



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Poz. 2298

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2014 r. jak w załączniku.

Burmistrz

Zbigniew Szaleniec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2014 ROK**

CZELADŹ

MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

- 1.1 Dane ogólne
- 1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2014 roku

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

- 2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2014 roku

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2014 ROK

- 3.1 Wydatki budżetowe własne w 2014 roku
- 3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień
- 3.3 Zmiany budżetowe w zakresie planu dochodów i wydatków
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z
- 3.4 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.5 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2014 roku

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

- 4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 4.2 Dział 600 - Transport i łączność
- 4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 4.4 Dział 710 - Działalność usługowa
- 4.5 Dział 750 - Administracja publiczna
- 4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż
- 4.7 Dział 757 - Obsługa długu publicznego
- 4.8 Dział 758 - Różne rozliczenia
- 4.9 Dział 801 - Oświata i wychowanie
- 4.10 Dział 851 - Ochrona zdrowia
- 4.11 Dział 852 - Pomoc społeczna
- 4.12 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 4.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 4.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 4.15 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 4.16 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

5. ZAKŁADY BUDŻETOWE

- 5.1 Zakład Budynków Komunalnych

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

6. WIELOLETNICH W 2014 ROKU

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej
- 7.1 Biblioteki Publicznej
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum
- 7.2 „SATURN”

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1. DANE OGÓLNE

CZELADŹ leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką. Powierzchnia miasta wynosi **1.643 ha**.

Struktura użytków gruntów Gminy Czeladź przedstawia się następująco:

- Użytki rolne – 678 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 97 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 775 ha
- Grunty pod wodami – 23 ha
- Nieużytki – 49 ha
- Tereny różne – 21 ha

LICZBA MIESZKAŃCÓW

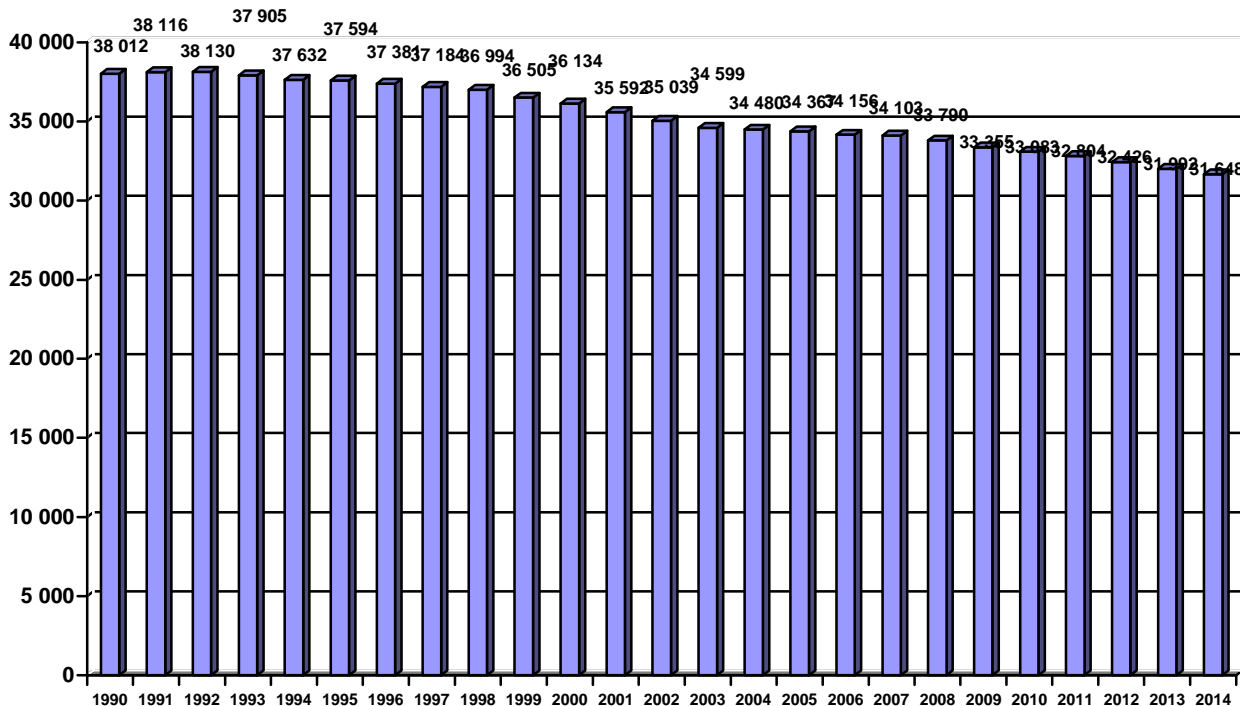
W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również spadek liczby mieszkańców. Rok 2014 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2014 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 31.648 osób. Od roku 1990 do 2014 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 6.364 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2014 roku na 258 urodzeń zanotowano 395 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2014 roku 625 mieszkańców, natomiast zameldowało 609. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 1990 – 2014 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

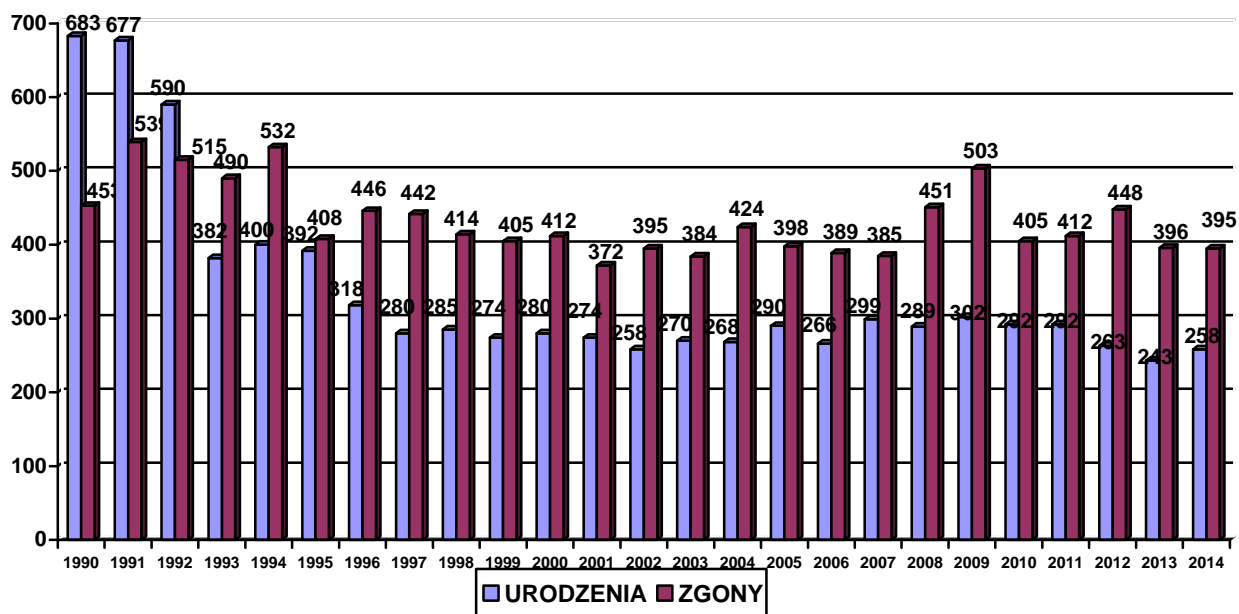
ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
1990	38 012	683	453	388	111
1991	38 116	677	539	443	477
1992	38 130	590	515	426	487
1993	37 905	382	490	338	455
1994	37 632	400	532	316	457
1995	37 594	392	408	483	505
1996	37 381	318	446	554	539
1997	37 184	280	442	342	590
1998	36 994	285	414	411	472
1999	36 505	274	405	391	749
2000	36 134	280	412	423	662
2001	35 592	274	372	332	776

2002	35 039	258	395	398	814
2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436
2013	31 992	243	396	570	591
2014	31 648	258	395	609	625

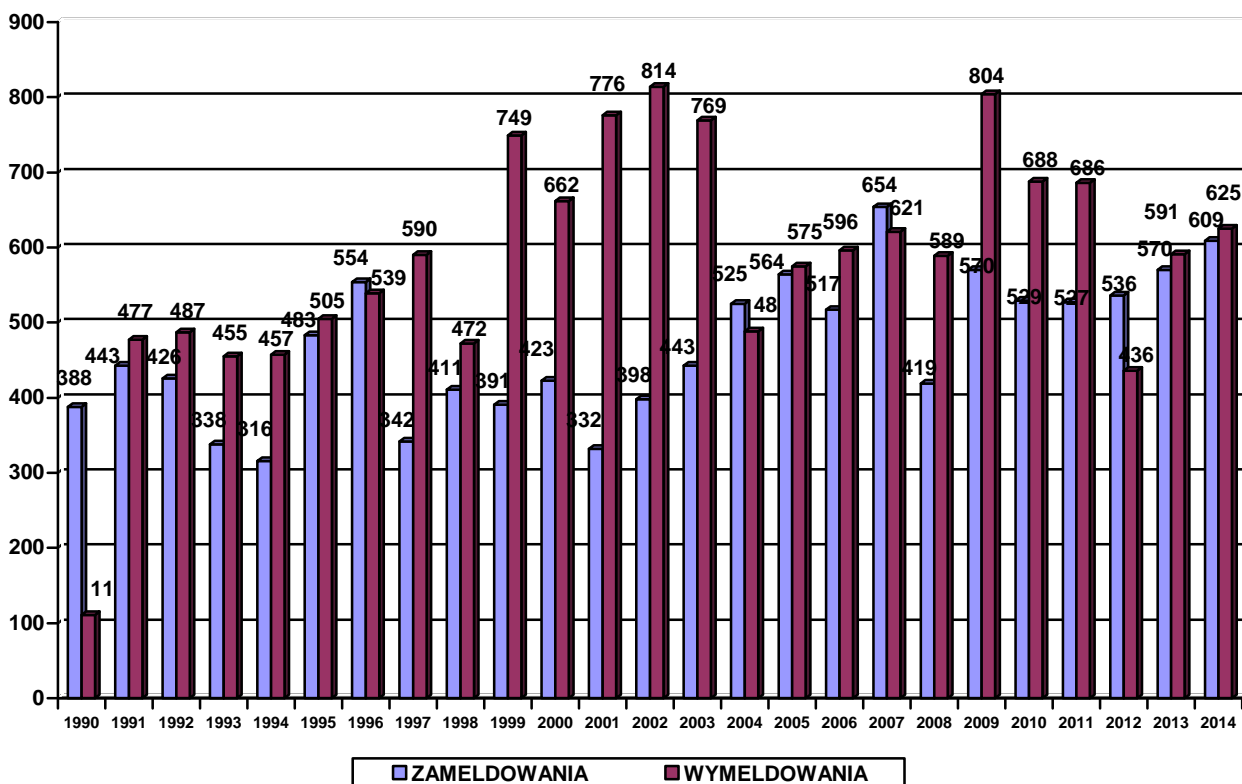
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2014



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2014



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2014



BEZROBOCIE

Rok 2014 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku do 2002 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w tych latach były :

- skutki restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa,

- wprowadzane reformy społeczne, głównie w służbie zdrowia i oświacie,
- wchodzenie w wiek produkcyjny wyżu demograficznego,
- zbyt małe tempo przyrostu nowych miejsc pracy.

Począwszy od 2003 roku do 2008 roku notowaliśmy powolny spadek liczby bezrobotnych. W Czeladzi na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 1 695 bezrobotnych, w tym 860 kobiet, które stanowiły 50,74 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 387, w tym 175 kobiety. W porównaniu do 2013 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 249 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2014 roku – 1 695, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 168 osób
- długotrwale bezrobotne – 1 074 osoby
- powyżej 50 roku życia – 565 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 400 osoby
- osoby dotychczas nie pracujące – 295 osoby

Mimo, że ustawowo gmina nie jest zobowiązana do konkretnych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, to rozwija współpracę z Samorządem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

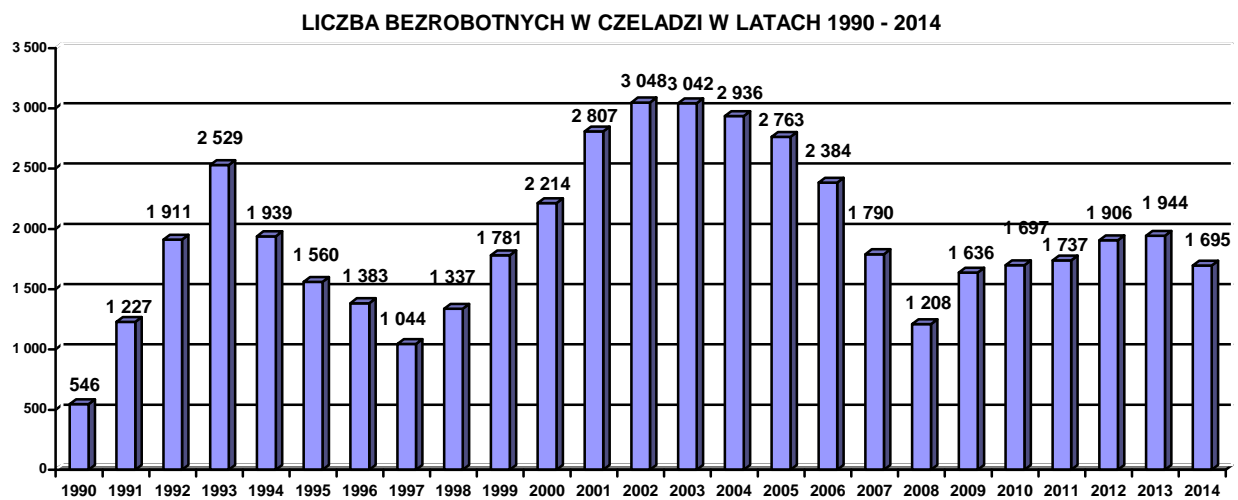
W Urzędzie Miasta funkcjonuje Punkt Informacji dla Bezrobotnych, w którym udzielane są informacje w zakresie warunków uzyskania zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, wymaganych dokumentów do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

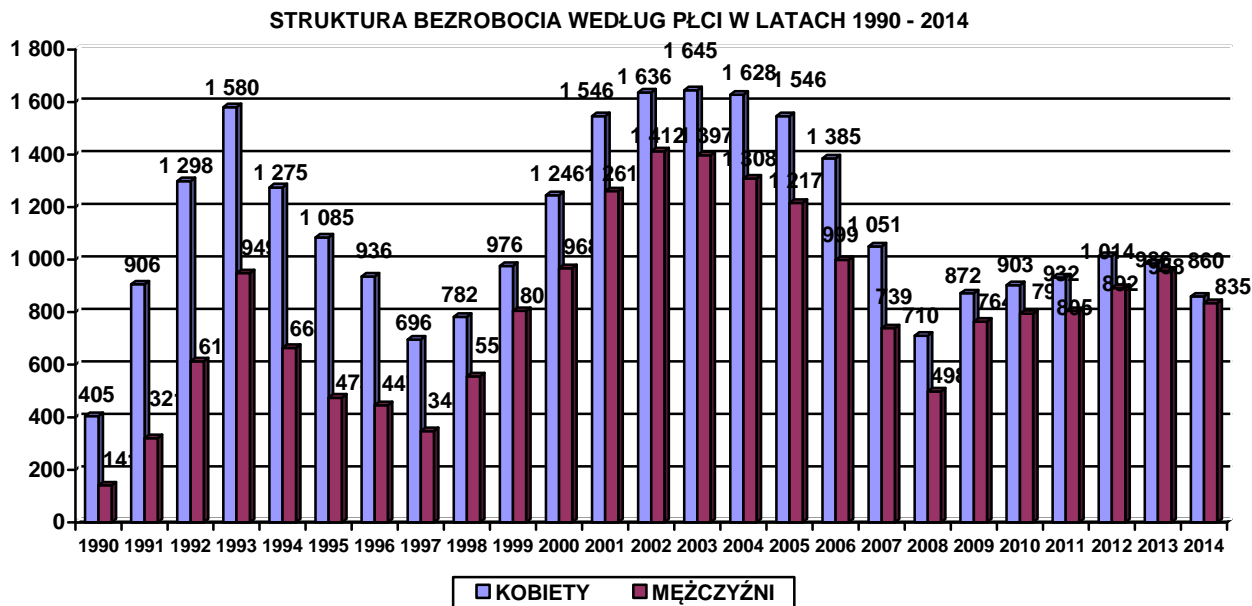
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2014 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2014.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976	805	1 536
2000	2 214	1 246	968	1 949

2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 2.233 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 59 podmioty.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2014 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli

Przy szkołach i gimnazjach działało 7 świetlic.

Zadania kultury fizycznej realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

Zadania opieki społecznej prowadzone były w gminie przez trzy jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek Miejski
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

Zadania kultury wykonywały Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Saturn działające jako samorządowe instytucje kultury.

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

1. Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.
2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej utworzony uchwałą Rady Miejskiej i działający w formie jednostki budżetowej od 1 czerwca 2008 roku, zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
3. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się sprawami gospodarki wodno-ściekowej.

4. Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy powołana do zajmowania się gospodarką mieszkaniową.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2014 roku miasto należało do następujących związków i porozumień :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
4. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
5. Związku Subregionu Centralnego

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2014 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 483 851 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym:
 - 10 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym,
 - 473 851 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem).

Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 483 851 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 385 100,00 zł.**

- 30 912 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
 - 2 000 000,00 zł, wkład pieniężny,
 - 1 091 200,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem).

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **3 091 200,00 zł.**

- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł,**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2014 roku wyniosła **54 068 400,00 zł** i w porównaniu do 2013 roku nie uległa zmianie.

1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta na koniec 2014 roku wyniosło 25 257 244,53 zł, co stanowi 25,86 % (max. 60%) wykonanych dochodów budżetowych – wskaźnika liczonego wg art. 170 uofp. Spłaty rat kredytów, pożyczek, odsetek stanowiły 5,79% (max. 15%) wykonanych dochodów – wskaźnik liczony wg art. 169 uofp (Dz. U. nr 249 z 2005 roku, poz. 2104). Wskaźnik spłaty wyniósł 5,79% i spełniona została relacja o której mowa w art. 243 uofp (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Stan pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 6.**

NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 5 894 282,87 zł.

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU**2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU.****DOCHODY OGÓŁEM**

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok ustalony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałą nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku. Regionalna izba Obrachunkowa ustaliła plan dochodów na kwotę ogółem 103 658 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 89 996 680,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 13 661 320,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2014 roku na ogólną kwotę **108 334 389,22 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 94 222 038,22 zł,
- **dochody majątkowe** 14 112 351,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 4 676 389,22 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

Dochody w 2014 roku zostały wykonane na kwotę **97 655 886,45 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 93 835 388,73 zł, co stanowi 99,59 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 3 820 497,72 zł, co stanowi 27,07 % wykonania planu.

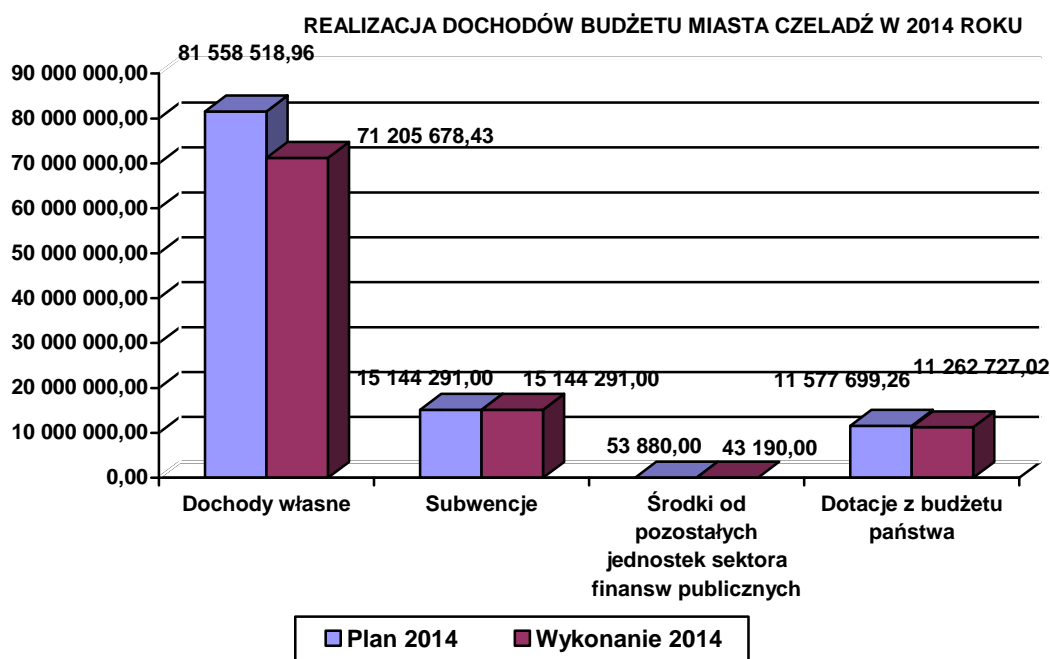
Budżet po stronie dochodów został niezrealizowany na kwotę 10 678 502,77 zł, z tego z dochodów bieżących nie wpłynęło 386 649,49 zł, natomiast dochodów majątkowych 10 291 853,28 zł.

Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2014 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2014	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2014	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2014	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2014	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	67 446 167,96	67 385 180,71	99,91	14 112 351,00	3 820 497,72	27,07
2.	SUBWENCJE	15 144 291,00	15 144 291,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 880,00	43 190,00	80,16	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	11 577 699,26	11 262 727,02	97,28	0,00	0,00	0,00

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	7 379 738,26	7 113 036,06	96,39	0,00	0,00	0,00
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 197 561,00	4 149 290,96	98,85	0,00	0,00	0,00
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	94 222 038,22	93 835 388,73	99,59	14 112 351,00	3 820 497,72	27,07



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2014 rok wynosił **81 110 545,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 67 449 225,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 13 661 320,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **81 558 518,96 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 67 446 167,96 zł,
- **dochody majątkowe** - 14 112 351,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **447 973,96 zł** i stanowi zwiększenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **71 205 678,43 zł**, co stanowi 87,31 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 67 385 180,71 zł, co stanowi 99,91 % planu

- **dochody majątkowe** – 3 820 497,72 zł, co stanowi 27,07 % planu

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4

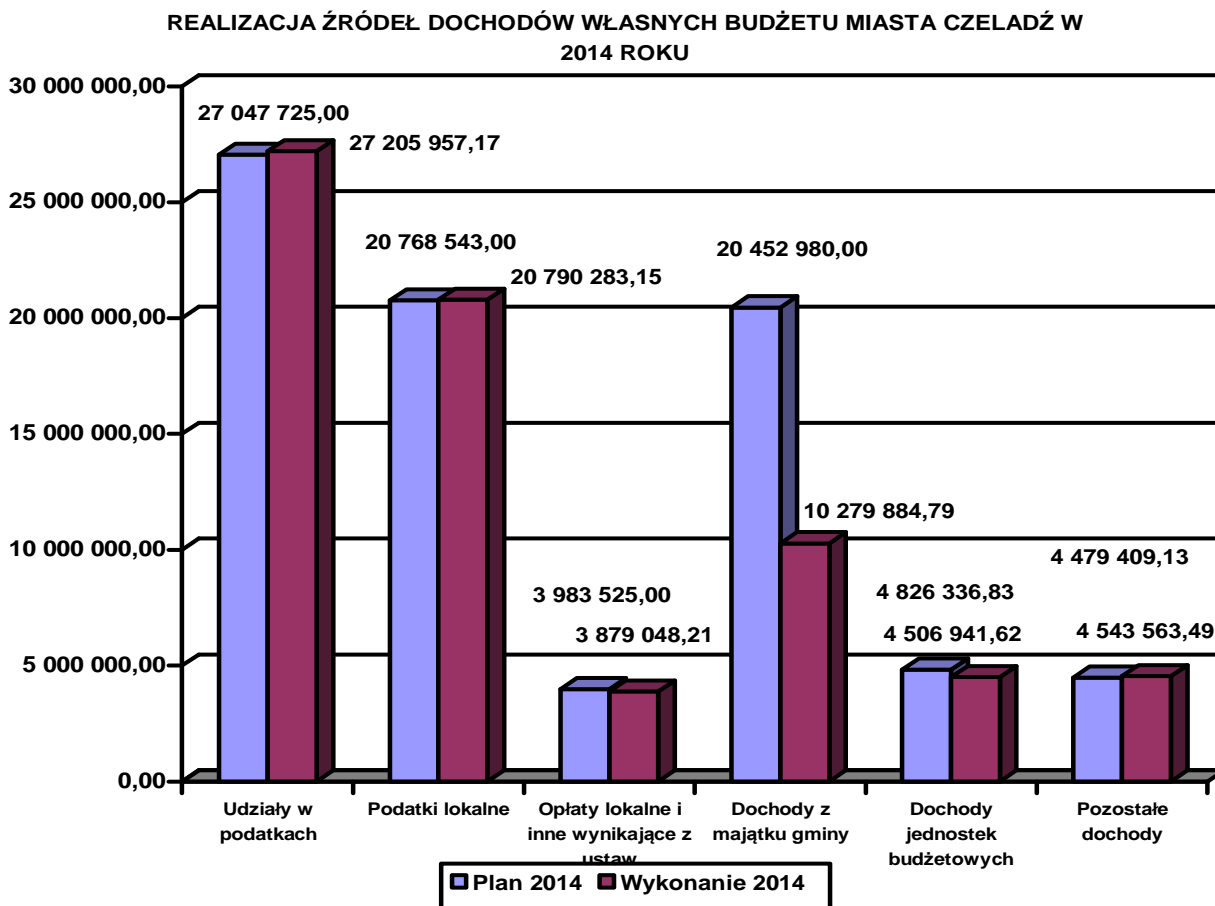
Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2014 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 312,13	186 118,13	101,53	0,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 463 480,00	10 344 081,53	50,55	14,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	156 214,20	78,11	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 973 457,00	1 874 966,40	95,01	2,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	18 317,99	52,34	0,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	52 054 793,00	52 141 891,18	100,17	73,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	60 277,61	75,35	0,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 478 225,83	2 229 158,18	89,95	3,13
852	POMOC SPOŁECZNA	2 558 048,00	2 448 494,09	95,72	3,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 100,00	95 478,17	89,99	0,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 970,00	201 404,15	58,55	0,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	948 553,00	772 436,49	81,43	1,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	537 517,25	17 917,24	0,76
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 580,00	139 323,06	106,70	0,20
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	81 558 518,96	71 205 678,43	87,31	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2014 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2014 roku w podziale na źródła

	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	27 047 725,00	27 205 957,17	100,59	38,21
PODATKI LOKALNE	20 768 543,00	20 790 283,15	100,10	29,20
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	3 983 525,00	3 879 048,21	97,38	5,45
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	20 452 980,00	10 279 884,79	50,26	14,44
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 826 336,73	4 506 941,62	93,38	6,32
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	4 479 409,13	4 543 563,49	101,43	6,38
ŚRODKI UNIJNE	3 091 724,00	3 279 103,83	106,61	4,63
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 387 685,13	1 264 459,66	91,12	1,75
RAZEM DOCHODY	81 558 518,96	71 205 678,43	87,31	100,00



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2014 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 38,21 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 29,20 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2014 roku kwota 47 996 240,32 zł, co stanowiło 67,41 % dochodów własnych.

W 2014 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 27 205 957,17 zł. Były to :

37,12 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2014 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2014 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
37,12 % podatku dochodowego od osób fizycznych	25 947 725,00	26 235 712,00	101,11
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	970 245,17	88,20
OGÓŁEM	27 047 725,00	27 205 957,17	100,59

W 2014 roku zanotowano korzystną realizację udziałów, szczególnie w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do zakładanego planu do budżetu wpłynęła kwota wyższa o 287 987,00 zł.

Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2014 roku były :

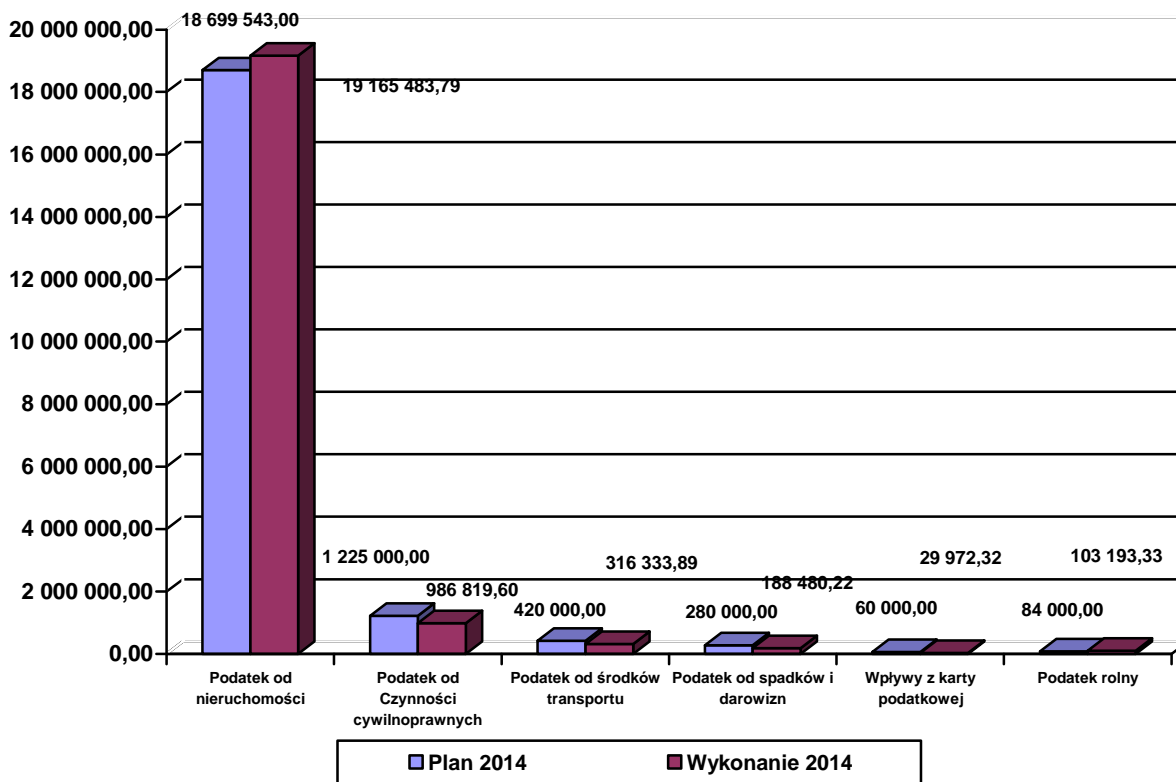
- o podatek od nieruchomości ,
- o podatek od środków transportowych ,
- o podatek rolny ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 100,10 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2014 roku

	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 699 543,00	19 165 483,79	102,49
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 225 000,00	986 819,60	80,56
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	420 000,00	316 333,89	75,32
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	280 000,00	188 480,22	67,31
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000,00	29 972,32	49,95
PODATEK ROLNY	84 000,00	103 193,33	122,85
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	20 768 543,00	20 790 283,15	100,10

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2014 ROKU



Opłaty to następane źródło **bieżących dochodów** budżetowych. Opłaty pobierane są przez gminę na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako opłaty lokalne oraz na podstawie innych ustaw. Do opłat zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy :

- opłatę z tytułu gospodarki odpadami ,
- opłatę targową,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty z tytułu kar porządkowych,
- opłaty od posiadania psów,

Wykonanie poszczególnych opłat w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

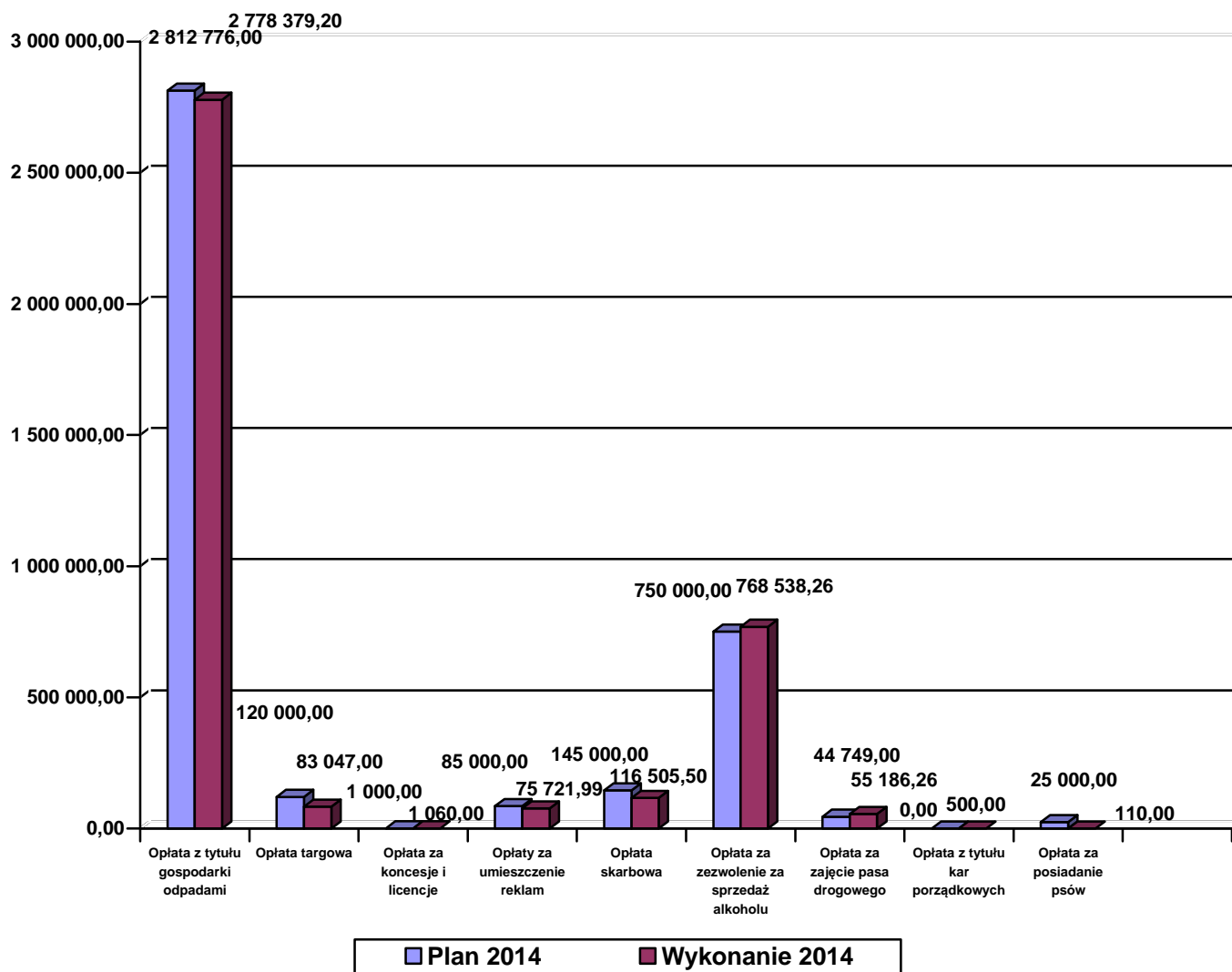
Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2014 roku

	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	2 812 776,00	2 778 379,20	98,78
OPŁATA TARGOWA	120 000,00	83 047,00	69,21
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	1 060,00	106,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	85 000,00	75 721,99	89,08
OPŁATA SKARBOWA	145 000,00	116 505,50	80,35
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	750 000,00	768 538,26	102,47
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	44 749,00	55 186,26	123,32
OPŁATA Z TYTUŁU KAR PORZĄDKOWYCH	0,00	500,00	0,00

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	25 000,00	110,00	0,44
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	3 983 525,00	3 879 048,21	97,38

W 2014 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **3 879 048,21 zł**, co stanowiło **97,38 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2014 ROKU



Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, kosztów wycen, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

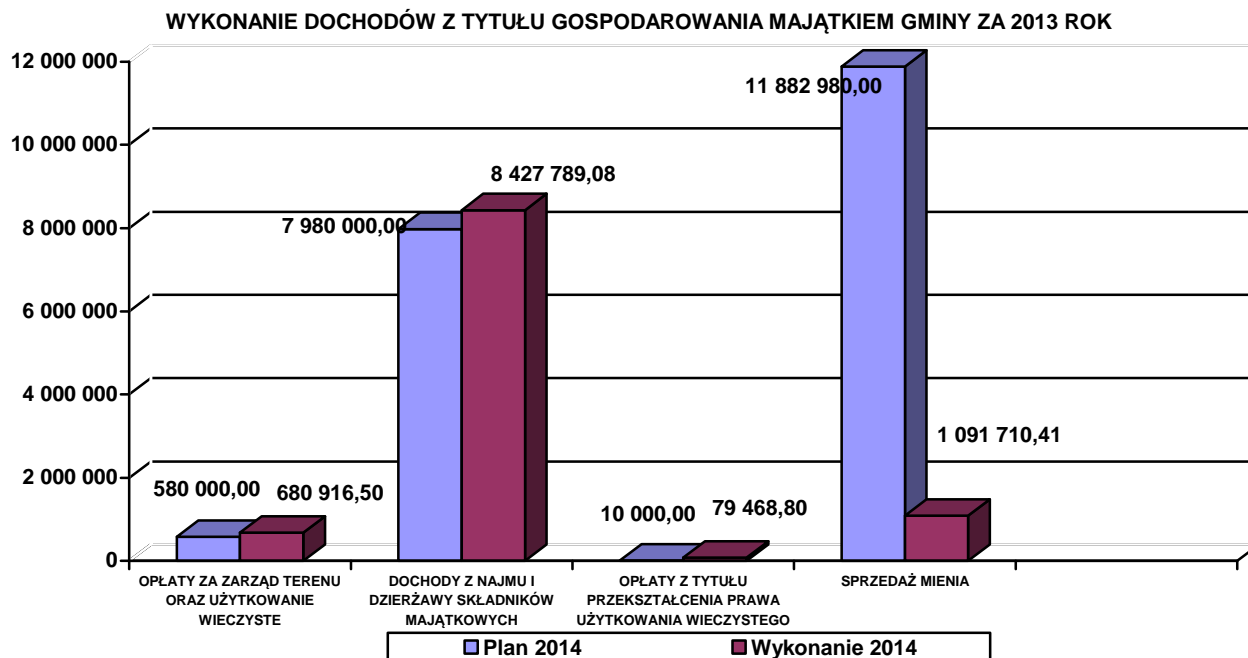
Zaplanowana do realizacji kwota **20 452 480,00 zł**, została wykonana w wysokości **10 279 884,79 zł**, co stanowi 50,26 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 9 113 265,58 zł, co stanowi 106,45 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 1 171 179,21 zł, co stanowi 9,84 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2014 rok

	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	580 000,00	680 916,50	117,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 980 000,00	8 427 789,08	105,61

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	79 468,80	794,69
Sprzedaż mienia	11 882 980,00	1 091 710,41	9,19
Razem	20 452 980,00	10 279 884,79	50,26



W 2014 roku zanotowano niekorzystne tendencje w zakresie dochodów z gospodarowania mieniem gminnym, na co główny wpływ miało niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w kryzysie gospodarczym, który spowodował brak zainteresowania potencjalnych inwestorów w nabywaniu nowych gruntów czy obiektów.

Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2014 roku kwotę **4 506 941,62 zł**, w tym **dochody majątkowe 588,83 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 105 094,63 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, między innymi z wynajmu pomieszczeń.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **95 478,17 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 753 532,38 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOS i R** – **134 323,06 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją,
- **MOPS** – na kwotę **192 910,39 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **225 602,99 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny, opłata targowa,

W 2014 roku gmina otrzymała z **budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa** środki w wysokości **3 279 103,83 zł**, na dofinansowanie i refundację następujących zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

Dochody bieżące w wysokości – **640 706,15 zł**, na następujące programy:

- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (G2) – **16 720,00 zł**,

- Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji (G3) – **15 816,99 zł**,
- „Kapitał Ludzki” (MOPS) w wysokości – **364 861,65 zł**. (dotacja unijna 357 688,99 zł, budżet państwa 7 172,66 zł).
- Czeladzka Liga Naukowa – **70 544,44 zł**,
- Przedszkole Moich Marzeń – **159 387,07 zł**, (dotacja unijna)
- Grundtvig – **13 376,00 zł**,

Dochody majątkowe w wysokości – **2 638 397,68 zł**.

- „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia” – **49 226,88 zł**,
- „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” – **1 831 296,10 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi” – **223 982,44 zł**,
- „Remont budynku Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi” – **533 892,26 zł**.

Inne dochody bieżące własne zrealizowano w 2014 roku na kwotę **1 264 459,66 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **233 195,97 zł**,
- dywidendy wpłacone przez ZIK sp. z o.o. – **500 000,00 zł**,
- rozliczenie dotacji z KZK GOP za 2013 rok – **183 312,13 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **43 618,26 zł**,
- wpływ dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **24 657,05 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych – **279 676,25 zł**.

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 13,97 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2014 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **13 476 374,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 667 917,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **15 144 291,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2014 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach – **dochody bieżące na zadania własne** kwotę **43 190,00 zł**, na dofinansowanie „zielonych szkół”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2014 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **11 262 727,02 zł** i **było to 97,28 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7 113 036,06 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **10 827,82 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **148 002,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 900,00 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **152 215,17 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – **62 871,61 zł**,
- zadania z zakresu oświaty – **68 432,65 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **6 658 792,66 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **5 994,15 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4 149 290,96 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 198 306,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 737 645,97 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **213 338,99 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 400,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **400,00 zł**

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2014 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiega zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych- bieżących również było stosunkowo wysokie bo wyniosło 99,91 %.
- Realizacja dochodów własnych w zakresie podatków i opłat również była wykonana prawidłowo.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 101,11 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 88,20 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota wyższa niż planowano o 158 232,17 zł.

- Podobnie jak w latach ubiegłych nie wykonane zostały dochody majątkowe, szczególnie w zakresie sprzedaży mienia. Na zaplanowaną kwotę 11 882 980,00 zł wykonanie wyniosło 1 091 710,41 zł, co stanowi 9,19 % planu. Brak tych dochodów zakłócało płynność finansową i nie pozwalało na rozpoczęcie zaplanowanych inwestycji.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2014 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **240 813,84 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **3 916,85 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **233,42 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **236 663,57 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2014 roku** wyniosła **1 446 977,71 zł**. Na tę kwotę składały się **wolne środki** z 2013 roku.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosił **16 044 992,68 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 177 308,73 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **103 871,07 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **310 046,18 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **17 074,42 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **22 555,39 zł**,
- mandatów karnych – **140 143,10 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2014 roku – **2 302 797,71 zł**,
- opłat za reklamę – **26 865,99 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta, (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **356 817,98 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **9 678,01 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **10 070,14 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **3 396,12 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **5 347 284,53 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **50 469,70 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię cieplną, czynsze z lat poprzednich) – **2 166 613,61 zł**.

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

W stosunku do zalegających z tytułu należności wynikających z umów cywilnoprawnych również prowadzone są postępowania egzekucyjne.

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2014 ROK

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok ustalony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałą nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku. Regionalna izba Obrachunkowa ustaliła plan wydatków na kwotę 95 634 000,00 zł. Na koniec roku plan wynosił **101 757 366,93 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **91 761 603,58**, czyli w **90,18 %**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 88 907 797,87, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **37 133 644,62 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **39 215 258,21 zł**,

- dotacje na zadania bieżące – **3 230 622,25 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **923 365,26 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 559 049,37 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **845 858,16 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2 853 805,71 zł**, co stanowi 42,95 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **519 507,76 zł**,
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **2 334 297,95 zł**.

Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia się następująco :

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2014	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2014	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2014	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2014	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	87 732 606,42	81 794 361,81	93,23	6 644 622,25	2 853 805,71	42,95
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 379 738,26	7 113 036,06	96,39	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	95 112 744,68	88 907 797,87	93,84	6 644 622,25	2 853 805,71	42,95

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości	0,00	0,00	0,00	950,00	569,93	59,99

			wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej						
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	230 000,00	205 546,21	89,36
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 737,00	178 393,19	59,92	0,00	0,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	2 458,84	29,27
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 653,00	1 720 653,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	491 125,00	491 000,00	99,97	0,00	0,00	0,00
Razem				2 509 515,00	2 390 046,19	95,23	304 350,00	273 574,98	89,88

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	320 000,00 70 000,00	0,00 69 000,00	0,00 98,57
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	228 000,00	154 021,28	67,55
3.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 048,00	96,83
4.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	319 016,00	314 931,80	98,72
Razem				0,00	0,00	0,00	967 016,00	567 001,08	58,63
DOTACJE OGÓŁEM				2 509 515,00	2 390 046,19	95,23	1 271 366,00	840 576,06	66,11

PLAN 3 780 881,00

WYKONANIE 3 230 622,25

% Wykonania planu 85,44

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2014 roku wyniosły **4 733 963,34 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – **179 986,18 zł**,

– spłaty rat kredytów bankowych – **4 553 977,16 zł**,

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z bilansu za 2014 rok wynoszą 2 607 297,24 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Na koniec 2014 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości **2 414 893,65 zł**, w tym:

- wobec Zakładu Budynków Komunalnych – 252 166,50 zł,
- wobec Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 162 727,15 zł.

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2014 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **94 377 228,67 zł**, zostały wykonane na kwotę **84 648 167,52 zł**, co stanowi 89,69 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 687,00	1 716,34	14,69	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 495 934,52	7 240 734,82	96,60	8,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 188 546,00	7 724 076,37	94,33	9,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 000,00	186 504,78	37,23	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 128 907,79	10 505 031,80	94,39	12,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 138 960,86	1 613 962,47	75,46	1,91
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 217 117,22	923 365,26	75,86	1,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	269 335,50	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 845 582,98	26 585 751,84	89,08	31,42
851	OCHRONA ZDROWIA	843 000,00	584 693,18	69,36	0,69
852	POMOC SPOŁECZNA	15 321 638,00	14 920 993,18	97,39	17,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	689 620,00	637 093,13	92,38	0,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 687 378,00	1 425 181,52	84,46	1,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 431 751,80	7 868 570,90	75,43	9,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 552 928,00	2 491 941,93	97,61	2,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 053 841,00	1 938 550,00	94,39	2,29
	RAZEM WYDATKI	94 377 228,67	84 648 167,52	89,69	100,00

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2014 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **7 380 138,26 zł**, i został zrealizowany w 96,39 % na kwotę **7 113 436,06 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2014 roku obejmowały następujące zakresy działania :

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **7 379 738,26 zł** i został zrealizowany w 96,39 % na kwotę **7 113 036,06 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 827,82	10 827,82	100,00

Wypłacono zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę **10 615,51 zł**. Kwota **212,31 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
148 002,00	148 002,00	100,00

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
148 002,00	148 002,00	100,00

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **148 002,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 140 039,00 zł. oraz wydatki rzeczowe – 7 963,00 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
232 026,00	220 986,78	95,24

Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	5 900,00	100,00

Środki w wysokości **5 900,00 zł** przekazane z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

Rozdział 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
163 238,00	152 215,17	93,25

Środki w wysokości **152 215,17 zł**, wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady oraz wybory burmistrza, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94 310,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 126,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 778,47 zł.

Rozdział 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
62 888,00	62 871,61	99,97

Środki w wysokości **62 871,61 zł**, wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 248,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 458,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 164,79 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
300,00	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono z uwagi na brak środków na ten cel

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
69 397,01	68 432,65	98,61

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **68 432,65 zł**, poniesione zostały na dofinansowanie do podręczników szkolnych oraz wykonanie szerokopasmowego Internetu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 995,00	5 994,15	99,99

Środki w wysokości **5 994,15 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 913 190,43	6 658 792,66	96,32

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 679 716,00	6 445 515,44	96,49

Wydatki dotyczyły :

- Wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 1891 rodzin - **3 795 903,30 zł**,
- funduszu alimentacyjnego dla 357 wierzycieli **2 009 987,15 zł**,
- zasiłku dla opiekuna 40 osób – **269 342,90 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 83 osób - **173 489,03 zł**,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych **187 733,45 zł**.
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań **9 059,61 zł**.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
22 300,00	20 025,00	89,80

W ramach tych wydatków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i od zasiłku dla opiekuna za 38 osób. W 2014 roku wysokość tych składek wyniosła **20 025,00 zł**.

Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
18 274,43	14 989,70	82,03

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **14 989,70 zł**, przeznaczone zostały na wypłaty dodatku energetycznego dla 172 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 14 810,28 zł, oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 179,42 zł.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 646,00	3 645,16	99,98

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy w związku z pełnieniem funkcji opiekuna. Wysokość tego wynagrodzenia wyniosła **3 645,16 zł**.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
13 300,00	10 051,37	75,57

Specjalistycznymi usługami objęto w 2014 roku 14 osób. Koszt ich wyniósł **10 051,37 zł**.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
175 954,00	164 565,99	93,53

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 164 565,99 zł, przeznaczone zostały na wypłaty dodatków w kwocie 200,00 dla uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w 2014 roku skorzystało 73 rodzin.

2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	400,00	100,00

Środki w wysokości **400,00 zł**, przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2014 ROKU (załącznik nr 1)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2014 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP (załącznik nr 1)

Zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 1

3.5. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU (załącznik nr 2)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **352 000,00 zł, w tym:**

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – **256 000,00 zł**. Rezerwa nie została rozdysponowana. Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe na koniec 2014 roku wyniósł **256 000,00 zł**.

- rezerwa ogólna – **96 000,00 zł**,

Środki z rezerwy ogólnej zostały w 2014 roku rozdysponowane w wysokości **82 664,50 zł**, i przeznaczone na składki członkowskie, odszkodowania za nieruchomości drogowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Stan rezerwy ogólnej na koniec roku wyniósł **13 335,50 zł**.

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 687,00	1 716,34	14,69

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 717,00	1 716,34	99,96

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2014 roku do Izby Rolniczej wydatki bieżące wyniosły **1 716,34 zł**.

4.1.2. Rozdział - 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 970,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału nie zostały poniesione.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 495 934,52	7 240 734,82	96,60

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 850 529,81	6 845 198,08	99,92

W 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane składki na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości **6 845 198,08 zł**.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
644 454,71	394 966,81	61,29

W 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane przez jednostkę budżetową MZGK wyniosły **190 643,01 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **204 323,80 zł**, poniesione zostały na wypłaty odszkodowań za nieruchomości drogowe, wykonanie chodnika przy ul. Równoległej oraz remont schodów od ul. Górniczej do parku Grabek.

4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
950,00	569,93	59,99

W 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** kwota **569,93 zł**, przekazana została na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 188 546,00	7 724 076,37	94,33

4.3.1. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 464 430,00	1 027 589,24	70,17

W 2014 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **844 149,24 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe w wysokości **183 440,00 zł**, poniesione zostały na zamiany działek będących własnością Gminy z działkami będącymi własnością osób fizycznych.

4.3.2. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 724 116,00	6 696 487,13	99,59

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **6 696 487,13 zł**, zostały przekazane jako opłaty za zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym do:

- Zakład Budynków Komunalnych – 3 811 665,00 zł,
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego – 2 884 822,13 zł.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
501 000,00	186 504,78	37,23

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
145 000,00	10 301,88	7,10

W ramach **wydatków bieżących** w tym rozdziale wykonano:

- 51 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – **8 801,88 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej – **1 500,00 zł**,

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
76 000,00	43 263,80	56,93

Wydatki bieżące obejmowały następujące działania:

- prace geodezyjne obejmujące podziały działek, wykonanie wykazów zmian gruntowych – **33 456,00 zł**,
- wniesiono opłaty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów – **9 807,80 zł**.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
240 000,00	132 939,10	55,39

W 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** utrzymanie cmentarza realizowane było przez jednostkę budżetową MZGK. Koszt utrzymania wyniósł **80 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **52 939,10 zł**, poniesione zostały na Kolumbarium.

4.4.4. Rozdział 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
40 000,00	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 128 907,79	10 505 031,80	94,39

4.5.1. Rozdział 75022 - RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
520 995,00	472 075,92	90,61

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **520 995,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwotę **472 075,92 zł**, co stanowi 90,61 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych, nagrody Miasta Czeladź – **459 029,52 zł**,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – **13 046,40 zł**.

4.5.2. Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 092 495,14	7 589 850,49	93,79

Wydatki bieżące w wysokości **7 580 994,94 zł**, związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – **6 141 375,42 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **3 959,84 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **1 435 659,68 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **8 856,00 zł**, poniesione zostały na zakup sprzętu komputerowego.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 515 417,65	2 443 105,39	97,13

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują koszty promocji miasta, przynależność Miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych. W rozdziale tym ujmuje się też środki przeznaczone na wypłaty nagród za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze. W 2014 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **152 993,04 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze – **37 500,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia związane z promocją miasta – **3 000,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji, składkami członkowskimi – **112 493,04 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **2 290 112,35 zł**, poniesione zostały na zadanie inwestycyjne „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Czeladzi – budowa sieci PIAP”.

4.6. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 138 960,86	1 613 962,47	75,46

4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
405 000,00	79 146,01	75,46

W 2014 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **69 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zapewnienie i utrzymanie gotowości bojowej, na opłaty ubezpieczeń związanych z działalnością OSP oraz wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w wysokości **10 146,01 zł**.

Wydatków majątkowych nie poniesiono.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
81 370,00	61 795,17	75,94

W ramach **wydatków bieżących** z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2014 roku kwotę **61 795,17 zł**.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 617 590,86	1 472 017,55	91,00

Koszty funkcjonowania **Staż Miejskiej** w 2014 roku wyniosły **1 472 017,55 zł**. Kwota obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież i sorty mundurowe – **59 791,76 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane strażników Straży Miejskiej – **1 300 281,85 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – **111 943,94 zł**.

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
35 000,00	1 003,74	2,87

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmowały wydatki utrzymania monitoringu miejskiego. W 2014 roku wydatkowano **1 003,74 zł**.

4.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
------	-----------	-------------

1 217 117,22	923 365,26	75,86
---------------------	-------------------	--------------

4.7.1. Rozdział 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
988 000,00	923 365,26	93,46

Kwota **wydatków bieżących** – **923 365,26 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2014 roku odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

4.7.2. Rozdział 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
229 117,22	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału środki w wysokości **229 117,22 zł**, stanowiły potencjalne wydatki Gminy z tytułu poręczenia zaciągniętego kredytu i pożyczki przez ZIK sp. z o.o. w Czeladzi. Wydatków nie poniesiono.

4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
269 335,50	0,00	0,00

4.8.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
269 335,50	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec 2014 roku wyniósł **269 335,50 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29 845 582,98	26 585 751,84	89,08

4.9.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 006 070,00	9 680 597,71	96,75

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2014 roku do szkół uczęszczało 1 577 uczniów. Szkoły zatrudniały 127 nauczycieli oraz 42 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **9 680 597,71 zł**, obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **25 325,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **8 470 230,63 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – **1 185 042,08 zł**.

4.9.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
270 474,00	198 141,94	73,26

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1,3 i 7 . Zatrudnionych jest tam 7 osób: 6 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziałów uczęszcza 70 dzieci.

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – **185 799,58 zł**,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” – **12 342,36 zł**.

4.9.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 769 956,60	8 213 622,99	93,66

W 2014 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **7 775 146,84 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 882 dzieci, w tym 2 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 75 nauczycieli i 75 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **8 208 463,14 zł**, w 2014 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Będzin, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza oraz dotacja podmiotowa dla Prywatnego Przedszkola „Papy Smerfa” w Czeladzi i Prywatnego Przedszkola „Bajka” – **383 939,40 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **9 921,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli, administracji i obsługi – **5 991 792,33 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – **1 822 810,41 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **5 159,85 zł**, obejmowały zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola 9.

4.9.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 774 641,67	6 382 691,58	94,21

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2014 roku kształciło się 645 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 73 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w wysokości **6 362 027,58 zł**, poniesione na gimnazja w 2014 roku przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastem Sosnowiec, na nauczanie religii – **2 458,84 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotne dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **17 827,66 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **5 099 158,97 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – **1 206 573,91 zł**.
- Wydatki na realizację programu **Comenius** – **36 008,20 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **20 664,00 zł**, poniesione zostały na remont pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum 3.

4.9.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
254 500,00	180 654,38	70,98

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **180 654,38 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekuna dzieci – **14 864,41 zł**,
- wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **165 789,97 zł**.

4.9.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
69 361,00	61 815,17	89,12

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **61 815,17 zł** przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

4.9.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 575 548,00	1 489 639,61	94,55

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 489 639,61 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 21 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 910 dzieci.

Wydatki bieżące w wysokości **1 489 639,61 zł**, na stołówki poniesione w 2014 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi – **727 580,68 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – **762 058,93 zł**.

4.9.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 125 031,71	378 588,46	17,82

Wydatki bieżące w wysokości **368 256,46 zł**, tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **594,48 zł**,
- wypłatę stypendiów dla studentów – **1 600,00 zł**,
- organizację imprez i konkursów oświatowych – **6 702,78 zł**,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig – **25 425,61 zł**,
- realizację programu „Czeladzka liga Naukowa” – **133 910,14 zł**,
- realizację programu „Przedszkole Moich Marzeń” – **200 023,45 zł**.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału w wysokości **10 332,00 zł**, przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji dotyczącej realizacji projektu termomodernizacji budynku Żłobka.

4.10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
843 000,00	584 693,18	69,36

4.10.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 000,00	4 230,00	60,43

W 2014 **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału dotyczyły organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

4.10.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
743 000,00	493 017,63	66,35

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **493 017,63 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje dla Miejski Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie „Jestem z Tobą”, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym, Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy OMEGA, Klub Sportowy „Górnik Piaski”, Klub Abstynenta „Metamorfoza”, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Rodziców i Uczniów Gimnazjum 3, Akademia Piłki Nożnej – **154 021,28 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia członków GKRPA, zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, prowadzenie zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych, wynagrodzenia pracowników Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – **143 893,96 zł**,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, praca profilaktyczna w placówkach oświatowych, organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zimowiska – **195 102,39 zł**.

4.10.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 000,00	65 000,00	100,00

W 2014 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto przekazało w ramach **wydatków bieżących** dotację na kwotę **65 000,00 zł**. Jest to kwota, której nie można wyegzekwować od osób przebywających w izbie, mieszkańców Czeladzi.

4.10.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
28 000,00	22 445,55	80,16

Kwota **wydatków bieżących 22 445,55 zł**, w tym rozdziale przeznaczona została na wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym organizacja Miejskiego Dnia Niepełnosprawnych, dofinansowanie Powiatowej Olimpiady Niepełnosprawnych. – **22 445,55 zł**.

4.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 321 638,00	14 920 993,18	97,39

4.11.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
182 034,00	166 893,38	91,68

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 176,81 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Filii Ośrodka – **120 404,62 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – **45 311,95 zł**.

4.11.2. Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 854 818,00	1 797 802,76	96,93

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” utworzony został 1 grudnia 2011 roku. W DPS zatrudnionych jest 29 pracowników. W okresie sprawozdawczym **wydatki bieżące** DPS kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **239,43 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1 124 282,56 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem DPS SENIOR – **673 280,77 zł**.

4.11.3. Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
37 000,00	34 816,77	94,10

Wydatki **bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **34 816,77 zł**, poniesione zostały na pobyt 32 dzieci w rodzinach zastępczych.

4.11.4. Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
98 437,00	84 326,35	85,67

Wydatki **bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **84 326,35 zł**, poniesione zostały na wynagrodzenia 4 asystentów rodziny.

4.11.5 Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
60 239,00	59 149,91	98,19

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **59 149,91 zł**, wykorzystane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 163 osoby pobierające zasiłki stałe.

4.11.6. Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 518 662,00	4 487 776,01	99,32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2014 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **4 487 776,01 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 681 222,63 zł**,
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – **1 806 553,38 zł**.

4.11.7. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 730 000,00	2 729 649,16	99,99

Na dodatki mieszkaniowe w 2014 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 729 649,16 zł**.

4.11.8. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
675 615,00	672 246,62	99,50

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **672 246,62 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.11.9. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 748 201,00	3 598 765,64	96,01

Wydatki bieżące na utrzymania ośrodka w 2014 roku wyniosły **3 598 765,64** zł. i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **11 478,04 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS – **2 901 327,68 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – **685 959,92 zł**.

4.11.10. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
266 482,00	243 394,26	91,34

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **243 394,26 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

4.11.11. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 150 150,00	1 046 172,32	90,96

W ramach rozdziału 85295 **wydatki bieżące** przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **392 381,52 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla 85 osób realizujących prace społecznie użyteczne – **188 355,23 zł**,
- wydatki bieżące związane z przewozem dorosłych osób niepełnosprawnych – **34 771,68 zł**,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Kapitał Ludzki” – **430 663,89 zł**,

4.12. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**4.12.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
689 620,00	637 093,13	92,38

W 2014 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 48 dzieci. Żłobek zatrudnia 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **637 093,13 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Żłobka – **411 657,98 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – **225 435,15 zł**.

4.13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 687 378,00	1 425 181,52	84,46

4.13.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
944 953,00	888 614,42	94,04

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 050,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli – **853 452,82 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – **34 111,60 zł**.

4.13.2. Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
461 950,00	282 161,96	61,08

W 2014 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości **282 161,96 zł**, na **wydatki bieżące** związane z organizacją letniego wycieczki dzieci i młodzieży oraz „zielonych szkół”.

4.13.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
280 475,00	254 405,14	90,71

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **254 405,14 zł**, poniesione zostały na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłaty stypendiów - **205 330,76 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zasiłki dla uczniów oraz wyprawki szkolne – **49 074,38 zł**.

4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 431 751,80	7 868 570,90	75,43

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych. Na całość tych zadań w 2014 roku wydatkowano kwotę **7 868 570,90 zł**.

4.14.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 505 797,00	2 094 466,60	83,58

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **2 094 466,60 zł**, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów oraz wywozem odpadów.

4.14.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
90 000,00	83 519,28	92,80

W 2014 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował letnie oczyszczanie Miasta, przeprowadzenie akcji zimowej, utrzymanie higieny na targowiskach miejskich. Koszt tych zadań zamknął się w kwocie **83 519,28 zł**.

4.14.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
662 225,00	320 340,56	48,37

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **320 340,56 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej. **Wydatki majątkowe** z uwagi na brak środków nie były realizowane.

4.14.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 000,00	37 000,00	46,25

W 2014 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania dla 37 osób fizycznych – **37 000,00 zł**,

4.14.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 282 720,00	974 890,13	76,00

Wydatki bieżące w wysokości **974 890,13 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

4.14.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 430 318,00	3 199 075,10	93,26

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **3 199 075,10 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników MZGK – **40 228,86 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MZGK – **2 139 409,10 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – **1 019 437,14 zł**.

4.14.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 380 691,80	1 159 279,23	48,70

W 2014 roku w ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **1 138 767,75 zł**, na:

- dopłaty do cen wody – **958 318,18 zł**,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, prowizje za pobór opłaty za psy – **111 603,96 zł**,
- opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” za 2014 rok – **7 088,00 zł**,
- zapłacono za opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – **14 900,00 zł**,
- opłacono zakup energii elektrycznej – GMZ – **292,76 zł**,
- zapłacono I transzę za „Aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz – **39 360,00 zł**.
- działania w zakresie ochrony środowiska (zakupiono nagrody dla dzieci do szkół z okazji Dni Ziemi, materiały z okazji Sprzątania Świata, leki dla pszczoł, ryby, karmę dla wolno żyjących kotów) – **7 204,85 zł**,
- zapłacono odsetki od zwrotu dotacji dotyczącego zadania Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – **1 612,00 zł**,

Wydatki majątkowe w wysokości **20 511,48 zł**, przeznaczone zostały na zwrot dotacji z zadania inwestycyjnego Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE **3 538,98 zł**, oraz odszkodowania za nieruchomości drogowe **16 972,50 zł**.

4.15. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 552 928,00	2 491 941,93	97,61

4.15.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
341 150,00	280 288,93	82,16

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2014 roku zamknęły się kwotą **280 288,93 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Rodziców i Uczniów Gimnazjum 3, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Familia, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Hufiec Ziemi Będzińskiej, Fundacja Centrum ART.-PLUS – **29 048,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **52 949,33 zł**,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – **198 291,60 zł**.

4.15.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 720 653,00	1 720 653,00	100,00

W 2014 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 720 653,00 zł.** na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej - instytucji kultury.**

4.15.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
491 125,00	491 000,00	99,97

W 2014 roku miasto przekazało dotację w wysokości **491 000,00 zł.** na wydatki dla **Muzeum Saturn - instytucji kultury.**

4.16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 053 841,00	1 938 550,00	94,39

4.16.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 200,00	9 000,00	97,83

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **9 000,00 zł,** poniesione zostały na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”,

4.16.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 668 125,00	1 567 385,46	93,96

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w 2014 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 837,83 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOSiR – **780 096,36 zł,**
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **782 451,27 zł.**

4.16.3. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
376 516,00	362 164,54	96,19

W
ramac
h

wydatków bieżących środki w wysokości **362 164,54 zł**, wykorzystano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – Klub Sportowy „Górnik Piaski”, Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”, CSiR AGATSU, Stowarzyszenie Rodziców Uczniów G3, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym, CKS Czeladź – **314 931,80 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i stypendia sportowe – **46 023,30 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 209,44 zł**.

5. ZAKŁADY BUDŻETOWE

5.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 3/

Gmina posiada 1 zakład budżetowy – **Zakład Budynków Komunalnych**, który jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy.

Przychody za 2014 rok wyniosły **7 523 802,37 zł** i obejmowały:

- stan środków obrotowych na początek 2014 roku – **95 007,54 zł**
- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **3 026 289,66 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi i MOPS – **59 236,09 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **3 368 787,80 zł**,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – **974 488,82 zł**.

Koszty i inne obciążenia ZBK za 2014 rok wyniosły **7 523 809,91 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 409,22 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 198 864,01 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne) – **2 352 632,10 zł**,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 121 831,29 zł**,
- usługi remontowe – **380 645,75 zł**,
- zakupy inwestycyjne – **3 763,00 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **974 488,82 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia - **341 021,58 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **20 237,00 zł**.
- stan środków obrotowych na koniec roku 2014 – **118 917,14 zł**.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 2014 ROKU /Załącznik 5/

Realizacja programów wieloletnich z udziałem środków unijnych w 2014 roku.

1. Comenius „Uczenie się przez całe życie”. (Gimnazjum nr 2 - plan 2014: 17 200,00 zł).

W okresie 18 - 21 marca 2014 roku w szkole w Limassol na Cyprze odbyło się ostatnie spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich uczestniczących w realizacji programu „SOS Students Online Safety”. Było to spotkanie pożegnalne, mające na celu podsumowanie pracy przy projekcie przez ostatnie dwa lata.

Zakupiono laptop i skaner, które były wykorzystywane przy opracowywaniu materiałów do realizacji projektu oraz sztalugi i antyramy w celu zorganizowania wystawy podsumowującej uczestnictwa w 6 projektach programu Comenius.

Wydano 15 968,38 zł.

2. Czeladzka Liga Naukowa. (plan 2014: 268 109,68 zł)

Termin realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014 r.

W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowano rzeczową realizację projektu – na bieżąco realizowano zajęcia z matematyki i przyrody w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i 7. Przeprowadzono także doradztwo zawodowe dla 200 uczestników/uczestniczek projektu oraz dodatkowe zajęcia w formie pokazów i prelekcji edukacyjnych kształcących kompetencje matematyczno – przyrodnicze.

W drugim półroczu 2014 r. zakończono i podsumowano rzeczową realizację projektu.

W celu utrwalenia nabytych przez uczestników i uczestniczki projektu kompetencji matematyczno – przyrodniczych, zorganizowano wyjazdowe warsztaty terenowe w Podlesicach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w których udział wzięło 143 uczestników. Przeprowadzono także dodatkowe zajęcia w formie pokazów i prelekcji edukacyjnych. Ponadto odbyły się 2 wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu wraz z pokazem naukowym, podczas którego najlepszym uczestnikom i uczestniczkom projektu wręczono nagrody.

W miesiącu lipcu 2014r przygotowano materiał informacyjny dot. realizacji projektu do publikacji poprojektowej (wsad do publikacji), dokonano wyboru wykonawcy publikacji oraz zrealizowano publikację poprojektową. Ponadto skontrolowano i zweryfikowano całość dokumentacji projektowej w związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 31.07.2014 r.

W dniu 29.08.2014 r. złożony został wniosek o płatność końcową. Obecnie jest w trakcie oceny formalnej.

Rzeczowe zakończenie projektu: 31.07.2014 r.

Finansowe zakończenie projektu: 31.08.2014 r.

Wykonanie finansowe w okresie od 01.01. 2014 do 31.08.2014 r. wyniosło 133 910,14 zł.

3. Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku. (plan 2014: 28 467,37 zł)

Zorganizowano zajęcia z gimnastyki kondycyjnej dla seniorów w okresie od 5.03.2014 do 2.04.2014 r. w hali MOSiR. Odbyło się 5 zajęć po 45 minut.

Przeprowadzono ankietę wśród osób zaangażowanych od strony technicznej w realizację projektu na temat zdobytych doświadczeń przy planowaniu zajęć dla seniorów.

Zrealizowano film promujący aktywizację seniorów w życie społeczne Czeladzi.

W dniach od 26.05.2014 do 06.06.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi odbyła się wystawa przedstawiająca efekty realizowanego projektu. Przedstawione zostały wspólnie wypracowane materiały oraz zdjęcia z wizyt projektowych.

W dniach od 18.06.2014 do 22.06.2014 r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań projektowych we Włoszech.

Zakupiono materiały biurowe promujące projekt. Opracowano broszurę podsumowującą cały projekt. Złożono raport końcowy z realizacji projektu, który został przyjęty przez Narodową Agencję .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 25 425,61 zł.

4. POKL – Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. (plan 2014: 515 853,00 zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w roku 2014 kontynuował realizację Projektu systemowego „Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Niniejszy projekt skierowany jest do 62 uczestników podzielonych na 5 grup. Uczestnikami były osoby nie objęte dotychczas projektem systemowym. Pierwszą grupę stanowiły osoby niepracujące zawodowo w wieku 15 – 30 lat, druga grupa to osoby bezrobotne w wieku 31-50 lat, w szczególności długotrwale bezrobotne, trzecią grupę stanowiły osoby w wieku 50+, czwarta grupa to osoby nieaktywne zawodowo ze względu na posiadany umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności, w skład piątej grupy wchodziły osoby uzależnione od alkoholu, poddające się procesowi leczenia lub będące po jego zakończeniu.

W działaniach mających na celu aktywizację zawodową zrealizowano aktywizację edukacyjną – zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia zawodowe. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w warsztatach aktywizacji zawodowej – organizacja usług wspierających (doradcy zawodowego), aktywizacji zdrowotnej – sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, w zajęciach terapii psychologicznej dla rodzin lub osób uzależnionych od alkoholu, w aktywizacji społecznej – trening kompetencji i umiejętności społecznych, w zajęciach poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy psychologa, prawnej i rodzinnej (m.in. poprzez wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla osób niepełnosprawnych).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wszystkie formy wsparcia zakończyły się. Pracownicy socjalni realizowali kontrakty socjalne z uczestnikami Projektu w ramach ustalonych zasad współpracy oraz ścieżki wsparcia. Realizacja Projektu zapewniała równość szans i płci poprzez jednakową możliwość udziału zainteresowanych osób w Projekcie. Rodzaje szkoleń przewidywały w równym zakresie udział zarówno mężczyzn jak i kobiet, w zależności od posiadanych predyspozycji i zainteresowań. Działania były realizowane poprzez zapewnienie dojazdu na miejsce realizacji danego szkolenia poprzez dostosowanie do możliwości skorzystania z publicznych środków transportu - Uczestnikom zapewniono bilety komunikacji miejskiej umożliwiające dojazd na szkolenie. Uczestnicy brali udział w treningu umiejętności społecznych oraz w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym. Grupa osób niepełnosprawnych brała udział w wyjazdowym treningu umiejętności społecznych oraz indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym co stanowi kompleksowość działań równościowych poprzez możliwość uczestniczenia w warsztatach rozwijających umiejętności miękkie. Uczestnicy brali również udział w poradnictwie prawnym i psychologicznym oraz ukończyli kurs prawa jazdy kat. B Zakończyły się również szkolenia zawodowe, Zakończyła się terapia dla osób uzależnionych od

alkoholu. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji. Działania równościowe były realizowane poprzez zapewnienie dostępu do udziału w szkoleniach osób niepełnosprawnych.

Pracownicy socjalni na bieżąco współpracowali z zespołem zarządzającym w zakresie wymiany informacji dot. uczestników. Poprzez prowadzoną pracę socjalną pracownicy socjalni odpowiadali na potrzeby uczestników i uczestniczek projektu z uwzględnieniem ich możliwości czasowych i mobilności. Wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymywali zasiłki celowe z tytułu uczestnictwa w projekcie w takiej samej wysokości.

Prowadzona była na bieżąco kampania informacyjno-promocyjna poprzez ulotki i plakaty dotyczące projektu, na stronie internetowej projektu. Prowadzony był stały monitoring realizacji Projektu. Wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora, asystenta koordynatora, pracownika ds. monitoringu i ewaluacji, pracownika ds. promocji i informacji. Wyodrębniony rachunek bankowy projektu prowadzony był na bieżąco. Realizowane były niezbędne wyjazdy służbowe. Zorganizowane zostało spotkanie informacyjno - promocyjne podsumowujące realizację Projektu. Celem spotkania była prezentacja Projektu, jego głównych założeń, zasad współfinansowania przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotychczasowych rezultatów, a także podsumowanie realizacji Projektu w latach 2008-2014. Na spotkaniu zostały wręczone uczestnikom certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych kursów. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu, zaproszeni goście tj. przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz osoby realizujące projekt. Przygotowano i przekazano uczestnikom projektu ankiety ewaluacyjne ex-post.

Wykonanie za 2014 r. wyniosło 430 663,89 zł.

5. Przedszkole Moich Marzeń. (plan 2014: 247 482,70 zł)

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.09.2014.

W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowano rzeczową realizację projektu – funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Przedszkolach Publicznych nr 5 i 9.

Ponadto prowadzono zajęcia ze specjalistami tj. z psychologiem dziecięcym, logopedą i specjalistą od gimnastyki korekcyjnej.

Główne działania w I półroczu 2014 r.:

1. Przeprowadzono postępowanie ofertowe w celu dokonania wyboru specjalistów, którzy prowadzili zajęcia specjalistyczne. W zajęciach uczestniczyły dzieci wskazane przez specjalistów w procesie diagnozy problemów poszczególnych dzieci. Specjaliści przeprowadzili rekrutację wśród wszystkich dzieci uczęszczających do obu przedszkoli.
 2. Z wygospodarowanych oszczędności (ok. 22 000,00 zł) zaplanowano zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów plastycznych i pomocniczych, zabawek edukacyjnych. W tym celu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.
 3. W ramach realizacji projektu dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 9 w Czeladzi wzięły udział w Festynie Rodzinnym oraz wycieczce do Teatru „Dzieci Zagłębia” w Będzinie oraz do Janowa.
- W drugim półroczu 2014 r. zakończono i podsumowano rzeczową realizację projektu.

W ramach realizacji projektu odbyły się zaplanowane zajęcia specjalistyczne w oparciu o harmonogram zajęć w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli. W zajęciach uczestniczyły dzieci wskazane przez specjalistów w procesie diagnozy problemów poszczególnych dzieci. Specjaliści przeprowadzili rekrutację wśród wszystkich dzieci uczęszczających do obu przedszkoli.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 5 w Czeladzi wzięły udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym w przedszkolu oraz wycieczce do baśniowej krainy „Zaczarowany Las” w Gminie Janów k. Częstochowy.

Z wygospodarowanych oszczędności (ok. 20 000,00 zł) dokonano zakupu wyposażenia oddziałów przedszkolnych, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów plastycznych i pomocniczych, zabawek edukacyjnych. W tym celu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe oraz dokonano wyboru dostawców wyposażenia.

W dniu 28.10.2014 r. złożony został wniosek o płatność końcową. Obecnie jest w trakcie oceny formalnej.

Rzeczowe zakończenie projektu: 30.09.2014 r.

Finansowe zakończenie projektu: 31.10.2014 r.

Wykonanie finansowe w okresie od 01.01.do 31.10.2014 wyniosło: 200 023,45 zł.

6. Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. (plan 2014: 30 351,00 zł)

W dniach 19-26 stycznia 2014 roku odbyło się szkolenie zagraniczne dla 9 nauczycieli w Kayserii (Turcja) w ramach realizowania projektu "Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji"

W związku z tym środki z projektu przeznaczono na zakwaterowanie, wyżywienie, warsztaty oraz wizy. Ponadto w związku z podsumowaniem rezultatów projektu w dniu 24 czerwca 2014 r. zorganizowano uroczystość wręczenia uczestnikom projektu dokumentów Europass - Mobilność, potwierdzony drogą pocztową przez Krajowe Centrum Europass.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 20 039,82 zł.

7. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi. (plan 2014: 2 291 817,65 zł)

Projekt obejmował wykonanie 2 telecentrów, 9 infokiosków, 9 hot-spotów oraz budowę sieci radiowej i utworzenie centrum zarządzania siecią.

W czerwcu 2013 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby telecentrum ul. Nowopogońska 227e” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Zamówienia udzielono Przedsiębiorstwu Realizacji Zamówień Publicznych Z. Leśniak Spółka Jawna. W ramach zamówienia do telecentrum (filia MBP na Piaskach) zakupiono 5 komputerów typu all - in - one przeznaczonych do obsługi aplikacji biurowych i multimedialnych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. W I kw. 2014 r. – sprzęt komputerowy został zainstalowany w obu telecentrach.

We wrześniu 2013 r. zawarta została umowa z Telekomunikacja Gminną S.A. Przedmiotem umowy było pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i realizacją

zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP. Umowę zakończono i rozliczono w I kw. 2014 r. na kwotę 69 126,00 zł.

W I kw. 2014 sfinalizowano i rozliczono umowę z firmą STIMO Niedzielski Sp. Jawna na kwotę 2 142 000,00 zł. Ponadto zostały zawarte umowy dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej na kwotę 5 460,00 zł.

Zamontowano drzwi i rolety antywłamaniowe w telecentrum MBP Filia nr 2, ul. Nowopogońska 227 e. Dostarczono meble do 2 telecentrów oraz wykonano tablice informacyjne. Wykonano folder informacyjny o projekcie. Zamieszczono również artykuł w Dzienniku Zachodnim.

Projekt zakończono 7 marca 2014 r.

W 2014 r. poniesiono w wydatki w wysokości 2 290 112,35 zł.

8. Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej (plan 2014: 311 725,00 zł)

Wnioskodawcą było miasto Siemianowice Śląskie. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie umów dotacyjnych. Nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja programów wieloletnich bez udziału środków unijnych w 2014 roku.

1. Budowa obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi. (plan 2014: 80 000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

2. Termomodernizacja Żłobka. (plan 2014: 1.451.720,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

W roku 2014 dokonano aktualizacji dokumentacji dotyczącej realizacji projektu termomodernizacji budynku Żłobka na kwotę 10 332,00 zł.

Razem zrealizowane nakłady od 2012 r. wynoszą 59 224,50 zł.

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

7.1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie do 31.12.2014	% wyk.
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM: w tym:	1 860 796,51	1 860 130,87	99,96%

1.1	- dotacje z budżetu	1 720 653,00	1 720 653,00	100,00%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 720 653,00	1 720 653,00	100,00%
	- dotacje na zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	19 500,00	19 500,00	100,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	5 432,33	5 432,33	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	31 591,00	31 211,31	98,80%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	16 635,00	16 634,16	99,99%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 376,00	1 237,75	89,95%
	usługi ksero	4 450,00	4 426,10	99,46%
	usługi wydruku z baz danych	2 500,00	2 484,50	99,38%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	4 550,00	4 548,80	99,97%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	65,00	65,00	100,00%
	przeterminowane kaucje	415,00	415,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 600,00	1 400,00	87,50%
1.5	- darowizny pieniężne	7 627,00	7 626,44	99,99%
	- darowizny rzeczowe	31 122,00	31 122,00	100,00%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,pryw rozmowy telef., sponsoring)	12 599,00	12 477,08	99,03%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	17 245,00	17 244,90	100,00%
1.8	- refundacja z PUP	14 832,18	14 668,81	98,90%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	195,00	195,00	100,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 860 796,51	1 813 419,21	97,45%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 172 339,51	1 148 254,62	97,95%
	w tym:			
	osobowe:	1 159 571,87	1 137 904,62	98,13%
	wynagrodzenia	1 083 503,87	1 082 370,57	99,90%
	jubileusze i odprawy	11 068,00	10 984,05	99,24%
	fundusz nagród	65 000,00	44 550,00	68,54%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	5 767,64	3 850,00	66,75%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	7 000,00	6 500,00	92,86%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	994,89	68,14%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	927,20	92,72%
	bilety	900,00	883,20	98,13%
	delegacje	100,00	44,00	44,00%
2.4	- Materiały i usługi	379 798,12	361 321,36	95,14%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	114 330,00	110 801,37	96,91%
	- opał (olej opałowy)	38 000,00	37 069,74	97,55%
	- prasa zakup z dotacji UM	12 350,00	11 640,65	94,26%
	- prasa zakup ze środków własnych	2 360,00	2 071,92	87,79%
	- środki czystości	3 900,00	3 780,73	96,94%
	- materiały do remontów	5 700,00	5 603,60	98,31%
	- materiały biurowe	3 000,00	2 993,33	99,78%
	- materiały ksero, drukarki	6 180,00	6 153,77	99,58%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	4 620,00	4 323,51	93,58%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	24 810,00	24 656,65	99,38%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	3 000,00	2 922,48	97,41%
	- akcesoria komputerowe	2 000,00	1 908,05	95,40%
	- druki biblioteczne, folia	5 200,00	4 795,04	92,21%
	- pozostałe zakupy	3 210,00	2 881,90	89,78%
	energia	77 105,00	70 236,16	91,09%
	- energia elektryczna	38 605,00	36 679,75	95,01%

	- energia cieplna	34 500,00	29 764,07	86,27%
	- woda	4 000,00	3 792,34	94,81%
	zakup usług remontowych	15 910,00	14 395,74	90,48%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	8 410,00	8 146,91	96,87%
	- usługi remontowe	7 500,00	6 248,83	83,31%
	zakup usług pozostałych	87 329,12	80 900,99	92,64%
	- usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	450,00	375,41	83,42%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 000,00	11 947,70	91,91%
	- wywóz nieczystości stałych	2 230,00	2 222,76	99,68%
	- opłaty pocztowe	1 950,00	1 886,11	96,72%
	- czynsze lokalowe	23 120,00	23 118,36	99,99%
	- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	5 500,00	5 005,00	91,00%
	- usługi związane z imprezami bibliot.,kulturalnymi	15 043,00	12 917,45	85,87%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 500,00	1 000,60	66,71%
	- badania lekarskie	630,00	623,00	98,89%
	- obsługa BHP	5 600,00	5 115,02	91,34%
	- usługi informatyczne	3 400,00	3 128,74	92,02%
	- opłata za monitoring	5 166,00	5 166,00	100,00%
	- pozostałe koszty	4 902,12	3 606,84	73,58%
	- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC21	4 788,00	4 788,00	100,00%
	zakup materiałów bibliotecznych	85 124,00	84 987,10	99,84%
	- zakup z dotacji UM	30 060,00	30 057,76	99,99%
	- zakup z darowizn pieniężnych	3 962,00	3 831,86	96,72%
	- odkupione za zagubione	65,00	62,86	96,70%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	415,00	412,62	99,42%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	19 500,00	19 500,00	100,00%
	- darowizny rzeczowe	31 122,00	31 122,00	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	26 190,00	26 176,40	99,95%
	- polisy ubezpieczeniowe	2 200,00	2 187,90	99,45%
	- inne opłaty i składki na PFRON	50,00	50,00	100,00%
	- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	23 940,00	23 938,50	99,99%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	195 024,26	191 118,80	98,00%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	27 741,34	27 382,76	98,71%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	39 990,40	39 990,40	100,00%
2.9	- Amortyzacja	17 245,00	17 244,90	100,00%
2.10	- Koszty finansowe	2,12	2,12	100,00%
2.11	- Pozostałe koszty	5,76	5,76	100,00%
2.12	- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-XII/2014

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach

za kwotę : 8.146,91 zł

m.in.:

- naprawa obwodu gniazd na Filii 1 za kwotę 184,50 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 276,50 zł
- wymiana dyszy olejowej i elektrody palnika olejowego w kotłowni Centrali za kwotę 515,31 zł
- konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 86,10 zł
- wymiana akumulatorów w centralach monitoringu na Filii 4 i Filii 2 za kwotę 240,00 zł
- naprawa połączenia dachu na Filii 2 za kwotę 515,21 zł
- prace elektryczne: wymiana bezpiecznika w Centrali, naprawa opraw oświetleniowych, wymiana dwóch podgrzewaczy wody, za kwotę 615,00 zł
- naprawa i konserwacja drzwi wejściowych do Centrali za kwotę 749,69 zł
- przegląd techniczny obiektów budowlanych MBP za kwotę 553,50 zł
- renowacja krzeseł na Filii 2 za kwotę 1.414,50 zł
- przegląd kanałów kominowych w Centrali i Filii 2 za kwotę 231,24 zł
- konserwacja dachu w Centrali i czyszczenie koszy spustowych za kwotę 1.200,00 zł
- naprawa przeciekającego dachu na Filii 2 za kwotę 365,77 zł
- konserwacja kotła olejowego na Filii 2 za kwotę 492,00 zł
- naprawa zabezpieczeń obwodów elektrycznych na Filii 4 za kwotę 300,00 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 5.603,60 zł

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach

m.in.:

- zakup nowych opraw rastrowych i świetlówek do pomieszczeń Filii 1 za kwotę 2.275,25 zł
- zakup wykładziny podłogowej do wypożyczalni Filii 1 za kwotę 1.761,00 zł
- zakup dwóch podgrzewaczy wody za kwotę 659,00 zł

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie

I-XII/2014

W tym okresie ogółem przybyło 5.547 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę		129.627,19 zł
- zakup	2.450 egz.	52.656,72 zł
- dary w tym:	3.016 egz.	75.465,09 zł
- dary rzeczowe otrzymane w 2014 r.	1.480 wol.	30.825,00 zł
- dary Biblioteki Pedagogicznej otrzymane w XII/2013 r.- wpisywane na stan księgozbioru sukcesywnie w 2014 r.	1.536 wol.	44.640,09 zł
Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 5.466 wol. za sumę		128.121,81 zł
Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 81 egz. za sumę		1.505,38 zł
- zakup w tym:	63 egz.	1.208,38 zł

- ze środków samorządowych (multimedia - audiobooki)	27 egz.	505,99 zł
- z dotacji Ministerstwa Kultury	36 egz.	702,39 zł
- dary	18 egz.	297,00 zł

Na zakup nowości w 2014 r. przeznaczono 30.060,00 zł. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu ulegała dużej weryfikacji.

Główne zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowni książek „MATRAS” w Katowicach. Kupowaliśmy również książki bezpośrednio w wydawnictwach, m.in.: Debit, Warmia, Nasza Księgarnia, Prószyński Media, Sonia Draga, Zakamarki, Znak, Rebis oraz u przedstawicieli hurtowni tzw. „taniej książki”. Z pewnością zakup zbiorów specjalnych nie zadawała w pełni potrzeb czytelników, którzy poszukują najnowszych premier filmowych, ekranizacji lektur szkolnych i ekranizacji klasyki polskiej i obcej. W roku 2014 skupiliśmy się przede wszystkim na audiobookach dla dorosłych. Kupiono m.in.: kontynuację klasyki polskiej i obcej wydanej przez „Agorę”.

W 2014 roku otrzymano grant z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19.500,00 zł na zadanie „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1”, objęty mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MKiDN. W roku bieżącym, podobnie jak w 2013, 1/3 dotacji tj. 6.500,00 zł musieliśmy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN /6037/14 z dnia 25 lipca 2014 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a MBP w Czeladzi.

Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA (tzw. starego zasobu), czyli książek zmagazynowanych na półkach w placówkach i w magazynie, zbiory podlegają gruntownej selekcji: zniszczone, przestarzałe i nie poczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Ze stanu zbiorów bibliotecznych zdjęto też braki bezwzględne po skontrum w Filii nr 2. Od stycznia 2014 r. wycofano ze zbiorów ogółem 9.581 wol.: (książki 9.455 wol., broszury 400 wol., zbiory specjalne 126 egz.) na ogólną kwotę **12.148,54 zł**.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 31 grudnia 2014 roku zawiera 89.961 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 7.757 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-XII/2014 wyniosły 14.557,08 zł.

- prenumerata w „Ruchu” i Kolporterze	8.560,16 zł
- prenumerata w Wydawnictwie (<i>Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy</i> <i>Cztery Kąty, PC Word Komputer</i>)	593,99 zł
- wznowienie serwisu INFORLEX Biblioteka-online (od 01.11.2014-31.01.2016)	3.182,01 zł

z budżetu ogółem	12.336,16 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	2.220,92 zł

ogółem	14.557,08 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2014 wyniosły ogółem 13.712,57 zł, z czego kwota 2.161,34 zł dotyczy prenumeraty na rok 2014 opłaconej w latach ubiegłych, a wydatkowana kwota w wysokości 3.005,85 dotyczy prenumeraty czasopism „Świat Nauki”, „Wiedza i życie”, PC World na 2015 r oraz wznowienia serwisu INFORLEX na lata 2015-2016.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-XII/2014

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii za kwotę : 24.656,65 zł

- zakup czajników elektrycznych za kwotę 294,61 zł
- zakup czytników kodów kreskowych szt. 2 za kwotę 588,06 zł
- zakup drukarki HP za kwotę 344,40 zł
- zakup wentylatorów za kwotę 199,80 zł
- zakup regałów do Wypożyczalni Filii nr 1 za kwotę 17.964,15 zł
- zakup stolika do Czytelni Naukowej za kwotę 418,20 zł
- zakup zestawu komputerowego i notebooka za kwotę 4.847,43 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2014

-Wykaz zobowiązań

202-1-6	ALBA PGK Czeladź	160,63 zł	term.
	pł. 13.01.2015		
202-1-173	„ARCH-II”W. Wald	615,00 zł	
	term.pł.13.02.2015		
202-1-349	Agencja Detektywistyczna RENOMA	430,50 zł	
	term. pł.30.01.2015		
202-1-408	Kolporter Sp. z o. o	5,85 zł	
	term. pł. 29.01.2015		
249-2-1	Kaucje od czytelników	2.440,00 zł	

-Wykaz należności

202-1-49	Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa	28,12 zł	
234-2	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spłacane na bieżąco)	78.310,40 zł	

7.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA 201 ROK

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2014	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania
1	2	3	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	529 725,00	546 850,00	544 538,79	99,58
I	Dochody własne:	25 600,00	35 400,00	34 917,45	98,64
1)	dochód z wynajmu lokali	20 600,00	33 900,00	33 858,00	99,88
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	5 000,00	1 500,00	1 059,45	70,63
I	Dotacje na działalność bieżącą	491 125,00	491 125,00	491 000,00	99,97
II	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	15 015,00	13 311,34	88,65
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	2 000,00	5 310,00	5 310,00	100,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	529 725,00	546 850,00	544 257,56	99,53
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>	529 725,00	550 480,00	547 887,22	99,53
I	Amortyzacja	2 000,00	5 310,00	5 305,63	99,92
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	2 000,00	5 310,00	5 305,63	99,92
II	Zużycie materiałów	11 500,00	18 510,00	18 485,85	99,87
	materiały biurowe i druki	4 500,00	6 850,00	6 841,72	99,88
	materiały do remontów	1 000,00	465,00	462,20	99,40
	prasa, wydawnictwa	1 600,00	2 500,00	2 499,60	99,98
	środki czystości	1 800,00	2 270,00	2 269,28	99,97
	akcesoria komputerowe	300,00	205,00	202,44	98,75
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	1 500,00	2 480,00	2 479,68	99,99
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	400,00	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	400,00	3 740,00	3 730,93	99,76
III	Zużycie energii, media	32 100,00	26 340,00	26 334,07	99,98
	energia elektryczna	7 500,00	4 220,00	4 219,51	99,99
	gaz	23 400,00	21 365,00	21 364,42	100,00
	woda	1 200,00	755,00	750,14	99,36
IV	Usługi obce	21 000,00	18 620,00	18 592,49	99,85
	usługi introligatorskie	200,00	1 460,00	1 454,36	99,61
	usługi transportowe	500,00	105,00	104,07	99,11
	opłaty pocztowe	1 500,00	2 190,00	2 182,98	99,68
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 000,00	2 840,00	2 835,67	99,85
	provizje bankowe	3 200,00	2 810,00	2 808,99	99,96
	badania lekarskie	300,00	405,00	405,00	100,00
	obsługa BHP	3 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	monitoring	600,00	345,00	344,19	99,77
	wywóz nieczystości	1 500,00	1 345,00	1 342,68	99,83
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	6 000,00	2 255,00	2 255,00	100,00
	usługi różne	500,00	2 035,00	2 030,55	99,78
	usługi informatyczne	500,00	830,00	829,00	99,88
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	282 680,00	281 740,00	281 724,90	99,99
	osobowe (w tym jubileusz)	271 680,00	272 530,00	272 521,90	100,00
	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00	9 210,00	9 203,00	99,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	64 428,00	64 540,00	64 506,95	99,95

	świadczenia				
	ub.społeczne	49 446,00	49 350,00	49 348,95	100,00
	fundusz pracy	4 782,00	4 890,00	4 886,61	99,93
	ZFŚS	8 000,00	7 950,00	7 931,00	99,76
	pozostałe świadczenia (m.in.szkozenia)	2 200,00	2 350,00	2 340,39	99,59
VII	Podatki i Opłaty	13 500,00	20 520,00	20 513,83	99,97
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	20 520,00	20 513,83	99,97
VIII	Pozostałe koszty	2 500,00	2 820,00	2 808,85	99,60
	podróże służbowe	1 500,00	1 420,00	1 413,56	99,55
	pozostałe koszty	1 000,00	1 400,00	1 395,29	99,66
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna statutowa	85 517,00	87 475,00	85 015,93	97,19
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	18 000,00	15 800,00	14 964,90	94,71
	<i>Działalność wydawnicza</i>	0,00	5 602,00	3 980,00	71,05
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	35 000,00	42 188,00	42 187,34	100,00
	koncerty	30 000,00	21 975,00	21 974,73	100,00
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	1 910,00	1 908,96	99,95
	promocja kultury i muzeum	517,00	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna niestatutowa	14 500,00	20 975,00	20 969,06	99,97
	opieka - cmentarz żydowski	10 000,00	16 050,00	16 048,15	99,99
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	4 500,00	4 925,00	4 920,91	99,92
X	Koszty finansowe	0,00	3 630,00	3 629,66	99,99
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	0,00	281,23	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA ROK 2014
informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W roku 2014 roku do Muzeum zakupiono wyposażenie (krzesła składane, mikrofony bezprzewodowe nagłowne, 2 krzesła dla artystów) na łączną kwotę 2.479,68 zł.

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum za nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

W okresie sprawozdawczym bieżące konserwacje i remonty Muzeum realizowało we własnym zakresie w związku z czym zakupiło:

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 462,20 zł.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową Muzeum Saturn:

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 14.964,90 zł

- (w tym: pieczęć Miasta Czeladź, dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej);
- konserwacja muzealiów na bieżąco 4.212,00 zł;
 - wystawy (12 ekspozycji) + Noc Muzeów 19.620,76 zł;
 - koncerty (10 koncertów) 20.725,56 zł;
 - inne przedsięwzięcia promujące historię miasta 8.735,65 zł;
(Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Spotkanie Dzieci Potulic, prelekcje, wykłady, warsztaty);
 - działalność wydawnicza 3.980,00 zł („Moje Życie” Mońka Stawskiego i kalendarz historyczny 155 lat Piasków);
 - opieka nad Cmentarzem Żydowskim 16.048,15 zł;
 - opieka i sprzątanie 20 grobów osób zasłużonych dla Czeladzi 4.920,91 zł;
- Łącznie na działalność statutową i merytoryczną wydatkowano 85.015,93 zł.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2014 rok

**ZMIANY BUDŻETOWE W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM		4 676 389,22
1	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 20/2014 z dnia 7 marca 2014 roku	232 414,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych, dz. 852, rozdz. 85215	36 302,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych dz. 750 rozdz. 75011	6 502,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych dz. 852 rozdz. 85295	189 610,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 29/2014 z dnia 17 marca 2014 roku	1 198 306,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, dz. 801, rozdz. 80103, 80104	1 198 306,00
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 48/2014 z dnia 31 marca 2014 roku	2 100,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania, dz. 852, rozdz. 85219	900,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	1 200,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 62/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku	236 614,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	96 614,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dz. 854, rozdz. 85415	140 000,00
5	Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi LXVI/996/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku	11 521,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, dz. 758, rozdz. 75801	11 521,00
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 72/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku	45 292,98
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dz. 010, rozdz. 01095	9 796,98
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz. 751 rozdz. 75113	35 496,00
7	Uchwała Rady Miejskiej LXVIII/1020/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku	3 700,00

	Zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie Festiwalu AVE MARIA dz. 921 rozdz. 92105	3 000,00
	Zwiększenie planu dochodów otrzymanych z PZU na dofinansowanie działania prewencyjnego PZU, dz. 801 rozdz. 80104	700,00
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 82/2014 z dnia 7 maja 2014 roku	199 753,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania dz. 852, rozdz. 85219	900,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dz. 852, rozdz. 85214	198 853,00
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 98/2014 z dnia 22 maja 2014 roku	30 440,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	30 440,00
10	Uchwała Rady Miejskiej LXXIII/1064/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku	640 982,13
	Zwiększenie planu dochodów z KZK GOP w związku z rozliczeniem wpłat za 2013 rok, dz. 600, rozdz. 60004	183 312,13
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zamiany nieruchomości będących własnością Gminy z nieruchomościami osób fizycznych, dz. 700 rozdz. 70005	440 670,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSiR, dz. 926 rozdz. 92604	17 000,00
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta 124/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku	96 345,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni dz. 851 rozdz. 85195	1 151,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dz. 852 rozdz. 85206	90 350,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, dz. 852 rozdz. 85295	4 844,00
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta 148/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku	3 868,88
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	3 868,88
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 153/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku	439 487,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego ustalonego przez sąd, dz. 852 rozdz. 85219	900,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, dz. 852 rozdz. 85214	263 258,00
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852, rozdz. 85295	175 329,00
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta 161/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku	98 693,00

	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dz. 852 rozdz. 85216	98 693,00
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta 176/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku	-1 057,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	943,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej dz. 754, rozdz. 75414	-2 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta 189/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku	68 460,88
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na świadczenie usługi podłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, dz. 801 rozdz. 80101	39 500,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, dz. 801 rozdz. 80101	28 960,88
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta 216/2014 z dnia 19 września 2014 roku	- 2 343,87
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	-3 280,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki , dz. 801 rozdz. 80101	936,13
18	Uchwała Rady Miejskiej LXXV/1101/2014 z dnia 25 września 2014 roku	-12 339,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, różnych dochodów przez placówki oświatowe oraz Żłobek Miejski, dz. 801 rozdz. 80104, 80110 dz. 853 rozdz. 85305	7 300,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu umowy z PFRON na dofinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na cele sanitarne dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 3” dz. 801 rozdz. 80110	10 361,00
	Zmniejszenie planu dochodów z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczestniczących w wakacyjnych wymianach młodzieży, dz. 854 rozdz. 85412	- 30 000,00
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta 222/2014 z dnia 29 września 2014 roku	31 482,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	232,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dz. 852 rozdz. 85228	-6 612,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dz. 854, rozdz. 85415	37 862,00
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta 234/2014 z dnia 8 października 2014 roku	162 638,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych 16.11.2014 r., dz. 751 rozdz.	162 638,00

	75109	
21	Zarządzenie Burmistrza Miasta 254/2014 z dnia 24 października 2014 roku	490 986,51
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dz. 750, rozdz. 75011	7 600,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wybory samorządowe, dz. 751 rozdz. 75109	600,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wydawanie przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851 rozdz. 85195	539,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz. 85213	300,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	8 066,51
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, dz. 852 rozdz. 85216	166 327,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłaty zasiłków okresowych, dz. 852 rozdz. 85214	307 554,00
22	Zarządzenie Burmistrza Miasta 262/2014 z dnia 28 października 2014 roku	31 030,84
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dz. 010 rozdz. 01095	1 030,84
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852 rozdz. 85295	30 000,00
23	Zarządzenie Burmistrza Miasta 264/2014 z dnia 29 października 2014 roku	54 713,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dz. 854 rozdz. 85415	40 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej”, dz. 854 rozdz. 85415	12 613,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłacenie świadczenia dla opiekuna prawnego, dz. 852 rozdz. 85219	2 100,00
24	Zarządzenie Burmistrza Miasta 270/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku	39 286,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852 rozdz. 85295	34 286,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz.85213	5 000,00
25	Zarządzenie Burmistrza Miasta 277/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku	-17 751,96
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	-30 462,96
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz.85213	12 711,00
25	Zarządzenie Burmistrza Miasta 285/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku	726 831,00

	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	500,00
	Zwiększenie planu z tytułu dotacji na opłacenie składki na świadczenia rodzinne, dz. 852 rozdz.85212	726 331,00
26	Uchwała Rady Miejskiej LXXVI/1162/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku	-189 991,84
	Zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, różnych dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe oraz opłat za żywienie w stołówkach, dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80148	15 008,16
	Zwiększenie dochodów z różnych tytułów oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozyskanych przez MOPS, dz. 852 rozdz. 85212, 85214, 85228	50 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów w związku zmniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z żywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych, dz. 801 rozdz. 80104, 80148	-260 000,00
	Zwiększenie dochodów na sfinansowanie programu „PZU – Trasy zdrowia”	5 000,00
27	Zarządzenie Burmistrza Miasta 287/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku	-1 800,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych , dz.852 rozdz. 85228	-1 800,00
28	Zarządzenie Burmistrza Miasta 294/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku	1 105,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłacenie świadczenia dla opiekuna prawnego , dz.852 rozdz. 85219	-1 154,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz 851 rozdz. 85195	2 223,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na koszty obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852 rozdz. 85295	36,00
29	Uchwała Rady Miejskiej IV/27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku	55 622,67
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75801	50 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, różnych dochodów, darowizny pozyskanych przez placówki oświatowe, dz. 801 rozdz. 80104, 80110	5 622,67

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM**6 123 366,93**

1	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 20/2014 z dnia 7 marca 2014 roku	232 414,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dz. 852 rozdz. 85215	36 302,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania w zakresie dożywiania dz.852 rozdz. 85295	189 610,00

	Zwiększeni planu wydatków pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	6 502,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 29/2014 z dnia 17 marca 2014 roku	1 198 306,00
	Zwiększenie planu wydatków na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, dz. 801, rozdz. 80103, 80104	1 198 306,00
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 48/2014 z dnia 31 marca 2014 roku	2 100,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania, dz. 852, rozdz. 85219	900,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	1 200,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 62/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku	236 614,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	96 614,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dz. 854, rozdz. 85415	140 000,00
5	Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi LXVI/996/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku	280 494,80
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty dz. 801 rozdz. 80101, 80110	11 521,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” dz.750 rozdz. 75023	22 542,65
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu GRUNDTVIG dz.801 rozdz. 80195	6 067,37
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na projekt „Czeladzka Liga Naukowa” dz. 801 rozdz. 80195	40 858,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na projekt „Przedszkole moich marzeń” dz. 801 rozdz. 80195	62 931,78
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie podatku od nieruchomości dz. 926 rozdz. 92604	112 634,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z podatkiem od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej dz. 921 rozdz. 92116	23 940,00
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 72/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku	45 292,98
	Zwiększenie planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dz. 010, rozdz. 01095	9 796,98
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	35 496,00
7	Uchwała Rady Miejskiej LXVIII/1020/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku	9 825,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu AVE MARIA dz. 921 rozdz. 92105	3 000,00

	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont tarasu i fragmentu ciągu komunikacyjnego w Przedszkolu 11 dz. 801 rozdz. 80104	700,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z podatkiem od nieruchomości dla Muzeum Saturn, dz. 921 rozdz. 92118	6 125,00
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 82/2014 z dnia 7 maja 2014 roku	199 753,00
	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania dz. 852, rozdz. 85219	900,00
	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dz. 852, rozdz. 85214	198 853,00
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 98/2014 z dnia 22 maja 2014 roku	30 440,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	30 440,00
10	Uchwała Rady Miejskiej LXXIII/1064/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku	1 812 861,04
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty dla KZK GOP, dz. 600 rozdz. 60004	1 315 928,52
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zamiany nieruchomości, dz. 700 rozdz. 70005	440 670,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody, dz. 900 rozdz. 90095	465 145,30
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR, dz. 926 rozdz. 92604	17 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na poręczenia, dz. 757 rozdz. 75704	-425 882,78
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta 124/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku	96 345,00
	Zwiększenie planu wydatków na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni dz. 851 rozdz. 85195	1 151,00
	Zwiększenie planu wydatków na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dz. 852 rozdz. 85206	90 350,00
	Zmniejszenie planu wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, dz. 852 rozdz. 85295	4 844,00
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta 148/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku	3 868,88
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	3 868,88
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 153/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku	439 487,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego ustalonego przez sąd, dz. 852 rozdz. 85219	900,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, dz. 852 rozdz. 85214	263 258,00
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852, rozdz. 85295	175 329,00
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta 161/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku	98 693,00

	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych, dz. 852 rozdz. 85216	98 693,00
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta 176/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku	-1 057,00
	Zwiększenie planu wydatków na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	943,00
	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej dz. 754, rozdz. 75414	-2 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta 189/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku	68 460,88
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenie usługi podłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, dz. 801 rozdz. 80101	39 500,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, dz. 801 rozdz. 80101	28 960,88
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta 216/2014 z dnia 19 września 2014 roku	- 2 343,87
	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	-3 280,00
	Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki , dz. 801 rozdz. 80101	936,13
18	Uchwała Rady Miejskiej LXXV/1101/2014 z dnia 25 września 2014 roku	-12 339,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników oświaty oraz wydatki bieżące, dz. 801 rozdz. 80101,80104,80110	203 200,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na cele sanitarne dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3, dz. 801 rozdz. 80110	20 722,10
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Żłobka Miejskiego, dz. 853 rozdz. 85305	19 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków z bieżących w placówkach oświatowych, dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80110	- 177 261,10
	Zmniejszenie wydatków bieżących, dz. 853 rozdz. 85305	-18 000,00
	Zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do placówek w innych gminach oraz mniejszą liczbą dzieci uczestniczących w wakacyjnych wymianach młodzieży, dz. 854 rozdz. 85412	- 60 000,00
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta 222/2014 z dnia 29 września 2014 roku	31 482,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. dz.751 rozdz. 75113	232,00
	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dz. 852 rozdz. 85228	-6 612,00

	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dz. 854, rozdz. 85415	37 862,00
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta 234/2014 z dnia 8 października 2014 roku	162 638,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych 16.11.2014 r., dz. 751 rozdz. 75109	162 638,00
21	Zarządzenie Burmistrza Miasta 254/2014 z dnia 24 października 2014 roku	490 986,51
	Zwiększenie planu wydatków na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dz. 750, rozdz. 75011	7 600,00
	Zwiększenie planu wydatków na wybory samorządowe, dz. 751 rozdz. 75109	600,00
	Zwiększenie planu wydatków na wydawanie przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851 rozdz. 85195	539,00
	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz. 85213	300,00
	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	8 066,51
	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych, dz. 852 rozdz. 85216	166 327,00
	Zmniejszenie planu wydatków na wypłaty zasiłków okresowych, dz. 852 rozdz. 85214	307 554,00
22	Zarządzenie Burmistrza Miasta 262/2014 z dnia 28 października 2014 roku	31 030,84
	Zwiększenie planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dz. 010 rozdz. 01095	1 030,84
	Zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852 rozdz. 85295	30 000,00
23	Zarządzenie Burmistrza Miasta 264/2014 z dnia 29 października 2014 roku	54 713,00
	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dz. 854 rozdz. 85415	40 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej”, dz. 854 rozdz. 85415	12 613,00
	Zwiększenie planu wydatków na wypłacenie świadczenia dla opiekuna prawnego, dz. 852 rozdz. 85219	2 100,00
24	Zarządzenie Burmistrza Miasta 270/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku	39 286,00
	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852 rozdz. 85295	34 286,00
	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz. 85213	5 000,00
25	Zarządzenie Burmistrza Miasta 277/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku	-17 751,96
	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	-30 462,96
	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz. 85213	12 711,00

25	Zarządzenie Burmistrza Miasta 285/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku	726 831,00
	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków energetycznych, dz. 852 rozdz. 85215	500,00
	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki na świadczenia rodzinne, dz. 852 rozdz.85212	726 331,00
26	Uchwała Rady Miejskiej LXXVI/1162/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku	- 189 991,84
	Zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia i usługi związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych, dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80110	15 008,16
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych, dz. 852 rozdz. 85214, 85215	250 000,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „PZU -Trasy zdrowia”, dz. 926 rozdz. 92604	5 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę poręczeń, dz. 757 rozdz. 75704	-200 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków na zakup żywności dz. 801 rozdz. 80148	-260 000,00
27	Zarządzenie Burmistrza Miasta 287/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku	-1 800,00
	Zmniejszenie planu wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych , dz.852 rozdz. 85228	-1 800,00
28	Zarządzenie Burmistrza Miasta 294/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku	1 105,00
	Zmniejszenie planu wydatków na wypłacenie świadczenia dla opiekuna prawnego , dz.852 rozdz. 85219	-1 154,00
	Zwiększenie planu wydatków na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz 851 rozdz. 85195	2 223,00
	Zwiększenie planu wydatków na koszty obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852 rozdz. 85295	36,00
29	Uchwała Rady Miejskiej IV/27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku	55 622,67
	Zwiększenie planu wydatków na zakupy wyposażenia i remonty w placówkach oświatowych dz. 801 rozdz. 80101,80104, 80110	55 622,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

	OGÓŁEM ZMIANY	132 399,80
1	Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi LXVI/996/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku	132 399,80
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” dz.750 rozdz. 75023	22 542,65
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu GRUNDTVIG dz.801 rozdz. 80195	6 067,37

	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na projekt „Czeladzka Liga Naukowa” dz. 801 rozdz. 80195	40 858,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na projekt „Przedszkole moich marzeń” dz. 801 rozdz. 80195	62 931,78

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2014 rok

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIEJSZENIA
STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2014 ROKU	352 000,00	
Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 11 marca 2014 roku z przeznaczeniem na składki członkowskie		8 377,00
Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 31 marca 2014 roku z przeznaczeniem na odszkodowania drogowe		15 660,50
Zarządzenie nr 69/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na odszkodowania drogowe		48 627,00
Zarządzenie nr 139/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na koszty sądowe i prokuratorskie		10 000,00
STAN REZERWY NA KONIEC 2014 ROKU	269 335,50	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2014 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Zakład Budynków Komunalnych					
Dział	Rozdział §	WYSZEGÓLNIENIE	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	%
700	70001	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	120 000,00	95 007,54	79,17
Przychody			6 755 398,00	7 428 802,37	109,97
	0830	Wpływy z usług	6 624 398,00	6 321 279,30	95,42
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	47 553,30	105,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	85 480,95	99,40
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	974 488,82	x
Razem przychody			6 875 398,00	7 523 809,91	109,43
Koszty:					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 409,22	57,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 729 631,02	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	128 748,30	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 000,00	297 809,60	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	24 875,09	77,73
	4140	Wpłaty na PFRON	50 100,00	48 407,00	96,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 800,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	140 642,05	96,33
	4260	Zakup energii	1 317 398,00	1 121 831,29	85,16
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	380 645,75	95,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 045,00	82,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 789 500,00	1 480 552,26	82,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 653,95	59,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 327,46	84,80

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	11 993,50	69,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 135,39	80,77
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	46 715,23	66,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 000,00	53 967,19	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	78 372,00	85,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	456 800,00	429 016,49	93,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 400,00	25 149,58	91,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 655,00	96,55
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	3 763,00	18,82
		Inne zmniejszenia	0	341 021,58	x
		Odpisy amortyzacyjne	963 000,00	974 488,82	101,19
		Koszty i inne obciążenia	7 718 398,00	7 384 655,77	95,68
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	20 237,00	x
		Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku	120 000,00	118 917,14	99,10
		Razem koszty	7 838 398,00	7 523 809,91	95,99

**Załącznik nr 4 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2014 r**

Wykaz pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Miasto Czeladź - stan na 31.12.2014 r.				
L.p.	Bank udzielający kredyt lub pożyczkę	Kwota kredytu	Zadłużenie na 31.12.2014	Rodzaj kredytu
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	799 920,00	37 840,00	pożyczka inwestycyjna Budowa kanalizacji i wodociągu w czeladzi e rejonie ul 21 Listopada 260/2004/16/OA/po/P
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 006 017,00	135 093,60	pożyczka inwestycyjna termomodernizacja SP1 w Czeladzi 170/2006/16/OA/no/P
3	BGK	1 462 250,00	162 410,00	kredyt inwestycyjny kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2 06/0235
4	BGK	50 000,00	5 552,00	kredyt inwestycyjny adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn 06/0240
5	BGK	200 000,00	22 208,00	kredyt inwestycyjny kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada 06/0241
6	BGK	376 172,74	41 780,41	kredyt inwestycyjny remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej 06/0243
7	BGK	4 055 000,00	450 487,32	kredyt inwestycyjny modernizacja placówek oświatowych i Stare Miasto 06/0244
8	BGK	100 000,00	11 104,00	kredyt inwestycyjny modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR 06/0245
9	BGK	299 705,37	33 020,44	kredyt inwestycyjny Ładne Miasto 06/0246
10	BGK	713 000,00	79 208,00	kredyt inwestycyjny Piaski Wschodnie 06/0247
11	BGK	197 560,00	21 938,35	kredyt inwestycyjny Piaski Zachodnie 06/0248

12	BGK	84 071,42	9 309,08	kredyt inwestycyjny Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia 06/0249
13	BGK	1 700 000,00	188 864,00	kredyt inwestycyjny Szpital Psychiatryczny 06/0250
14	BGK	200 000,00	22 208,00	kredyt inwestycyjny modernizacja budynku Policji 06/0252
15	BGK	555 496,41	61 698,41	kredyt inwestycyjny inne zadania 06/0253
16	BGK	326 600,00	36 296,00	kredyt inwestycyjny zakupów inwestycyjnych 06/0254
17	Nordea Bank Polska	5 903 562,00	2 186 504,52	Kanalizacja i modern. wod. Stare Miasto BKI-PLN-CBKGD-07-000007 kredyt inwestycyjny
18	Nordea Bank Polska	49 408,18	18 299,54	Adaptacja budynków i zagosp. ter. SATURN BKI-PLN-CBKGD-07-000008 kredyt inwestycyjny
19	Nordea Bank Polska	200 000,00	74 074,20	Zakup nieruchomości na cele proj. BKI-PLN-CBKGD-07-000009 kredyt inwestycyjny
20	Nordea Bank Polska	545 254,80	201 946,12	Przebud. Infrastrukt. Auby-Grodziecka BKI-PLN-CBKGD-07-000010 kredyt inwestycyjny
21	Nordea Bank Polska	387 960,00	143 561,95	Gospodarcza Brama Śląska BKI-PLN-CBKGD-07-000011 kredyt inwestycyjny
22	Nordea Bank Polska	200 000,00	74 074,20	Obwodnica Zachodnia BKI-PLN-CBKGD-07-000012 kredyt inwestycyjny
23	Nordea Bank Polska	71 466,30	26 326,08	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego BKI-PLN-CBKGD-07-000013 kredyt inwestycyjny
24	Nordea Bank Polska	84 861,73	24 021,73	Oświetlenie parków BKI-PLN-CBKGD-07-000014 kredyt inwestycyjny
25	Nordea Bank Polska	99 224,22	36 741,98	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście BKI-PLN-CBKGD-07-000015 kredyt inwestycyjny

26	Nordea Bank Polska	1 483 625,09	549 490,73	Adaptacja bud. po Szpitalu Psychiatr. BKI-PLN-CBKGD-07-000016 kredyt inwestycyjny
27	Nordea Bank Polska	99 983,07	37 030,71	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33 BKI-PLN-CBKGD-07-000017 kredyt inwestycyjny
28	Nordea Bank Polska	99 845,90	36 980,00	Modernizacja P 1 BKi-PLN-CBKGD-07-000018 kredyt inwestycyjny
29	Nordea Bank Polska	254 724,15	94 342,07	Termomodernizacja P 7 BKI-PLN-CBKGD-07-000019 kredyt inwestycyjny
30	Nordea Bank Polska	17 500,00	6 481,28	Zakupy inwestycyjne przedszkoli BKi-PLN-CBKGD-07-000020 kredyt inwestycyjny
31	Nordea Bank Polska	200 000,00	74 074,20	Modernizacja SP 7 BKI-PLN-CBKGD-07-000021 kredyt inwestycyjny
32	Nordea Bank Polska	1 000 000,00	370 370,32	Termomodernizacja G 3 BKi-PLN-CBKGD-07-000022 kredyt inwestycyjny
33	Nordea Bank Polska	50 020,00	18 525,80	Dom Ludowy BKI-PLN-CBKGD-07-000023 kredyt inwestycyjny
34	Nordea Bank Polska	19 620,29	7 266,73	Zakupy inwestycyjne MOSiR BKi-PLN-CBKGD-07-000024 kredyt inwestycyjny
35	Nordea Bank Polska	17 635,23	6 531,51	Zakupy inwestycyjne i wyposażenie MOPS BKI-PLN-CBKGD-07-000025 kredyt inwestycyjny
36	Nordea Bank Polska	139 683,18	51 734,70	Monitoring miaqsta BKI-PLN-CBKGD-07-000026 kredyt inwestycyjny
37	Nordea Bank Polska	102 380,00	37 918,72	Zakup samochodu BKI-PLN-CBKGD-07-000027 zakup inwestycyjny

38	Nordea Bank Polska	20 000,00	7 407,08	Zakupy inwestycyjne UM BKI-PLN-CBKGD-07-000028 kredyt inwestycyjny
39	Nordea Bank Polska	198 974,87	73 684,12	Ładne Miasto-Boiska BKI-PLN-CBKGD-07-000030 kredyt inwestycyjny
40	Nordea Bank Polska	89 993,88	33 331,34	Pałac pod Filarami BKI-PLN-CBKGD-07-000031 kredyt inwestycyjny
41	Nordea Bank Polska	59 969,58	22 211,22	Pałac pod Filarami BKI-PLN-CBKGD-07-000032 kredyt inwestycyjny
42	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	142 043,45	8 710,25	Zadanie inwestycyjne 030201 MCK Rynek 22 Umowa Nr 1512008001000528/00
43	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	99 998,99	33 332,03	Zadanie inwestycyjne 030302 Mała Architektura Starego Miasta Umowa Nr 1512008001000531/00
44	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	300 000,00	99 999,84	Zadanie inwestycyjne 040102 Elektrownia Umowa Nr 1512008001000534/00
45	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	1 000 000,00	333 333,28	Zadanie inwestycyjne 050501 Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna Umowa Nr1512008001000536/00
46	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	250 000,00	83 333,68	Zadanie inwestycyjne 070101 P1 – modernizacja Umowa Nr 1512008001000542/00
47	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	50 000,00	16 666,88	Zadanie inwestycyjne 070105 P5 – modernizacja Umowa Nr 1512008001000543/00
48	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	350 000,00	116 666,72	Zadanie inwestycyjne 070107 P7 –modernizacja Umowa Nr 1512008001000544/00
49	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	88 071,80	21 404,84	Zadanie inwestycyjne 070203 SP3 - kompleks boisk Umowa Nr 1512008001000547/00

50	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	302 794,00	100 931,20	Zadanie inwestycyjne 070501 MBP Filia 11 Listopada – modernizacja Umowa Nr 1512008001000549/00
51	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	564 699,73	164 699,41	Zadanie inwestycyjne 070506 MBP Centrala – modernizacja Umowa Nr 1512008001000550/00
52	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	99 533,26	32 866,30	Zadanie inwestycyjne 080103 Modernizacja MOSIR Umowa Nr 1512008001000552/00
53	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	1 047 206,00	349 068,80	Kredyt złotówkowy na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Umowa Nr 1512008001000557/00
54	BGK	997 396,00	443 287,60	Zadanie inwestycyjne 010101 Gosp.BŚ 20% 070303 Gimnazjum3 80 % Umowa Nr 09/0382
55	BGK	500 000,00	222 222,80	Zadanie inwestycyjne 030102 Pierńkowskiego,Zw.Orła Białego 4% 0690203 Szpitalna 5c 96 % Umowa Nr 09/0384
56	BGK	1 450 000,00	644 444,80	Zadanie inwestycyjne 030103 1 Maja-Szpitalna-Podwalna Umowa Nr 09/0385
57	BGK	850 000,00	377 777,80	Zadanie inwestycyjne 080201 Ścieżki rowerowe 76,47 % 030103 1 Maja-Szpitalna-Podwalna 23,53 % Umowa Nr 09/0386
58	BGK	850 000,00	377 777,80	Zadanie inwestycyjne 050101 Zamiejska,Promyka,... 52,94 % 030103 1 Maja-Szpitalna-Podwalna 47,06 % Umowa 09/0387
59	BGK	673 781,51	299 458,91	Zadanie inwestycyjne 070105 Przedszkole nr 5 Umowa 09/0388
60	BGK	942 230,67	418 769,67	Zadanie inwestycyjne 050602 Powstańców Śl., Skłod. 52,63 % 0541102 Sułk., Pułas., Wybick. 47,37 % Umowa nr 09/0389
61	BGK	2 000 000,00	888 889,40	Zadanie inwestycyjne 070203 Szkoła Podstawowa nr 3 40 % 070303 Gimnazjum nr 3 60 % Umowa Nr 09/0390

62	BGK	200 000,00	88 889,00	Zadanie inwestycyjne 051103 Obwodnica Oś.Piłsudskiego Umowa Nr 09/0391
63	Nordea Bank Polska	4 700 000,00	3 307 407,36	Zadanie inwestycyjne 010101 Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE umowa 10-000017
64	Nordea Bank Polska	1 396 657,94	985 185,28	Zadanie inwestycyjne 030102 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego umowa 10-000018
65	Nordea Bank Polska	999 567,59	703 703,68	Zadanie inwestycyjne 030303 Otulina Starego Miasta umowa 10-000019
66	Nordea Bank Polska	499 999,06	351 851,57	Zadanie inwestycyjne 050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika..... Umowa 10-000020
67	Nordea Bank Polska	800 000,00	562 962,88	Zadanie inwestycyjne 051102 ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego umowa 10-000021
68	Nordea Bank Polska	1 600 000,00	1 125 926,08	Zadanie inwestycyjne 07020301 Szkoła Podstawowa nr 3 Termomodernizacja umowa 10-000022
69	ING Bank Śląski S.A.	7 539 530,53	5 023 014,61	Gospodarcza Brama Śląska umowa 679/2011/00005592/00
70	ING Bank Śląski S.A.	1 763 359,00	1 175 572,60	Splata wcześniejszych zobowiązań umowa 679/2011/00005597/00
71	Krakowski Bank Spółdzielczy	1 757 741,00	1 367 141,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań umowa 133/12/35
RAZEM		57 336 095,94	25 257 244,53	

**Załącznik nr 5 do sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2014 rok**

**REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DO
31.12.2014 roku**

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania	Odpowiedzialny
		za 12 m-cy 2014		
Comenius "Uczenie się przez całe życie" (Gimnazjum nr 2)	17 200,00	15 968,38	92,84	Gimnazjum nr 2
Czeladzka Liga Naukowa	268 109,68	133 910,14	49,95	Urząd Miasta Czeladź
Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku.	28 467,37	25 425,61	89,31	Urząd Miasta Czeladź
POKL – Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.	515 853,00	430 663,89	83,49	MOPS
Przedszkole Moich Marzeń	247 482,70	200 023,45	80,82	Urząd Miasta Czeladź
Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych	30 351,00	20 039,82	66,03	Gimnazjum nr 3
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi.	2 291 817,65	2 290 112,35	99,93	Urząd Miasta Czeladź
Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej	311 725,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Czeladź
RAZEM	3 711 006,40	3 116 143,64	83,97	X

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW UNIJNYCH DO 31.12.2014

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2014	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Odpowiedzialny
Budowa obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi	80 000,00	0,00	0,00	MZGK
Termomodernizacja Żłobka	1 451 720,00	10 332,00	0,71	Żłobek
RAZEM	1 531 720,00	10 332,00	0,71	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2014 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI**1. WSTĘP****2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI****3. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH****4. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 r****5. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA****6. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2014 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622)

Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku na stanie:

- 18 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta
- 1 samorządowego zakładu budżetowego,
- 2 instytucji kultury,
- 2 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	230.701.690,47 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	130.143.857,05 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	157.186.677,57 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	9.987.493,41 zł
Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte)	o wartości	9.944.995,50 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	1.029.943,84 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	8.390.968,08 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	1.334.667,43 zł
Dobra kultury	o wartości	171.296,96 zł

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH

A) Gmina Czeladź jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym n/w terenów:

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy.	Powierzchnia gruntu w ha	Wartość w zł
Tereny od KP "Kuźnica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	718 902,82
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	85 598,34
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00

Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,67
Ulica Katowicka	dz. nr 242/9 k.m. 30	0,5174	164 119,28
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,1330	359 987,60
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia- Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki- Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna- Kombatantów	dz. nr 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	310 502,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/41 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/4 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia- Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m. 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	130/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4550	
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
RAZEM		54,6474	4 904 036,23

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 16.044.992,68 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
483.851 udziałów	100,00	Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Czeladzi (100% udziałów gminy)	48 385 100,00
30.912 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi (100% udziałów gminy)	3 091 200,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			54 068 400,00

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 r.

A) Sprzedaż mienia komunalnego

- **w drodze przetargu sprzedano** n/w działki:

- nr 34/4 k. m. 18 o pow. 0,0870 ha, przy ul. Niwa w Czeladzi, Rep. A. 2388/2014 z dnia 08.10.2014 r.

- nr 34/3 k. m. 18 o pow. 0,0853 ha, przy ul. Niwa w Czeladzi, Rep. A. 2713/2014 z dnia 23.04.2014 r.

- bezprzetargowo sprzedano n/w działkę:

- nr 104/41 k. m. 13 o pow. 0,0057 ha, przy ul. Czystej w Czeladzi, Rep. A. 2725/2014 z dnia 13.11.2014 r.

Łączna powierzchnia sprzedanych działek wyniosła 0,1780 ha, a ich wartość netto **59.261,00 zł (wartość brutto 70.890,03 zł)**

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców n/w lokale mieszkalne:

przy ulicy: Szkolnej 3, Waryńskiego 18, 25, 23, Szpitalnej 30, 55, Grodzieckiej 57, 17 Lipca 31, Armii Krajowej 23.

Łączna wartość sprzedanych mieszkań wyniosła **510 600,00 zł**

B) Nabycie mienia do zasobów komunalnych:

Na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.722.2013 z dnia 26.11.2014 r. prawo własności działek nr 68/1, 70/1 k. m. 11 .

Łączna powierzchnia nabytych działek wyniosła **0,0541 ha**

C) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź dla działek:

- nr 2/53 arkusz mapy 11, o pow. 0,0021 ha,
- nr 26/4, 27/4 arkusz mapy 62, o łącznej pow. 0,2895 ha,
- nr 4/31 arkusz mapy 58, o pow. 0,0019 ha,
- nr 104/40 arkusz mapy 13, o pow. 0,0058 ha,
- nr 29/27 arkusz mapy 47, o pow. 0,0025 ha,
- nr 4/33 arkusz mapy 58, o pow. 0,0019 ha,
- nr 163/174 arkusz mapy 24, o pow. 0,0330 ha,

Powierzchnia łączna w/w działek wyniosła **0,3367 ha.**

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w/w działek gmina uzyskała dochody w kwocie **79 468,80 zł**

D) Oddanie mienia w użytkowanie wieczyste:

- udział 4/100 w działce 213 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Aktem notarialnym Rep. A. 1376/2014 z dnia 26.02.2014 r.
- udział 6/100 w działce 73/70, 80 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 1383/2014 z dnia 26.02.2014 r.
- udział 25/1000 w działce 103/21, 103/22, 103/10 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szpitalnej, Aktem notarialnym Rep. A. 95/2014 z dnia 10.01.2014 r.
- działkę nr 43/7 k. m. 62 o pow. 0,8076 ha położona przy ul. Letniej, Aktem notarialnym Rep. A. 2327/2014 z dnia 1.10.2014 r.
- udział 180/6000 w działce 75/71, 75/81 k. m. 6, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej, Aktem notarialnym Rep. A. 2461/2014 z dnia 16.10.2014 r.
- udział 3/100 w działce 219 k. m. 12 przy ul. 17 Lipca, Aktem notarialnym Rep. A. 2711/2014 z dnia 12.11.2014 r.
- udział 2/100 w działkach 220 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 2729/2014 z dnia 12.11.2014 r.
- udział 4/100 w działce 220 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 2792/2014 z dnia 19.11.2014 r.
- udział 21/1000 w działce 103/21, 103/22, 103/10 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szpitalnej, Aktem notarialnym Rep. A. 2911/2014 z dnia 3.12.2014 r.
- udział 6/100 w działce 83 k. m. 6 przy ul. Armii Krajowej, Aktem notarialnym Rep. A. 2905/2014 z dnia 3.12.2014 r.

Łączna wartość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosła **225 531,73 zł**.

E) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Sprzedano udział 98/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 135/2 k.m.13 o pow.0,1304 ha położonej przy ul. Szpitalnej, o wartości **9 378,60 zł**

F) Zamiana nieruchomości

- prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 91/3 k. m. 15 o pow. 0,0929ha na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek 58/6 i 58/7 k. m. 15 o łącznej powierzchni 0,0929 ha w związku z aktem notarialnym nr Rep. A. 2633/2014 z dnia 29.10.2014 roku
- prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działek 147/12 i 147/11 k. m. 13 o łącznej pow. 0,1333ha na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek: 11 i 27 k. m. 27 oraz działki nr 45 k.m. 24 o łącznej powierzchni 0,1750 ha w związku z aktem notarialnym nr Rep. A. 2723/2014 z dnia 12.11.2014 roku

Łączna wartość działek zbywanych wyniosła 183 560,00zł

Łączna wartość działek nabytych wyniosła 183 440,00 zł

G) Zawarto 217 umów dzierżawy, 10 aneksów do umów dzierżawy, 17 porozumień dotyczących cesji umowy dzierżawy oraz 4 umowy użyczenia

4. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

W 2014 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 1.091.710,41 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 856.605,36 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 79.468,80 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 680.916,50 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 29.938,00 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 288.315,21 zł

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego	Umorzenie środków trwałych	Wartość netto środków trwałych
-----	-----------------------	---	----------------------------	--------------------------------

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	217 968.538,47	0,00	217 968.538,47
1.	Budynki i lokale	19 731 202,63	4 475 797,69	15 255 404,94
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 018 954,50	31 781 956,86	58 236 997,64
3.	Kotły i maszyny energetyczne	14 423,50	8 753,59	5 669,91
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 058 254,41	945 186,16	113 068,25
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	401 964,90	308 986,21	92 978,69
7.	Środki transportu	675 620,59	673 137,42	2 483,17
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 033 197,23	1 023 834,73	9 362,50
	Razem	330 902 156,23	39 217 652,66	291 684 503,57
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 933 954,37	2 106 995,46	826 958,91
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	442 187,81	422 082,62	20 105,19
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	2 023 222,02		2 023 222,02

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	367 500,00	0,00	367 500,00
1.	Budynki i lokale	877 000,00	95 008,36	781 991,64
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 384,62	11 114,09	2 270,53
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 257 884,62	106 122,45	1 151 762,17
	Pozostałe środki trwałe konto 013	46 071,69	46 071,69	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 769,00	1 769,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	59 224,50	0,00	59 224,50

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	154 064,41	809 777,38
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 889,36	3 889,36	0,00
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 615,56	53 180,05	20 435,51
	Razem	1 359 353,63	288 069,74	1 071 283,89
	Pozostałe środki trwałe konto 013	116 279,76	116 279,76	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	902,99	902,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	90 541,25	520 358,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	7 625,13	2 886,61	4 738,52
6.	Urządzenia techniczne	18 225,16	14 844,80	3 380,36
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 368,96	9 728,30	11 640,66
	Razem	1 296 892,24	120 466,95	1 176 425,29
	Pozostałe środki trwałe konto 013	88 157,30	88 157,30	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 129,20	2 129,20	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
----	--------	------------	--	------------

1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	194 722,57	1 474 243,12
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 592,01	12 911,88	7 680,13
	Razem	2 139 774,70	207 634,45	1 932 140,25
	Pozostałe środki trwałe konto 013	69 428,34	69 428,34	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 874,80	2 874,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	134 589,36	762 673,26
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	14 702,22	20 303,14
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	40 485,92	4 339,32
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 832,51	25 093,17	12 739,34
	Razem	1 337 859,73	214 870,67	1 122 989,06
	Pozostałe środki trwałe konto 013	68 363,97	68 363,97	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 886,85	1 886,85	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 086 874,81	112 199,23	974 675,58
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 161,08	18 952,16	208,92
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	9 766,07	7 218,36
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33 258,19	20 774,16	12 484,03
	Razem	1 745 178,51	161 691,62	1 583 486,89
	Pozostałe środki trwałe konto 013	121 097,52	121 097,52	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty			
1.	Budynki i lokale	5 336 202,46	2 888 041,05	2 448 161,41
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 499,99	4 499,99	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 686,23	15 104,42	12 581,81
	Razem	5 368 388,68	2 907 645,46	2 460 743,22
	Pozostałe środki trwałe konto 013	80 894,67	80 894,67	
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 430 046,67	1 421 777,73
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	6 382,81	2 735,47
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 292,78	3 292,78	0,00

6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	9 821,00	4 209,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 533,33	8 706,80	7 826,53
	Razem	3 894 798,79	2 458 250,06	1 436 548,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	94 831,99	94 831,99	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	0	0	0,00
1.	Budynki i lokale	5 156 217,83	1 608 876,93	3 547 340,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 696,85	2 817,42	109 879,43
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 034,96	30 034,96	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 994,86	13 114,86	880,00
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	9 818,34	4 207,88
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 808,16	44 808,16	0,00
	Razem	5 371 778,88	1 709 470,67	3 662 308,21
	Pozostałe środki trwałe konto 013	390 802,37	390 802,37	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 639,19	10 639,19	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (MZS)

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 221,04	34 221,04	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 392,00	4 392,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 443,18	13 199,54	4 243,64

Razem	56 056,22	51 812,58	4 243,64
Pozostałe środki trwałe konto 013	504 343,87	504 343,87	
Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	7 956,57	7 956,57	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	263 724,23	1 814 697,43
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	191 476,00	1 366 294,12
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 640,89	10 987,24	3 653,65
6.	Urządzenia techniczne	26 025,17	12 318,14	13 707,03
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 288 419,84	478 505,61	3 809 914,23
	Pozostałe środki trwałe konto 013	279 272,20	279 272,20	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	1 579 761,38	236 007,13	1 343 754,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	889 124,87	154 768,28	734 356,59
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	17 519,20	17 519,20	0,00
6.	Urządzenia techniczne	16 984,35	11 889,08	5 095,27
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 502 822,80	420 183,69	4 082 639,11
	Pozostałe środki trwałe konto 013	426 709,53	426 709,53	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 412,88	11 412,88	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

GIMNAZJUM NR 1 (MZS)

0.	Grunty			
1.	Budynki i lokale	7 667 087,33	2 909 178,56	4 757 908,77
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 731,00	112 346,11	427 384,89
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 970,69	6 970,69	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	26 890,75	21 998,92	4 891,83
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 528,03	2 528,03	0,00
	Razem	8 243 207,80	3 053 022,31	5 190 185,49
	Pozostałe środki trwałe konto 013	0,00	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM NR 2

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 166 176,43	2 153 071,13
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	13 017,18	4 207,84
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 702,70	32 013,16	2 689,54
	Razem	3 485 011,26	1 229 447,75	2 255 563,51
	Pozostałe środki trwałe konto 013	333 926,37	333 926,37	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 093,05	10 093,05	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM NR 3

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	8 307 052,44	2 274 678,10	6 032 374,34
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 060,00	5 495,10	22 564,90
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	4 521,97	2 278,03
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	67 531,31	0,00
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	141 772,16	110 705,12
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 947 921,03	2 493 998,64	8 453 922,39
	Pozostałe środki trwałe konto 013	474 314,82	474 314,82	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 575,20	21 575,20	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 603 528,11	1 025 462,68	578 065,43
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 867,94	17 846,73	1 021,21
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	22 031,44	11 736,13	10 295,31
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 535,84	65 763,94	771,90
	Razem	1 903 507,33	1 120 809,48	782 697,85
	Pozostałe środki trwałe konto 013	516 735,30	516 735,30	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	42 087,70	42 087,70	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	3 318 389,00	0,00	3 318 389,00
1.	Budynki i lokale	4 077 212,00	501 045,37	3 576 166,63
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 964 285,48	656 725,28	5 307 560,20
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 960,47	19 960,47	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	35 444,35	33 886,59	1 557,76
6.	Urządzenia techniczne	153 258,34	136 408,95	16 849,39
7.	Środki transportu	31 500,00	31 500,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	74 361,89	66 254,95	8 106,94
	Razem	13 674 411,53	1 445 781,61	12 228 629,92
	Pozostałe środki trwałe konto 013	249 312,66	249 312,66	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	9 775,54	9 775,54	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	454 634,30	68 668,17	385 966,13
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 292,85	36 292,85	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 936,00	1 102,08	2 833,92
	Razem	494 863,15	106 063,10	388 800,05
	Pozostałe środki trwałe konto 013	364 582,83	364 582,83	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 318 996,95	1 318 996,95	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	30 230,63	23 126,63	7 104,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 626,00	0,00	465 626,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	104 537,63	319 212,37

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	10 390,37	9 147,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 556,53	23 353,73	6 202,80
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	404 038,40	355 514,22	48 524,18
6.	Urządzenia techniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
7.	Środki transportu	1 435 711,12	1 109 512,79	326 198,33
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 737,60	80 501,93	29 235,67
	Razem	2 891 957,94	1 687 810,67	1 204 147,27
	Pozostałe środki trwałe konto 013	255 377,07	255 377,07	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	34 207,04	34 207,04	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	4 591 305,45	0,00	4 591 305,45

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 075 778,98	3 763 966,88
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	8 470,27	1 984,87
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	377 940,08	14 862,50
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 948,13	51 110,61	4 837,52
	Razem	5 945 777,39	1 617 595,62	4 328 181,77
	Pozostałe środki trwałe konto 013	258 631,85	258 631,85	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	23 184,82	23 184,82	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

0.	Grunty	292 114,00	0,00	292 114,00
1.	Budynki i lokale	52 407 804,65	18 575 630,92	33 832 173,73
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	87 892,86	58 255,19
3.	Kotły i maszyny energetyczne	82 590,90	62 074,91	20 515,99

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	107 966,83	97 420,83	10 546,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 628,14	10 033,98	1 594,16
6.	Urządzenia techniczne	23 508,97	11 589,47	11 919,50
7.	Środki transportu	102 222,43	102 222,43	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 922,00	17 139,80	8 782,20
	Razem	53 199 905,97	18 964 005,20	34 235 900,77
	Pozostałe środki trwałe konto 013	364 509,31	364 509,31	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	93 012,13	93 012,13	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	572 631,20	0,00	572 631,20

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 163,42	9 163,42	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50 984,78	30 854,61	20 130,17
	Razem	66 080,40	45 950,23	20 130,17
	Pozostałe środki trwałe konto 013	98 594,88	98 594,88	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	15 670,48	15 670,48	0,00
	Dobra kultury konto 016	171 296,96	0,00	171 296,96
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	15 452,76	15 452,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZIK

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	513 999,68	77 041,47	436 958,21
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 929 906,70	7 727 987,02	50 201 919,68
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	522 137,53	446 888,77	75 248,76
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	263 661,59	245 987,42	17 674,17

6.	Urządzenia techniczne	460 986,45	260 606,17	200 380,28
7.	Środki transportu	569 747,05	494 889,02	74 858,03
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	189 065,32	182 188,07	6 877,25
9	Inwentarz żywy	100,00	100,00	0,00
	Razem	60 637 004,32	9 503 087,94	51 133 916,38
	Pozostałe środki trwałe konto 013	143 386,25	143 386,25	
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	223 832,08	216 632,50	7 199,58
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 961 294,14	0,00	1 961 294,14

CTBS

0.	Grunty	202 430,00		202 430,00
1.	Budynki i lokale	2 691 319,85	216 322,31	2 474 997,54
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 477,93	63 668,91	809,02
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 444,65	7 411,69	7 032,96
7.	Środki transportu	31 731,48	24 063,00	7 668,48
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	2 911,02	1 390,58
	Razem	3 008 705,51	314 376,93	2 694 328,58
	Pozostałe środki trwałe konto 013	111 389,16	111 389,16	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	37 273,50	37 273,50	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	315 377,74	0,00	315 377,74

RAZEM

0.	Grunty	230 701 690,47	0,00	230 701 690,47
1.	Budynki i lokale	130 143 857,05	40 678 139,50	89 465 717,55
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 186 677,57	40 721 464,93	116 465 212,64
3.	Kotły i maszyny energetyczne	218 958,05	163 321,09	55 636,96
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 090 003,45	1 878 093,91	211 909,54

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	895 158,84	812 072,08	83 086,76
6.	Urządzenia techniczne	1 992 381,15	1 476 100,51	516 280,64
7.	Środki transportu	2 846 532,67	2 435 324,66	411 208,01
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 944 359,25	1 759 709,41	184 649,84
9	Inwentarz żywy	100,00	100,00	0,00
	Razem	528 019 718,50	89 924 326,09	438 095 392,41
	Pozostałe środki trwałe konto 013	8 390 968,08	7 564 009,17	826 958,91
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 334 667,43	1 334 667,43	0,00
	Dobra kultury konto 016	171 296,96	0,00	171 296,96
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 029 943,84	995 535,07	34 408,77
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	9 944 995,50	0,00	9 944 995,50