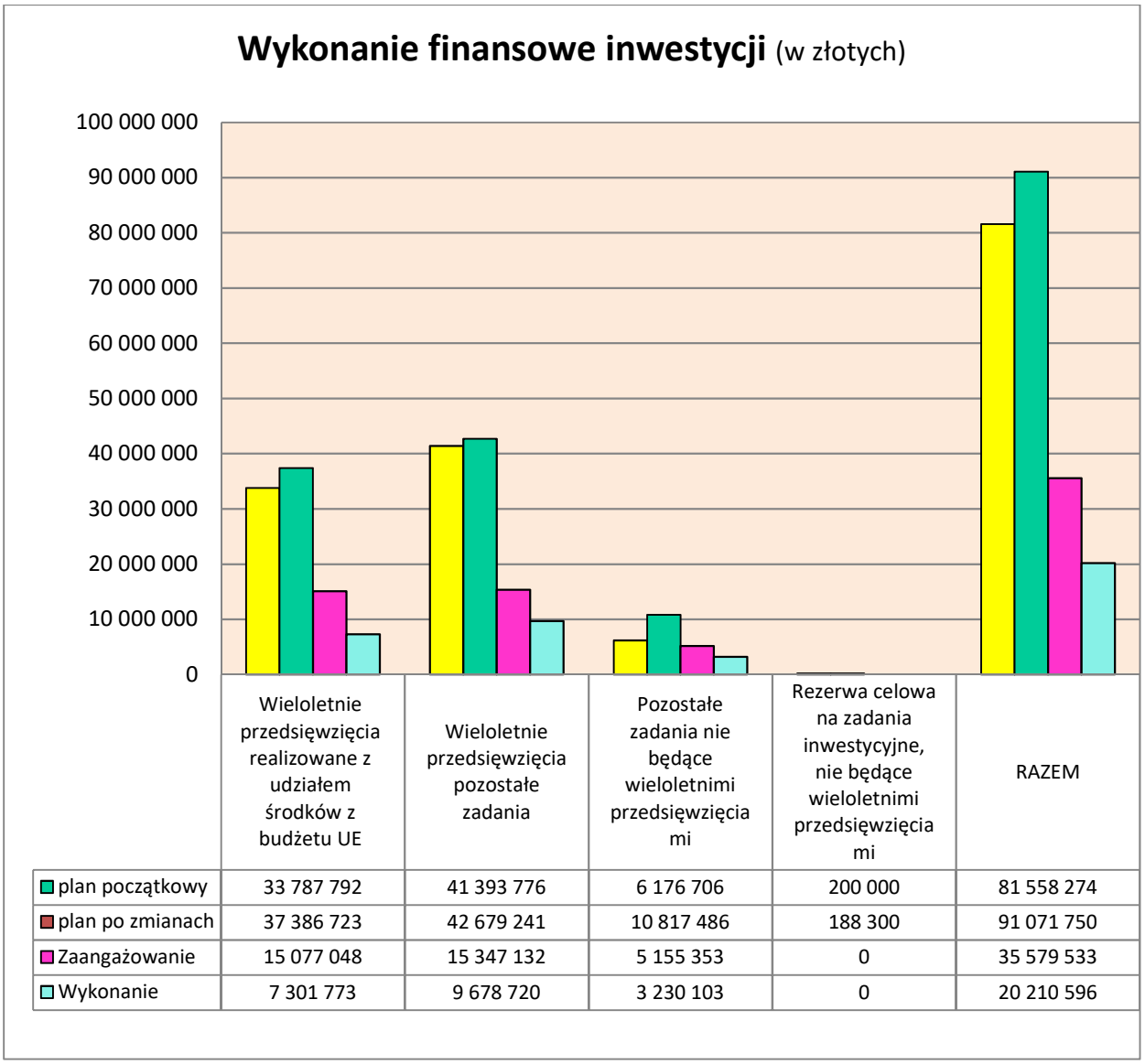
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 roku sfinansowane zostały w 88% ze środków własnych przy 12% udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Z budżetu państwa zaangażowano jedynie 731 zł stanowiące dofinansowanie do projektu „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.



Z budżetu Unii Europejskiej wykorzystano środki w wysokości 2 384 625 zł, które przeznaczono na realizację wieloletnich przedsięwzięć: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju (1 387 957 zł), „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju" (555 415 zł), „Żelazny szlak rowerowy" (252 068 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" (172 518 zł), „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" (12 425 zł), „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju" (4 242 zł). Powyższa kwota stanowi prawie 13% planowanego dofinansowania dla wszystkich zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Szczegółowe dane na temat tych zadań w dalszej części informacji.

Największe źródło finansowania inwestycji to środki własne, które wykonane zostały w 25 % zarówno na realizację wieloletnich przedsięwzięć jak i na realizację zadań jednorocznych.

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



	Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu UE	Wieloletnie przedsięwzięcia pozostałe zadania	Pozostałe zadania nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	RAZEM
plan początkowy	33 787 792	41 393 776	6 176 706	200 000	81 558 274
plan po zmianach	37 386 723	42 679 241	10 817 486	188 300	91 071 750
Zaangażowanie	15 077 048	15 347 132	5 155 353	0	35 579 533
Wykonanie	7 301 773	9 678 720	3 230 103	0	20 210 596

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

Opis zaawansowania realizacji rzeczowej zadań inwestycyjnych nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami przedstawia się następująco (*pozycja zgodna z pozycją w załączniku przedstawiającym zaawansowanie realizacji finansowej zadań majątkowych*):

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

poz. 38 **Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu** (UM/IKI)

Zmodernizowano aktywne przejścia dla pieszych pod katem wymiany na nowocześniejsze akumulatory.

W II półroczu zostaną wykonane następujące elementy organizacji ruchu:

– azyl dla pieszych ul. Pszczyńska – z kostki betonowej gr. 8 cm,

– próg zwalniający na ul. H. Marusarzówny - z kostki betonowej gr. 8 cm,
– krawężnik na ul. Rostków – ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm.

poz. 44 **Zadanie Nr 000-000-716-000 Stworzenie połączenia drogowego z gminą Pielgrzymowice przy ul. Matejki** (UM/IKI)

Zaplanowane środki z uwagi na własność i ukształtowanie terenu są niewystarczające.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

poz. 46 **Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe** (UM/IKI)

Zabudowano 7 sztuk nowych wiat przystankowych przy:

- ul. Cieszyńskiej – 2 sztuki
- ul. Powstańców Śl. – Borynia Sołtysówka
- ul. PCK – szkoła
- ul. Pszczyńskiej – Rondo Dolne
- ul. Jagiełły – Kusocińskiego
- ul. Świerklańskiej - Łąkowa

poz. 49 **Zadanie Nr 000-000-648-000 Parkingi wspólnot** (UM/PSM)

Pokryto częściowe koszty budowy parkingu na terenie wspólnoty lokalowej przy ul. Wodeckiego 21. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

poz. 55 (*3) **Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w mieście** (MZN)

W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw na ulicy Broniewskiego zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt, a także zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

poz. 59 **Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów** (UM/M)

Zapłacono za nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie gminnej drogi publicznej - odnogi ul. Dąbrowskiego, pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul. Maryjowiec, pod budowę dróg publicznych ul. Franciszka Czyża i ul. Sadowej, za nieruchomość nabytą do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod pas techniczny do utrzymania skarpy w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Zamłynie. Poniesiono również koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialno-sądowe, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. W II półroczu planuje się nabyć nieruchomości pod drogi publiczne, na których nie są obecnie prowadzone inwestycje oraz na inne cele publiczne i do zasobu gminnego.

poz. 60 **Zadanie Nr 000-000-063-000 Termomodernizacja budynków** (UM/PSM)

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z audytem energetycznym we wspólnocie lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2a (przychodnia). Wykonanie zadania uzależnione jest od decyzji wspólnoty lokalowej.

poz. 63 **Zadanie Nr 000-000-148-000 Centrala telefoniczna** (MZN)

Zadanie obejmuje modernizację sieci i dostosowanie jej do obecnych potrzeb poprzez wymianę dwóch centrali telefonicznych. Obecnie trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji dla oferentów.

poz. 67 **Zadanie Nr 000-000-696-000 Modernizacja budynków** (MZN)

W ramach zadania planuje się wykonać adaptację pomieszczenia garażu w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Na chwilę obecną została podpisana umowa na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Kolejny etap realizacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjne. Obecnie trwa procedura przetargowa.

poz. 68 **Zadanie Nr 000-000-708-000 Modernizacja budynków wspólnot** (UM/PSM)

Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada udziały we Wspólnocie Nieruchomości przy ul. Wodeckiego 21 w Jastrzębiu-Zdroju (Przychodnia Okrąglak). Zgodnie z uchwałą Wspólnoty wokół budynku prowadzone są prace związane z budową parkingu i jego ogrodzenia. Planuje się zakończenie inwestycji w II półroczu 2018 roku.

poz. 69 **Zadanie Nr 000-000-719-000 Zakup lokali mieszkalnych** (UM/PSM)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwałą Nr V.44.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój odrębnej nieruchomości lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią przynależną oraz udziałem w użytkowaniu wieczystym wyraziła zgodę na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w drodze licytacji komorniczej odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Morcinka 17/3 o powierzchni 34,87 m^2 z przynależną piwnicą o powierzchni 6 m^2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, jako prawem użytkowania wieczystego w części 971/10000, posiadającego założoną księgę wieczystą. W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyła się licytacja tego lokalu. Cena wywołania wynosiła dwie trzecie sumy oszacowania, tj. 41 200 zł. Miasto przystąpiło do licytacji ale zostało przelicytowane. W II półroczu nie planuje się udziału w kolejnych licytacjach.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

poz. 70 **Zadanie Nr 000-000-081-000 Wniesienie udziałów do JTBS „Daszek”** (UM/FPN)

W dniu 11 maja 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 2 mln zł poprzez utworzenie 80 nowych udziałów o wartości po 25 tys. zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wynosić będzie 13 725 tys. zł. Miasto posiadać będzie 100% kapitału zakładowego w postaci 549 udziałów o wartości nominalnej 25 tys. zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty poprzez wniesienie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój kwoty 2 mln zł gotówką. Podwyższenie kapitału będzie skuteczne z chwilą wpisania do KRS.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

poz. 71*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (UM/It)

Zabezpieczone w planie początkowym środki przeniesiono do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu

poz. 71*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (UM/It)

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Przewidywana realizacja zadania to wrzesień 2018 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

poz. 78 **Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP** (UM/SM)

Na podstawie porozumienia nr SM.272.36.2018 zawartego w dniu 28 lutego 2018 roku przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

poz. 83 **Zadanie Nr 000-103-175-000 Fundusz Sprawiedliwości – Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP** (UM/SM)

Zaplanowano zakup 4 sztuk cylindra rozpierającego wraz z końcówkami oraz hydraulicznej pompy w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych. W dniu 20 czerwca 2018 roku zawarta została umowa nr SM.272.67.2018 na dostawę sprzętu z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018 roku. Dostawę zrealizowano 29 czerwca, a zapłacono w lipcu.

poz. 86 **Zadanie Nr 000-000-709-000 Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/SM)

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu pn. „Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju". Ze środków projektu planowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, który jednak nie zostanie zrealizowany z uwagi na fakt, że wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

poz. 87 **Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania** (UM/SM)

W ramach zadania zaplanowano zakup, montaż i uruchomienie syreny alarmowej. W dniu 27 czerwca 2018 roku zawarta została umowa nr SM.272.74.2018 na dostawę i montaż na obiekcie oraz uruchomienie elektronicznej syreny alarmowej w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Niepodległości 35 w Jastrzębiu-Zdroju. Termin realizacji umowy upływa 30 września 2018 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

poz. 88 **Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej** (UM/SM)

Kwota 40 000 zł zostanie przeznaczona na zakup dwóch tablic wyświetlających prędkość. Tablice zostaną zakupione w II półroczu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

poz. 91*(7) **Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk** (SP 18)

Wykonano i sfinansowano projekt inwestorski oraz ogłoszono przetarg na roboty. Realizacja zadania i płatność za wykonane roboty nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

poz. 92 **Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych**

(SP 5) Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu.

(SP 12) W ramach zadania planuje się termomodernizację dachu – łącznika świetlicy, jadalni z mieszkaniem służbowym. Roboty rozpoczną się w II półroczu.

poz. 98 **Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe**

(SP 13)

Budowa instalacji hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku szkoły obejmuje: demontaż rur wodnych i kanalizacyjnych przy umywalkach, demontaż hydrantów, skrzynek hydrantowych, węży i zaworów, montaż nowych rur wodnych i odpływowych, montaż nowych hydrantów, zaworów skrzynek hydrantowych oraz węży, wykonanie pozostałych prac tynkarskich uzupełniających powstałe ubytki w ścianach.

(SP15)

Zakres prac obejmuje montaż i demontaż hydrantów oraz prace towarzyszące przy wymianie hydrantów. Czas realizacji zadania zgodnie z umową obejmuje okres od 22 czerwca do 10 sierpnia 2018 roku.

poz. 99 **Zadanie Nr 000-000-718-000 Przebudowa instalacji elektrycznej**

(SP 9)

Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji technicznej.

(SP 13)

Szkoła wykona: projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i technicznej w budynku szkoły, roboty elektryczne polegające na demontażu starej instalacji elektrycznej oraz montażu nowej instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi (uzupełnienie bruzd w tynkach oraz pomalowanie ścian i sufitów w części budynku szkoły).

poz. 100 *(8) **Zadanie Nr 000-000-722-000 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych**

(SP 10)

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach do wejścia głównego budynku szkoły nastąpi w II półroczu najpóźniej do 30 września 2018 roku.

Zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji technicznej.

(SP 13)

Planowane środki szkoła przeznaczy na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym szkoły. Prace obejmować będą: wykonanie montażu ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo pochylni dla niepełnosprawnych, wymianę nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę

typu Behaton na podsypce cementowo-piaskowej przed wejściem do szkoły, wymianę krawężników betonowych, wymianę uszkodzonej stopnicy lastrykowej, wymianę tynku na części cokołu przy schodach wejściowych, przebudowę jednego ze stopni wraz z uzupełnieniem masą lastrykową, likwidację zapadliska w podbudowie pod płytkami przy rurze spustowej i studzience teletechnicznej.

poz. 101 **Zadanie Nr 000-000-724-000 Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych** (SP 15)

Zakres prac zadania obejmuje: montaż urządzeń (separator tłuszczów i pompy), demontaż kostki brukowej, wykopanie wykopu, montaż rurociągów, próby szczelności, wykonanie okablowania i podłączenie automatyki oraz uruchomienie przez autoryzowany serwis. Zadanie planuje się wykonać w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.

poz. 102 **Zadanie Nr 000-000-725-000 Przebudowa budynków oświatowych** (SP 20)

Realizację zadania polegającą na wykonaniu projektu i modernizacji sali gimnastycznej wraz z szatniami zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

poz. 105 **Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych** (PP 26)

W okresie lipiec - sierpień planuje się zakupić piec konwekcyjny do kuchni.

poz. 109 **Zadanie Nr 000-000-577-000 Wykonanie wentylacji pomieszczeń** (PP 5)

Dnia 2 lipca rozpoczęto prace związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni przedszkolnej.

poz. 110 **Zadanie Nr 000-000-607-000 Modernizacja sieci komputerowej** (PP 16)

Przyznane środki planuje się przeznaczyć na wykonanie połączenia światłowodowego do Internetu oraz instalacji niskoprądowej LAN pomiędzy serwerownią a pomieszczeniami biurowymi. Realizację zadania planuje się na lipiec 2018 roku.

poz. 111 **Zadanie Nr 000-000-625-000 Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach** (UM/IKI)

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku na sfinansowanie odbiorów inwestycji dotyczących budowy placów zabaw, realizowanych przez przedszkola miejskie.

poz. 112 **Zadanie Nr 000-000-724-000 Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych** (PP 23)

Zakres prac związanych z modernizacją kuchni obejmuje: wymianę instalacji elektrycznej i zakup mebli. Realizacja zadania wykonana zostanie w lipcu 2018 roku.

poz. 113 **Zadanie Nr 000-000-725-000 Przebudowa budynków oświatowych** (PP 16)

Zadanie polegające na przebudowie budynku przedszkola planuje się wykonać w lipcu 2018 roku.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

poz. 115 **Zadanie Nr 000-000-052-000 Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61** (MZN)

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Obecnie trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji dla oferentów.

Rozdział 80115 Technika, Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

poz. 116 **Zadanie Nr 000-U46-714-000 Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju – Wyposażenie pracowni** (UM/FPM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych dla Zespół Szkół Zawodowych dla pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji opracowano kompletną dokumentację przetargową dla 7 cz. postępowania. Dla Zespół Szkół Nr 6 dla pracowni dla zawodu technik elektryk opracowano kompletną dokumentację przetargową dla 5 cz. postępowania.

W II półroczu 2018 roku dla Zespołu Szkół Zawodowych dla pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji podpisano umowy z wykonawcami dla cz. I, II, IV, V, VI, VII. Ponowne ogłoszenie przetargu dla cz III – lipiec 2018. Do końca roku 2018 planuje się dalszą realizację działań związanych z postępowaniem przetargowym dla cz. III oraz dostarczenie sprzętu na placówkę dla wszystkich części. Dla Zespołu Szkół Nr 6 dla pracowni dla zawodu technik elektryk planuje się kolejną procedurę przetargową dotyczącą ponownego ogłoszenia przetargu dla pozostałych części – lipiec 2018, aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji poprzetargowej. Do końca roku 2018 planuje się dalszą realizację działań związanych z postępowaniem przetargowym oraz dostarczenie sprzętu na placówkę dla przetargów rozstrzygniętych. Dla pracowni dla zawodu technik informatyk trwają prace związane z przygotowaniem specjalistycznego opisu sprzętu. Do końca roku 2018 planuje się dalszą realizację działań związanych z postępowaniem przetargowym oraz dostarczenie sprzętu na placówkę dla przetargów rozstrzygniętych.

Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

poz. 100 *(8) **Zadanie Nr 000-000-722-000 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych** (ZSZ)

Budowa pochylni wykonana zostanie w okresie lipiec- wrzesień 2018 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

poz. 120 **Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego** (UM/PSM)

Środki zaplanowane na zakup sprzętu medycznego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

poz. 71*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (OPS)

W ramach realizacji zadania sfinansowano zakup:

- Oprogramowania monitorującego pracę stacji roboczych oraz użytkowników Axence nVision9, który podyktowany był zwiększeniem efektywności kontroli danych elektronicznych, w tym danych

zabezpieczeń osobowych oraz systemu informatycznego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zmianami związanymi z ochroną danych osobowych. Pozwala on na kontrolę pracy użytkowników oraz monitoring zasobów, z których korzystają – lokalnych, sieciowych oraz Internetu. W szybki i przejrzysty sposób generuje raporty na w/w temat z dowolnego okresu, dla dowolnego użytkownika lub urządzenia, co zapewnia odpowiedni poziom rozliczalności dostępu do danych elektronicznych. W znaczący sposób redukuje czas pracy inspektora danych osobowych.

- Ksera, które posiada funkcję między innymi: modułu kopiowania dwustronnego – DUPLEX, podajnik RADF, interfejs sieciowy, obsługę protokołu TCP/IP, wydajność toner 20 000 stron, wydajność bębna 300 000 stron, średnie obciążenie wydruków A4 stron rocznie – 110 000 stron.

Zakup oprogramowania kadry-płace firmy RECORD planuje się w II półroczu 2018 roku.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

poz. 122 **Zadanie Nr 000-094-011-000 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) – Modernizacja budynku Urzędu Miasta** (MZN)

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji oraz montaż klimatyzatorów dla pomieszczeń placówki Urzędu Miasta przy ul. Zielonej 18A.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

poz. 124 **Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacja)** (UM/Oś)

W ramach zadania zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 roku udzielone zostały dotacje na budowę 3 oczyszczalni ścieków oraz 34 dotacje na budowę przyłączy.

poz. 128 **Zadanie Nr ZOS-000-715-000 Zadania Ochrony Środowiska – Odwodnienie i remont drogi oś. Tysiąclecia przy blokach 15, 15 C-D** (UM/IKI)

Trwała realizacja dokumentacji technicznej.

Wykonano przegląd TV kanalizacji w celu określenia zakresu projektowania oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – termin zakończenia - październik br.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

poz. 130 **Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (datacja dla osób fizycznych)** (UM/Oś)

W ramach zadania zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na zakupie i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 roku udzielone zostały dotacje na zakup 93 kotłów grzewczych i 25 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

poz. 138 **Zadanie Nr 000-000-104-000 Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida** (JZK)

W I półroczu 2018 roku zgodnie z planem w ramach zadania wykonane zostały wybiegi dla psów, w tym: zagospodarowano fragment terenu zielonego z przeznaczeniem na wolny wybieg dla psów. Inwestycja polegała na budowie trzech niezależnych wybiegów poprzez ustalenie ogrodzenia z siatki (wykonanie oraz montaż ogrodzenia wraz z podmurówką i furtkami wybiegu dla zwierząt). W II półroczu planuje się:

- rozbudowę sieci wodociągowej, w tym: budowę ciągów sieci wodociągowej celem bezpośredniego dostarczania wody do poszczególnych budynków i kojców ze zwierzętami (pojenie zwierząt, mycie kojców),
- zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń budynku kwarantanny (jednostka otrzymała zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

poz. 139 **Zadanie Nr 000-000-010-000 Budowa oświetlenia ulic** (UM/IKI)

W ramach zadania planuje się w II półroczu wymianę opraw na LED.

poz. 141 **Zadanie Nr 000-000-717-000 Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia terenów inwestycyjnych przy ul. Rozwojowej, ul. Moszczenickiej, ul. Energetyków** (UM/IKI)

Zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w lipcu bieżącego roku.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

poz. 71*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (UM/It)

Trwa proces rozeznawania i wstępnego testowania dostępnego na rynku oprogramowania FK, który wykorzystywany będzie przez Jastrzębski Zakład Komunalny.

poz. 142 **Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych** (JZK)

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku. Zadanie obejmować będzie zakup kosiarki bijakowej niezbędnej do koszenia terenów objętych działalnością Jastrzębskiego Zakładu komunalnego (nieużytków rolnych oraz innych terenów zielonych) montowanej na ciągniku o szerokości roboczej 1800 mm wraz z osprzętem i z funkcją rozdrabniania trawy oraz gałęzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

poz. 55*(3) **Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście** (UM/GK)

W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia placów zabaw (zestawów zabawowych, itp.) według potrzeb w okresie od VII do XII 2018 roku. Dokładne opracowanie zapotrzebowania na wyposażenie placów zabaw możliwe jest co roku po dokonanym przeglądzie wiosennym (kontrola roczna) 21 placów zabaw, a co się z tym wiąże ustalenie dokładnego harmonogramu prac w zakresie zakupu (wymiany) urządzeń zabawowych na poszczególnych placach zabaw. W II połowie 2018 roku zostanie wszczęte postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienie wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2018 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

poz. 71*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (UM/KST)

Przekazano dotację na sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla Miejskiej Bibliotki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

poz. 151 **Zadanie Nr 000-000-723-000 Pomniki i tablice pamiątkowe**(UM/Ar)

W czerwcu bieżącego roku zawarto umowę na wykonanie dzieła polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu i zamontowaniu tablicy ze szkła artystycznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

poz. 152 **Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja Lodowiska JASTOR** (MOSiR)

Prace przeprowadzone zostaną w następnym półroczu 2018 roku i polegać będą na wymianie rozdzielni zasilającej agregaty prądotwórcze w maszynowni Lodowiska JASTOR.

poz. 153 **Zadanie Nr 000-000-067-000 Modernizacja Kąpieliska ZDRÓJ** (MOSiR)

W ramach zadania przeprowadzono modernizację szatni ogólnodostępnych na Kąpielisku ZDRÓJ.

poz. 154 **Zadanie Nr 000-000-114-000 Modernizacja Stadionu Miejskiego** (MOSiR)

W ramach zadania sfinansowano:

- zakup i montaż opraw oświetlenia wraz z osprzętem,
- transport lamp i dławików,
- zakup terminali do kontroli biletów,
- zakup oświetlenia na maszty wokół Stadionu Miejskiego,
- zakup artykułów elektrycznych,
- wykonanie prac związanych z modernizacją oświetlenia,
- wykonanie ogrodzenia na terenie Stadionu Miejskiego od strony trybun.

poz. 155 **Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich** (UM/IKI)

Realizowano prace w zakresie wykonania projektu siłowni przy ul. Klubowej i Gagarina. Planowany termin zakończenia to wrzesień 2018 roku.

poz. 91 *(7) **Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk** (MOSiR)

W ramach zadania planuje się modernizację boiska przy ul. Kościelnej. Celem modernizacji będzie powiększenie obszaru trawiastego boiska piłkarskiego, co znacznie wpłynie na polepszenie warunków treningowych grup piłkarskich z terenu naszego miasta. W ramach zadania przewiduje się rozebranie trybun wraz z tunelem żelbetowym, drenaż terenu, zakup piłkochwytów i bramek piłkarskich, zakup trybuny sportowej, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. Prace zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 roku

poz. 156 **Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR** (MOSiR)

Planowany jest zakup nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej wraz z montażem. Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

poz. 157 **Zadanie Nr 000-000-553-000 Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA** (MOSiR)

Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA przeprowadzona będzie w II półroczu 2018 roku i polegać będzie na wymianie balustrady na balkonie (trybunach) dla widzów.

poz. 158 **Zadanie Nr 000-000-720-000 Ćwiczenie nie zna granic (UM/IKI)**

Wykonywano projekt w zakresie budowy siłowni przy ul. Ruchu Oporu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

poz. 71*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (UM/It)

Trwa proces rozeznawania i wstępnego testowania dostępnego na rynku oprogramowania ST, który wykorzystywany będzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

poz. 159 **Zadanie Nr 000-000-604-BOB Modernizacja budynku ul. Rostków 7 – Budżet Obywatelski** (MZN)

W ramach zadania planuje się przebudowę łazienek znajdujących się w budynku przy ul. Rostków 7, poprzez wydzielenie powierzchni na toaletę męską i damską jak również położenie glazury oraz biały montaż. Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego Sołectwa Bzie. Obecnie trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji dla oferentów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

poz. 160 **Zadanie Nr 000-000-175-BOB Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP – Budżet Obywatelski** (UM/SM)

Planowane w budżecie początkowym zakupy majątkowe po zmianie przepisów mają charakter wydatku bieżącego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

poz. 161 *(9) **Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski** (UM/IKI)

Zawarto umowę na wykonanie projektu w zakresie „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z odwodnieniem, wymianą ogrodzenia, oświetlenia i monitoringiem placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju".

Rozdział 80104 Przedszkola

poz. 161 *(9) **Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski** (UM/IKI)

Zaplanowane w budżecie początkowym środki przekazane zostały dla Publicznego Przedszkola Nr 6 z przeznaczeniem na budowę małego amfiteatru.

poz. 162 **Zadanie Nr 000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach– Budżet Obywatelski**

(UM/IKI)

Zaplanowane w budżecie początkowym środki przekazane zostały do Publicznego Przedszkola Nr 13 i Nr 15, które będą samodzielnie realizować to zadanie.

(PP 13)

Realizację zadania planuje się w II połowie 2018 roku.

(PP15)

W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy przedszkolu oraz doposażono go w nowe urządzenia zabawowe.

poz. 163 **Zadanie Nr 000-000-721-BOB Budowa małego amfiteatru – Budżet Obywatelski** (PP 6)

Realizację budowy małego amfiteatru planuje się we wrześniu 2018 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

poz. 161 *(9) **Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski** (UM/IKI)

W ramach zadania planuje się doposażenie siłowni w Zespole Szkół Handlowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

poz. 164 **Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski** (UM/IKI)

- Zakończono budowę ostatniego odcinka oświetlenia ul. Zamkowej (zabudowano 23 sztuki opraw LED).
- Zakończono realizację umów dla wykonania projektów budowy oświetlenia: ul. Zameckiej, ul. Strażackiej, ul. Kasztanowej, ul. Glinianej, siłowni na Oś. 1000 Lecia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

poz. 165 **Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w mieście– Budżet Obywatelski** (UM/IKI)

Wykonano dokumentację projektową kreatywnej strefy gier na ul. Wrocławskiej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

poz. 161 *(9) **Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski** (UM/IKI)

Wykonano dokumentację w zakresie:

- budowy, odwodnienia i oświetlenia siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej (planowany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2018 rok),
- zagospodarowania terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika a ul. Moniuszki,
- kreatywnej strefy gier (deptak między ul. Kusocińskiego i ul. Marusarzówny).

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

poz. 166 **Zadanie Nr 000-000-175-FSO Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP – Fundusz Sołecki** (UM/SM)

Planowane w budżecie początkowym zakupy majątkowe po zmianie przepisów mają charakter wydatku bieżącego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

poz. 167 **Zadanie Nr 000-000-565-FSO Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki** (MOSiR)

W ramach zadania w II półroczu 2018 roku planuje się zakup nagłośnienia estradowego dla Sołectwa Ruptawa-Cisówka.

V. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 roku Nr IV.33.2014 ze zmianą, w budżecie Miasta wyodrębniono zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.543.2017 z dnia 20 września 2017 roku do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **278 906,78 zł,** z czego:

- na wydatki bieżące 248 906,78 zł, tj. 89,24% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 30 000,00 zł, tj. 10,76% wydatków funduszu.

W I półroczu br. wykonanie zamknęło się kwotą 124 190,60 zł, tj. 44,53% planu. Wykonaie dotyczy wydatków bieżących, wydatki majątkowe (zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego – Sołectwo Ruptawa – Cisówka) realizowane będą w II półroczu br. Faktyczne zaangażowanie tych wydatków jest znacznie wyższe i obejmuje ponad 79,15%, planu, tj. 220 749,18 zł.

W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 97 893,54 zł, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 9 999,89 zł, w zakresie kultury na kwotę 16 297,17 zł.

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	Wskaźnik %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Moszczenica	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji 44,46,46A,38A,36,40- około 200m	600	60016	46 562,10	46 562,10	46 562,10	100,00%
Ruptawa-Cisówka	Utwardzenie drogi ul. Czyża(przy nr 16)	600	60016	10 562,00	10 562,00	10 562,00	100,00%
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92105	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW	921	92105	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
Szeroka	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 113 w stronę Żor	600	60016	26 180,00	26 180,00	26 180,00	100,00%
	Remont chodnika ul. Rybnicka	600	60015	14 682,10	14 589,44	14 589,44	99,37%
	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez sportowych i kulturalnych	921	92105	1 300,00	1 235,98	1 235,98	95,08%
	Zakup namiotu (szybki montaż) na potrzeby obsługi imprez kulturalnych i sportowych w sołectwie	921	92105	1 400,00	1 399,74	1 399,74	99,98%

	Festyn ludowy dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 000,00	2 300,00	3 000,00	76,67%
Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	**Nazwa przedsięwzięcia**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Wykonanie**	**Zaangażowanie**	**Wskaźnik %**
Borynia	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki- strona lewa- w kierunku ul. Powstańców Śl.)	900	90001	46 562,10	0,00	46 562,10	0,00%
Skrzeczkowice	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki- strona lewa- w kierunku ul. Powstańców Śl.)	900	90001	46 096,48	0,00	46 096,48	0,00%
Bzie	Wymiana ławek przy OSP Bzie	700	70005	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00%
	Zakup namiotów	921	92105	5 800,00	5 799,45	5 799,45	99,99%
	Wyrównanie i wertykulacja terenu w obrębie boiska ZRYW Bzie	926	92601	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup nagłośnienia estradowego	921	92105	8 200,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW	921	92105	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Organizacja festynu dla mieszkańców	921	92105	6 000,00	2 700,00	2 700,00	45,00%
	Organizacja zajęć dodatkowych w świetlicy Promyk w Bziu	921	92109	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
	Zakup obuwia specjalistycznego, latarek hełmowych oraz węży strażackich dla OSP Bzie	754	75412	5 000,00	4 999,89	4 999,89	100,00%
	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bzie	754	75412	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM				**278 906,78**	**124 190,60**	**220 749,18**	**44,53%**

2. BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016 roku Nr I.12.2016 w budżecie Miasta wyodrębniono zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wartość budżetu obywatelskiego na 2018 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.67.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku i wynosi 1 500 000,00 zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571,00 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze, zapoznaniu się i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się kwotą 1 360 246,00 zł, (a więc o prawie 140 tys. zł mniej niż kwota maksymalna).

W okresie I półrocza plan wydatków Budżetu Obywatelskiego zmniejszył się do kwoty **1 346 001,00 zł**, z czego wydatki:

- bieżące wynoszą 394 440,00 zł, tj. 29,30% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe wynoszą 951 561,00 zł, tj. 70,70% budżetu obywatelskiego.

W I półroczu br. wykonanie zamknęło się kwotą 356 376,41 zł, tj. 26,48% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 186 220,41 zł, tj. 47,21% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 170 156,00 zł, tj. 17,88% planu. Faktyczne zaangażowanie tych wydatków jest znacznie wyższe i obejmuje ponad 43%, tj. 582 704,81 zł, z czego wydatki bieżące – 323 355,41 zł, tj. 81,98% planu, a wydatki majątkowe 259 349,40 zł, tj. 27,26% planu.

W ramach środków Budżetu Obywatelskiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 118 478,32 zł, w zakresie gospodarki komunalnej na kwotę 142 743,04 zł, w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 87 156,00 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 7 999,05 zł (sprzęt nagłaśniający dla Zarządu Osiedla Gwarków). Zakres wykonania zadań w I półroczu został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków Budżetu Obywatelskiego zawiera poniższe zestawienie.

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	**Nazwa zadania**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Wykonanie**	**Zaangażowanie**	**Wskaźnik**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Osiedle Staszica	Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul.Wrocławskiej	900	90095	60 550,00	0,00	4 000,00	0,00%
Sołectwo Bzie	Modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka	700	70005	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia na całej ul.Zameckiej	900	90015	70 000,00	9 900,00	17 326,20	14,14%
Osiedle Barbary	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP Nr 15	801	80104	78 156,00	78 156,00	78 156,00	100,00%
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń dla Strażaków Ochotników i Mieszkańców Sołectwa	754	75412	6 900,00	0,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa sieci oświetleniowej ul.Gliniana	900	90015	70 000,00	8 400,00	15 176,20	12,00%
Sołectwo Skrzeczkowice	Odtowrzenie rowu przydrożnego ul.Kwiatowa	900	90001	49 501,00	0,00	49 501,00	0,00%
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	900	90015	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	**Nazwa zadania**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Wykonanie**	**Zaangażowanie**	**Wskaźnik**
Osiedle Bogoczowiec	Likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU	600	60016	37 749,00	0,00	0,00	0,00%
Osiedle Morcinka	Zielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP-13 i boiska MOSIR przy ul.Katowickiej	900	90004	51 101,00	50 743,04	50 743,04	99,30%
Osiedle Arki Bożka	Siłownia na wolnym powietrzu - projekt z wykonaniem - ul.Wrzosowa działka 176/25	926	92601	61 240,00	0,00	8 000,00	0,00%
Sołectwo Szeroka	Remont chodnika ul.Fredry	600	60016	16 800,00	16 329,63	16 329,63	97,20%
	Remont chodnika asflatowego ul.Norwida	600	60016	33 280,00	25 197,82	25 197,82	75,71%
	Plac zabaw przy PP Nr 13	801	80104	46 152,00	0,00	0,00	0,00%
Osiedle Gwarków	Renowacja i doposażenie siłowni szkolnej - ZSH ul.Wielkopolska 20	801	80130	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Mały amfiteatr - Publiczne Przedszkole Nr 6	801	80104	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla	921	92105	8 000,00	7 999,05	7 999,05	99,99%
Osiedle Pionierów	Wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP-6	801	80101	85 269,00	0,00	11 000,00	0,00%
Osiedle Zdrój	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kasztanowa	900	90015	89 000,00	5 700,00	12 200,00	6,40%
Osiedle Zofiówka	Remont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul.Ruchu Oporu 56-48	600	60016	43 000,00	37 475,87	37 475,87	87,15%
	Remont chodnika ul.Wodeckiego	600	60016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	**Nazwa zadania**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Wykonanie**	**Zaangażowanie**	**Wskaźnik**
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa oświetlenia ulicy Strażackiej	900	90015	50 000,00	0,00	6 396,00	0,00%
Osiedle Chrobrego	Zagospodarowanie chodnika na potrzeby sportowo-rekreacyjne	926	92601	55 556,00	0,00	6 000,00	0,00%
Osiedle Przyjaźń	Wykonanie ogródka rekreacyjnego - działka 2518/58	926	92601	66 209,00	0,00	25 100,00	0,00%
Osiedle 1000-lecia Szeroka	Wymiana ławek w "mini parku" szczyt bloku Nr 1	900	90004	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu	900	90015	31 429,00	0,00	7 995,00	0,00%
Osiedle Tuwima	Remont chodnika przy ul.Cieszyńskiej	600	60015	33 475,00	33 475,00	33 475,00	100,00%
Sołectwo Moszczenica	Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul.Szotkowicka 3b do numeru 1h	600	60016	87 634,00	0,00	87 634,00	87634,00%
			RAZEM	**1 346 001,00**	**356 376,41**	**582 704,81**	**26,48%**

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

Fundusze pomocowe stanowią dla Miasta Jastrzębie-Zdrój istotne wsparcie w realizacji zarówno przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i bieżących związanych z rozwojem społeczności lokalnej. Założeniem podejmowanych działań jest tworzenie dogodnych warunków dla długoterminowego rozwoju i wzrostu aktywności gospodarczej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponieważ bezzwrotne środki zewnętrzne stanową duże wsparcie dla ograniczonych możliwości finansowych Miasta, aktywnie dąży się do ich pozyskiwania i maksymalnego wykorzystywania. Obecnie w trakcie kontraktacji, realizacji oraz rozliczania są 83 projekty. W I półroczu 2018 roku pozyskano dofinansowanie ze środków pomocowych dla 20 nowych projektów. Kolejne 8 projektów otrzymało dofinansowanie w miesiącu lipcu, a 5 złożonych przez Miasto wniosków aplikacyjnych jest obecnie oceniane przez instytucje dotujące. Natomiast w ramach nowych konkursów do końca bieżącego roku planowane jest złożenie co najmniej 11 nowych wniosków aplikacyjnych.

W celu prawidłowej realizacji obecnych i planowanych do realizacji projektów w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały środki na wymagany wkład własny Miasta.
Główne kierunki aplikowania dotyczą:

- oszczędzania energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej,
- rewitalizacji obiektów do działań kulturalnych,
- wprowadzania rozwiązań elektronicznych w zakresie zasobów gminnych oraz załatwiania spraw urzędniczych,
- przeciwdziałania bezrobociu,
- aktywizacji osób w trudnej sytuacji życiowej,
- wsparcia społeczno-aktywizującego dla seniorów,
- aktywizacji zawodowej osób młodych,
- infrastruktury socjalnej,
- uatrakcyjniania metod nauczania poprzez unowocześnianie i doposażanie pracowni edukacyjnych,
- wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze i dodatkowe,
- podnoszenia kompetencji nauczycieli,
- wielopłaszczyznowej współpracy transgranicznej,
- doposażania służb straży miejskiej.

W I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości prawie **2 090 tys. zł** tytułu pozyskanych przez Miasto Jastrzębie–Zdrój dofinansowań na realizację projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Kwota otrzymanych w tym okresie dochodów stanowi zaledwie 12% ustalonego na 2018 rok planu dochodów z tego źródła. Wysokość podanego wskaźnika wynika głównie z poziomu zaawansowania rzeczowej realizacji projektów i związanym z tym faktem, iż dla zdecydowanej większości projektów dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Oznacza to że środki z dofinansowania często wpływają do budżetu Miasta dopiero po zrealizowaniu znaczącej części lub nawet całości projektu.

W zakresie realizacji zadań **majątkowych** w minionym półroczu do budżetu Miasta wpłynęło dofinansowanie w wysokości ponad **1 427 tys. zł**, są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Stanowiły one refundację wydatków inwestycyjnych dokonanych związku z realizacją projektów pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju" i „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju". Planuje się, że w II półroczu 2018 roku z tytułu realizacji zadań majątkowych objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych Miasto osiągnie dochodyw kwocie ponad 6 413 tys. zł. Pozostała zaplanowana na 2018 rok kwota dochodów związanych z realizacją projektów o charakterze majątkowym w wysokości prawie 4 865 tys. zł. wpłynie do budżetu Miasta w 2019 roku. Zaistniała sytuacja wynika w związku z :

- długim okresem weryfikacji wniosków o płatność w zakresie zrealizowanych już projektów pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych" i „Żelazny szlak rowerowy",
- przesunięciem rozpoczęcia i planowanym przedłużeniem realizacji projektu pn."Postindustrialne dziedzictwo pogranicza",
- uzależnieniem terminu złożenia końcowego wniosku o płatność od włączenia energii z instalacji fotowoltaicznej do sieci, co nastąpi dopiero w 2019 roku w zakresie projektów pn. „Wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju", „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju",

- konieczności przesunięcia terminu montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektów pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju", „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju", „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" z uwagi na przebudowę dachów w ramach robót termomodernizacyjnych.

W analizowanym okresie na realizację zadań **bieżących** objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej osiągnięto wpływy w kwocie ponad **662 tys. zł**, co stanowi ponad 14 % planu.

Na sumę uzyskanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój dochodów złożyły się kwoty środków pochodzące z:

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie prawie 611 tys. zł,
- budżetu Państwa w kwocie ponad 51 tys. zł.

Uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie do realizacji tzw. „projektów miękkich" głównie w zakresie aktywizacji rynku pracy, usług społecznych oraz współpracy transgranicznej. Osiągnięty w I półroczu 14% poziom wykonania dochodów ukształtował się głównie w oparciu o przyjęty harmonogram rzeczowej realizacji projektów. Duże znaczenie dla wykonania planu dochodów, zwłaszcza w zakresie projektów edukacyjnych ma data przyznania dofinansowania, która przypada w I półroczu na miesiące czerwiec i lipiec oraz fakt wpływu drugiej transzy dofinansowania dopiero po zaakceptowaniu końcowego wniosku o płatność przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.

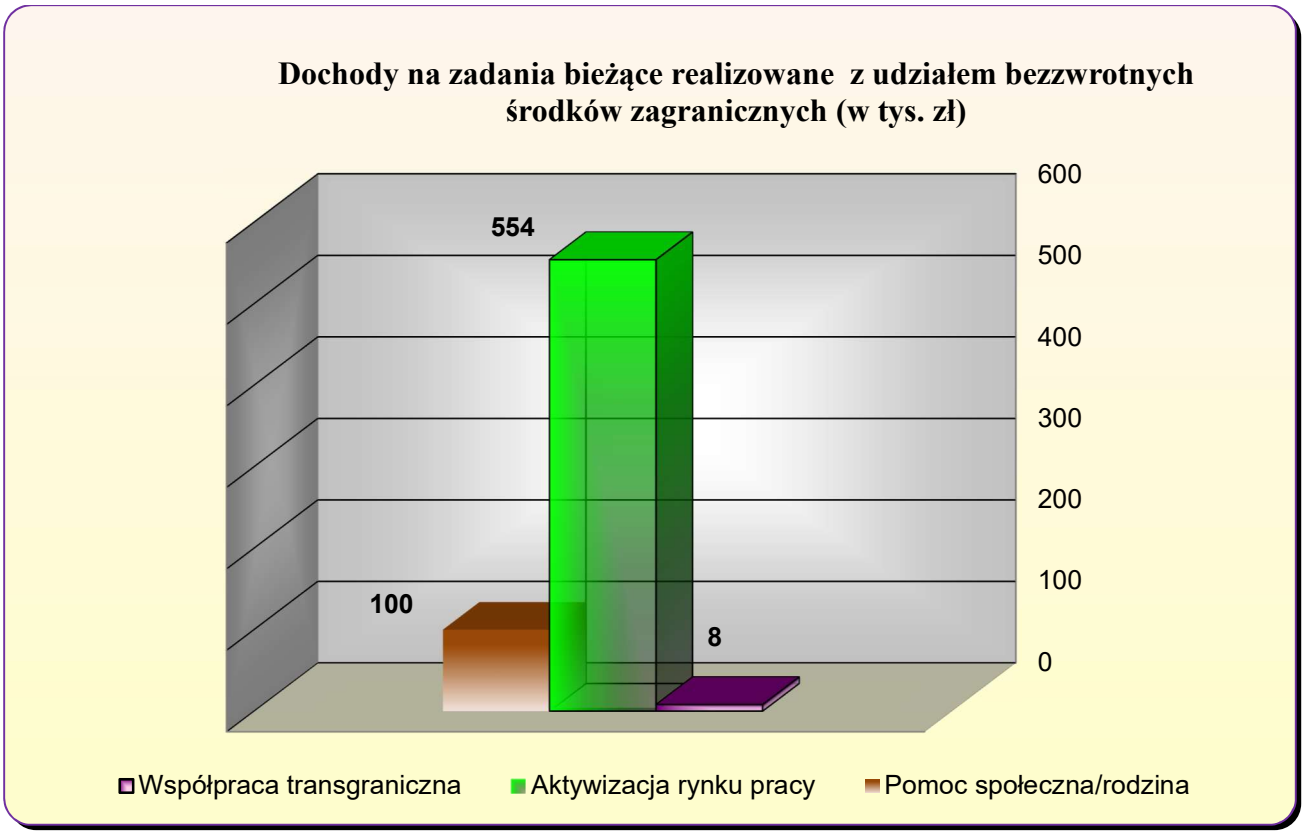
Projekty obejmujące wsparciem obszar aktywizacji rynku pracy dofinansowane są środkami z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środkami z budżetu państwa. Otrzymane w I półroczu bieżącego roku środki na ich realizację wyniosły prawie 554 tys. zł i dotyczyły realizacji następujących projektów:

- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego",
- „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+",
- „O krok do przodu".

Natomiast projekty realizowane w zakresie współpracy transgranicznej dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. Otrzymane w I półroczu dochody w kwocie ponad 8 tys. zł dotyczyły realizacji projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju". Realizowane przez Miasto projekty transgraniczne zasadniczo otrzymują przyznane dofinansowanie dopiero po zakończeniu ich realizacji, ponadto charakteryzują się one bardzo długim okresem weryfikacji wniosków o płatność, dlatego planowane kwoty dochodów nie zawsze wpływają w założonym terminie.

W grupie obejmującej projekty w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie w I półroczu bieżącego roku otrzymano dochody w kwocie ponad 100 tys. zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój".

Strukturę uzyskanych dochodów w I półroczu 2018 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 2018 roku wydatkowano środki na łączną kwotę prawie **9 049 tys. zł**. W zakresie projektów wieloletnich, **s**zczegółowy opis ich realizacji został przedstawiony w pkt. III Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w I półroczu 2018 roku.

W zakresie zadań **majątkowych** w ubiegłym półroczu wydatkowano środki na kwotę prawie **7 302 tys. zł**, co stanowi ponad 19 % kwoty ustalonego planu, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej prawie 2 385 tys. zł,
- z budżetu państwa ponad 730 zł,
- ze środków własnych Miasta ponad 4 916 tys. zł.

Poniesione w I półroczu bieżącego roku wydatki o charakterze majątkowym związane z realizacją projektów objętych dofinansowaniem z środków zewnętrznych dotyczyły:

- budowy infrastruktury szkolno-przedszkolnej,
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej,
- rozbudowy i modernizacji infrastruktury socjalnej,
- wielopłaszczyznowej współpracy transgranicznej,
- doposażania pracowni szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Osiągnięty w I półroczu 2018 roku poziom wykonania wydatków majątkowych ukształtowany został w wyniku przedłużających się często postępowań przetargowych bądź braku ofert, co wpływa na opóźnienie planowanego terminu zawarcia umowy z wykonawcą i rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektów. Przedstawiona sytuacja zaistniała w odniesieniu do projektów pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł

energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" i „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju". Natomiast dla projektów pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" i „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" procedura wyboru wykonawcy dopiero będzie wszczęta i w 2018 roku planuje się tylko podpisanie umowy na wykonanie robót. W związku z powyższym zakłada się dokonanie w II półroczu korekty ustalonego na 2018 rok planu wydatków majątkowych dla projektów z udziałem środków pomocowych polegającej na przesunięciu kwoty blisko 3 mln zł na kolejny rok budżetowy.

Realizowane w I półroczu projekty o charakterze majątkowym współfinansowane są głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie różnych programów operacyjnych.

Działania Miasta w oparciu o projekty realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych obejmują trzy kierunki wsparcia tj. współpraca transgraniczna, użyteczność publiczna i pomoc społeczna/rodzina.

Najwyższa wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku dotyczyła projektów związanych z użytecznością publiczną, które realizowane są z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poniesione w tym okresie wydatki w kwocie ponad 6 822 tys. zł dotyczyły następujących projektów wieloletnich:

- „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju" - Urząd Miasta/Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju"- Urząd Miasta/Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" - Urząd Miasta/Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju"- Urząd Miasta/Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

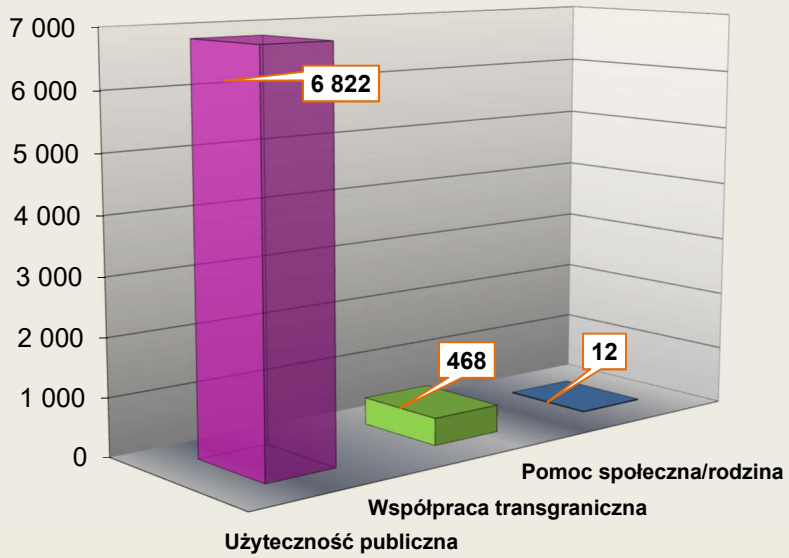
Natomiast w zakresie współpracy transgranicznej projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Poniesione w ramach tej grupy w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 468 tys., dotyczyły budowy ścieżek rowerowych oraz współpracy przygranicznych straży miejskich. Dokonywane były one w zakresie następujących projektów:

- „Żelazny szlak rowerowy" - Urząd Miasta/Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Łączność ponad granicami - zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina"- Urząd Miasta

Z kolei w zakresie grupy wparcia pn. pomoc społeczna/ rodzina w przedstawianym okresie poniesiono wyłącznie wydatki w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego", który realizowany jest przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Wydatki te wynosiły blisko 12 tys. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.

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



W zakresie realizacji zadań **bieżących** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na tzw. „projekty miękkie" w ubiegłym półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości prawie **1 747 tys. zł** i były one ukierunkowane przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- 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,
- aktywizację zawodową osób bezrobotnych,
- wielopłaszczyznową współpracę w powiazaniu z partnerami czeskimi,
- rozwój usług społecznych.

Podejmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych grup, którymi są: edukacja, aktywizacja rynku pracy, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna/rodzina, użyteczność publiczna. Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących na koniec I półrocza 2018 roku osiągnięty został w wysokości ponad 32 %.

W analizowanym okresie na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych, które objęte zostały finansowaniem w ramach Programu ERASMUS+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Na projekty realizowane w oparciu o niniejsze Programy, w Mieście Jastrzębie-Zdrój poniesione zostały wydatki w kwocie blisko 914 tys. zł. Projekty te dotyczyły m.in.:

- doskonalenia umiejętności zawodowych oraz językowych,

- poznania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- społecznego i edukacyjnego włączenia do procesu dydaktycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami,
- poznanie przez uczniów metod organizacji pracy za granicą,
- zdobywanie przez uczniów specjalistycznych kompetencji zawodowych poprzez odbycie staży zagranicznych,
- doskonalenie własnej kreatywności i przedsiębiorczości,
- rozwijanie swoich zainteresowań,
- podniesienia umiejętności i kompetencji nauczycieli,
- wprowadzanie nowych metod nauczania.

Realizacja powyższych działań dokonywana była w ramach następujących projektów:

- „Mobilni na europejskim rynku pracy" – Zespół Szkół Zawodowych,
- „Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży" – Szkoła Podstawowa nr 1,
- „Średniowieczne szlaki i ich symbolika" - Zespół Szkół Nr 5,
- „Enriching the curriculum with ICT" - Publiczne Przedszkole Nr 17,
- „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia" - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju" - Zespół Szkół Nr 5,
- „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów" - Zespół Szkół Zawodowych,
- „Przez współpracę do sukcesu" - Szkoła Podstawowa Nr 18,
- „Nasza przyszłość w naszych rękach - praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju"- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość" - Zespół Szkół Zawodowych.

W zakresie projektów skierowanych na aktywizację rynku pracy współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowano projekty dotyczące:

- kompleksowych działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego,
- aktywizacji 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju,
- świadczenia usług doradczych dla podmiotów tzw. III sektora.

Powyższe cele w I półroczu bieżącego roku realizowane były w ramach następujących projektów:

- „O krok do przodu" – Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" – Urząd Miasta/Wydział Kultury Sportu i Turystyki,
- „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" – Powiatowy Urząd Pracy.

Kwota poniesionych wydatków w ramach tej grupy wyniosła ponad 558 tys. zł.

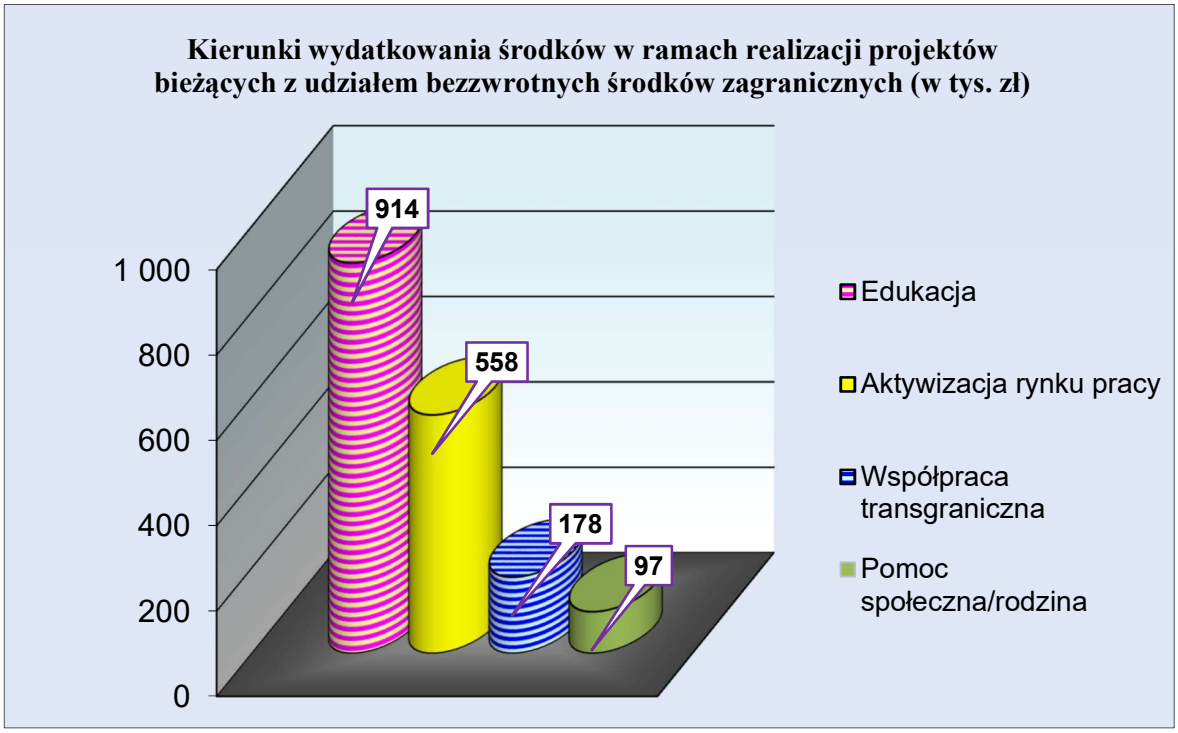
Natomiast cele dotyczące stymulowania i aranżowania współpracy transgranicznej w zakresie relacji między podmiotami z różnych obszarów życia społecznego, realizowane były w ramach projektów tj.:

- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju ”- Urząd Miasta,
- „Razem przeciw powodzi” ”- Urząd Miasta,
- „Łączność ponad granicami - zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” ”- Urząd Miasta,
- „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkól nr 2,
- „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” – Urząd Miasta/ Wydział Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego,
- „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta/ Wydział Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego.

Ogólna kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku w ramach grupy projektów związanych ze współpracą transgraniczną wyniosła ponad 178 tys. zł.

W okresie I półrocza bieżącego roku poniesione zostały także wydatki w kwocie prawie 97 tys. zł, w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” realizowanego w zakresie grupy projektów pn. pomoc społeczna/rodzina.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2018 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. Miasto mając na uwadze wielkość zaplanowanych zadań i ograniczone wpływy dochodowe ustaliło, że zarówno w planie początkowym jak i po zmianach osiągnie ujemny wynik budżetu. Deficyt, który na 30.06.2018 roku wynosił **68 250 tys. zł** zakładano sfinansować przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Z przeprowadzonej analizy wysokości zrealizowanego na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniku budżetu wynika, że budżet Miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **16 550 tys. zł,** osiągnął nadwyżkę operacyjną w kwocie **34 826 tys. zł** oraz ujemny wynik inwestycyjny budżetu w kwocie **18 276 tys. zł.**

VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W I półroczu 2018 roku wykonanie przychodów budżetu Miasta wyniosło **123 243 tys. zł.** Na kwotę tą składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 92 863 tys. zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 30 380 tys. zł, stanowiące wpływy z tytułu rozliczenia na dzień 31.12.2017 rok, przychodów zwrotnych w postaci wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich.

Spłaty pożyczek udzielonych Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pionier" (kwota 50 360 zł), Stowarzyszeniu „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja" (kwota 134 583 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu – Zdroju Górnym (kwota 17 747 zł), zgodnie z podpisanymi aneksami do umów nastąpią w II półroczu 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykonanie rozchodów budżetu Miasta wyniosło **83 954 tys. zł**. Na kwotę tą składają się:

- terminowe spłaty preferencyjnych pożyczek w wysokości 154 tys. zł otrzymanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie:
  - modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportoweg. W I półroczu dokonano całkowitej spłaty pożyczki,
  - termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 W I półroczu dokonano całkowitej spłaty pożyczki,
  - termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. W II półroczu spłacona zostanie pozostała część pożyczki zaplanowana na ten rok w kwocie 68 000 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2019 rok,
  - termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14. W II półroczu spłacona zostanie pozostała cześć pożyczki zaplanowana na ten rok w kwocie 22 430 zł. Całkowita spłata

pożyczki planowana jest na 2019 rok, (umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2016 roku, wpływ pożyczki nastąpił w styczniu 2017 roku).

– przelewy na rachunki lokat w wysokości 83 800 tys. zł w bankach komercyjnych posiadających siedzibę na terenie kraju.

IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

1. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły **64 949 tys. zł**.

W ujęciu analitycznym kształtują się następująco:

Zobowiązania finansowe :

- wyemitowane obligacje komunalne - 30 000 tys. zł
- pożyczki z WFOŚiGW - 429 tys. zł

Zobowiązania bieżące :

- świadczenia społeczne (głównie świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe) – 21 808 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 766 tys. zł,
- zakup usług od innych jst z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS – 3 168 tys. zł
- realizacja zadań inwestycyjnych – 1 998 tys. zł,
- wydatki związane z obsługą długu – 810 tys. zł,
- wpłata do MZK-lokalny transport zbiorowy- 648 tys. zł
- zakup usług – 411 tys. zł,
- podatek od nieruchomości – 237 tys. zł,
- odpisy na ZFŚS - 136 tys. zł,
- zużycie mediów - 129 tys. zł,
- realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i BP- 69 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 58 tys. zł,
- inne koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych (w tym: zakup środków żywności, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia pracowników, itp.) – 222 tys. zł.

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

W stosunku do I półrocza roku 2017 zobowiązania Miasta uległy zwiększeniu o 9 077 tys. zł i dotyczą głównie świadczeń społecznych, zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz realizacji inwestycji.

W I półroczu 2018 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 824 tys. zł.

2. NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły **98 234 tys. zł**, w tym:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek – 203 tys. zł,
- należności wymagalne – 34 708 tys. zł,
- pozostałe należności – 53 206 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 10 117 tys. zł,

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o kwotę 5 294 tys. zł, przy czym pozostałe należności wzrosły o kwotę 4 333 tys. zł., natomiast należności wymagalne wzrosły o kwotę 581 tys. zł, a wartość naliczonych odsetek wzrosła o kwotę 380 tys. zł.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- należności z tytułu dochodów budżetowych – 83 877 tys. zł,
- należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 546 tys. zł,
- należności z tytułu „kredytowania" przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 218 tys. zł,
- należności z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego do spółki JTBS „Daszek" i aportu JZWiK – 2 023 tys. zł,
- należności z tytułu przekazania środków trwałych JZWiK - 403 tys. zł
- należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 323 tys. zł, w tym :
  -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 215 tys. zł,
  -pozostałe - 108 tys. zł,
- należności z tytułu rozliczeń podatku VAT między jednostkami i US – 196 tys. zł,
- należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 181 tys. zł,
- należności z refundacji poniesionych wydatków - 157 tys. zł,
- należności z Funduszu Pracy z tytułu. udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą - 66 tys. zł,
- należności z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa - 20 tys. zł,
- należności z tytułu gromadzonych dochodów przez US- 11 tys. zł,
- należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek – 10 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 :	**40.248**	**3.124**
-podatek od nieruchomości	26.914	1.791
**osoby prawne*	*22.501*	*764*
**osoby fizyczne*	*4.413*	*1.027*
-podatek rolny i leśny	249	23
-podatek od środków transportowych	559	126
**osoby prawne*	*200*	*35*
**osoby fizyczne*	*359*	*91*
-podatki pobierane przez US	321	149
-zaległości z podatków i opłat zniesionych	7	7
- opłata targowa	204	204
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	339	5
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	11.632	800
-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów oraz różnych opłat	23	19
Najem i dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**12.893**	**11.225**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850	477
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.043	10.748
Odszkodowania, mandaty i kary pieniężne	**368**	**367**
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	**42**	**9**
Sprzedaż majątku	**2**	**0**
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (prowizja)	**12.327**	**12.301**
Pozostałe dochody	**7.890**	**7.488**
-wpływy z usług (media i usługi MZN, JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne)	5.746	5.611
-wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	386	371
-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	187	6
-odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pobyt w rodzinach zastępczych	158	156
-wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu likwidacji majątku spółki FPK, usunięcie i holowanie pojazdów, bezumowne korzystanie z gruntu, kary i odszkodowania wynikające z umów, inne)	800	731
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	613	613
Odsetki	**10.107**	**9.329**
O G Ó Ł E M	**83.877**	**43.843**

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,
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych.