

**Zarządzenie Nr 46/2014
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2014 roku**

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2013 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2013 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2013 ROK**

CZELADŹ

MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

- 1.1 Dane ogólne
- 1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2013 roku

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

- 2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2013 roku

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

- 3.1 Wydatki budżetowe własne w 2013 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 2013 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 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

7. 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 2013 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2013 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 31.992 osób. Od roku 1990 do 2013 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 6.020 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2013 roku na 243 urodzenia zanotowano 396 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2013 roku 591 mieszkańców, natomiast zameldowało 570. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 1990 – 2013 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

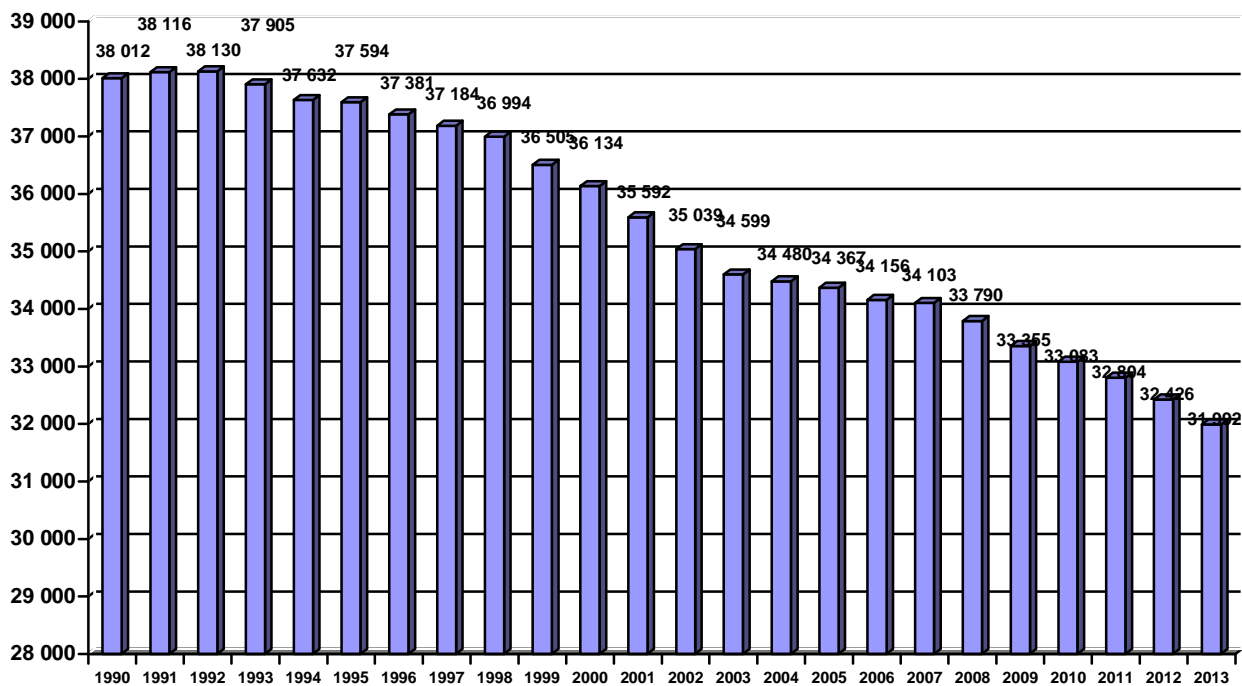
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

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

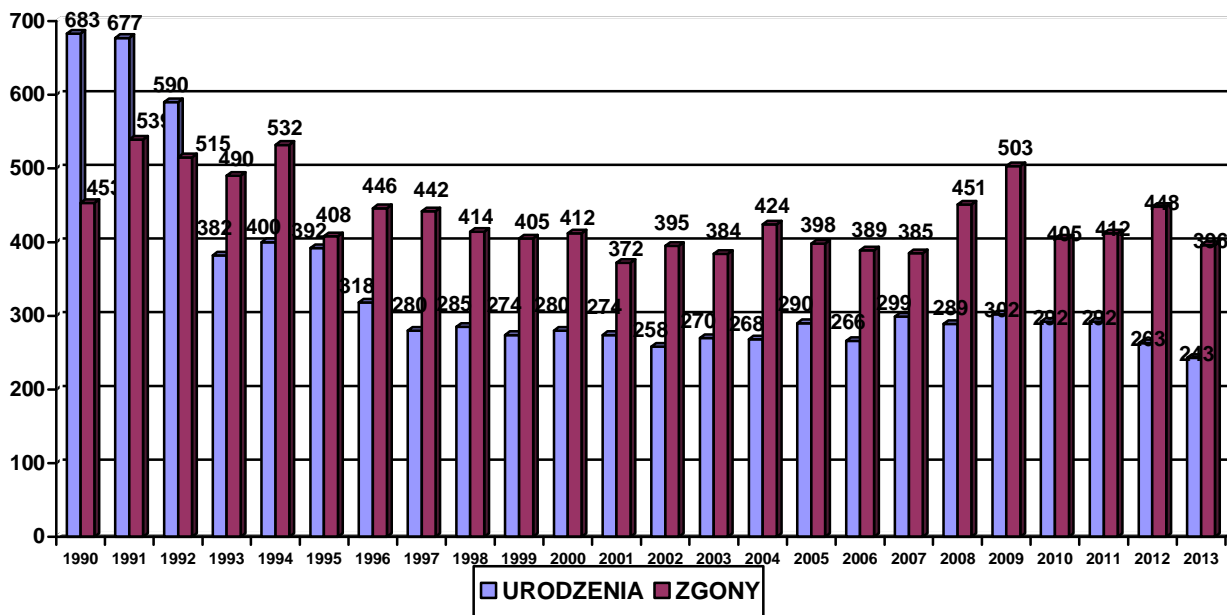
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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

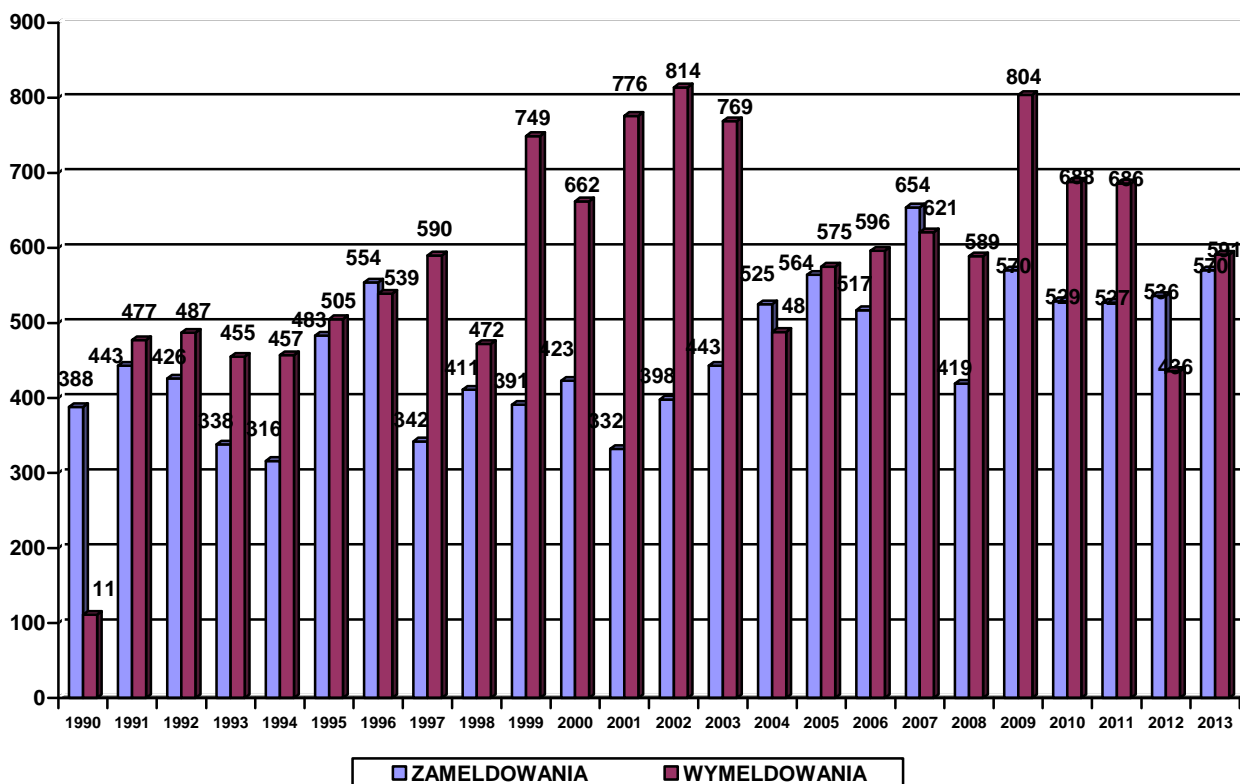
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2013



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2013



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2013



BEZROBOCIE

Rok 2013 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. Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym z uwagi na kryzys gospodarczy bezrobocie dalej wzrastało. W Czeladzi na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 1 944 bezrobotnych, w tym 986 kobiet, które stanowiły 50,72 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 320, w tym 175 kobiety. W porównaniu do 2012 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 38 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2013 roku – 1 944, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 189 osoby
- od 25 do 54 roku życia – 1 375 osoby
- powyżej 55 roku życia – 380 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 603 osoby
- osoby dotychczas nie pracujące – 341 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 – 2013 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

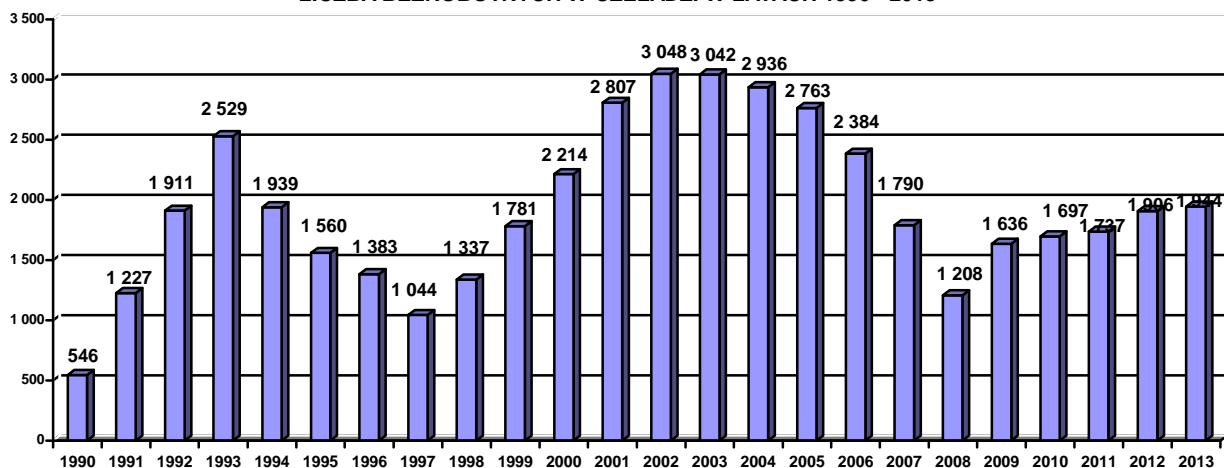
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2013.

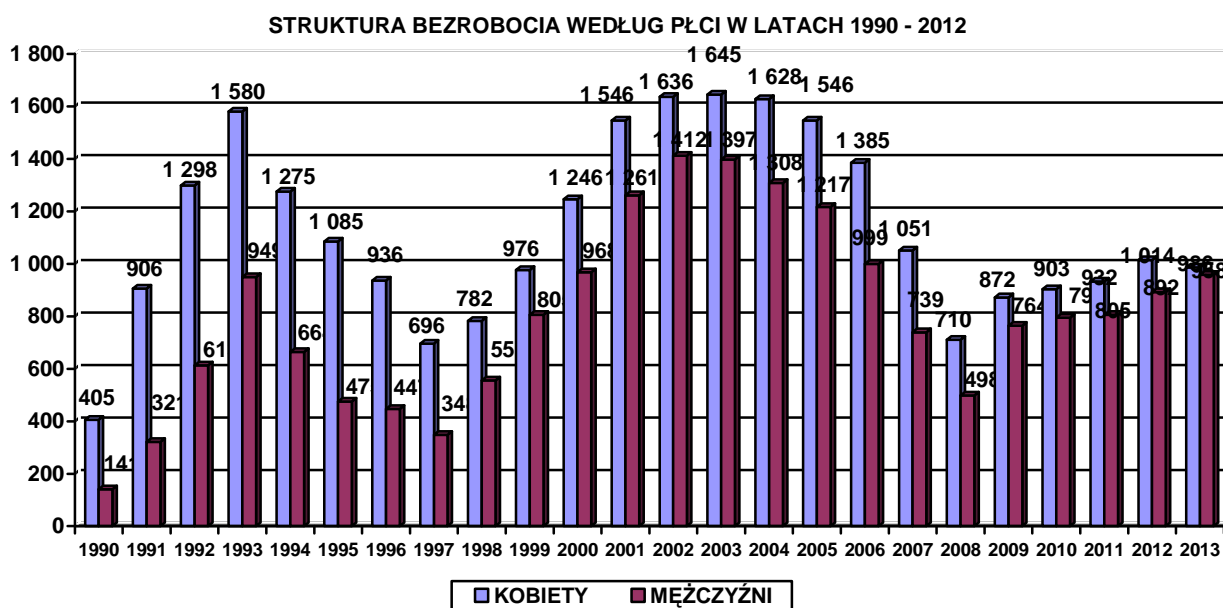
	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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

LICZBA BEZROBOTNYCH W CZELADZI W LATACH 1990 - 2013





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 2.292 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 53 podmioty.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2013 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 2013 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. Związek Subregionu Centralnego

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2013 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 31.12.2013 roku wyniosła **54 068 400,00 zł** i w porównaniu do 2012 roku nie uległa zmianie.

1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zgodnie z uchwałą XLII/594/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2013 rok planowane zadłużenie gminy Czeladź wynosiło 29 199 540,00 zł co stanowiło 8,65 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 25,33 % (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

Wskaźniki limitu długu do dochodów obowiązywały do końca 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 29 991 207,87 zł, co stanowi 7,76% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 30,06% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

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

NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 4 184 397,69 zł.

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU.

DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2013 rok podjęta na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę **115 722 657,74 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 88 393 533,74 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 27 329 124,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2013 roku na ogólną kwotę **118 130 240,83 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 90 355 070,96 zł,
- **dochody majątkowe** 27 775 169,87 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 2 407 583,09 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

Dochody zostały wykonane na kwotę **99 759 800,23 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 87 363 369,76 zł, co stanowi 96,69 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 12 396 430,47 zł, co stanowi 44,63 % wykonania planu.

Budżet po stronie dochodów został niezrealizowany na kwotę 18 370 440,60 zł, z tego z dochodów bieżących nie wpłynęło 2 991 701,21 zł, natomiast z dochodów majątkowych 15 378 739,40 zł.

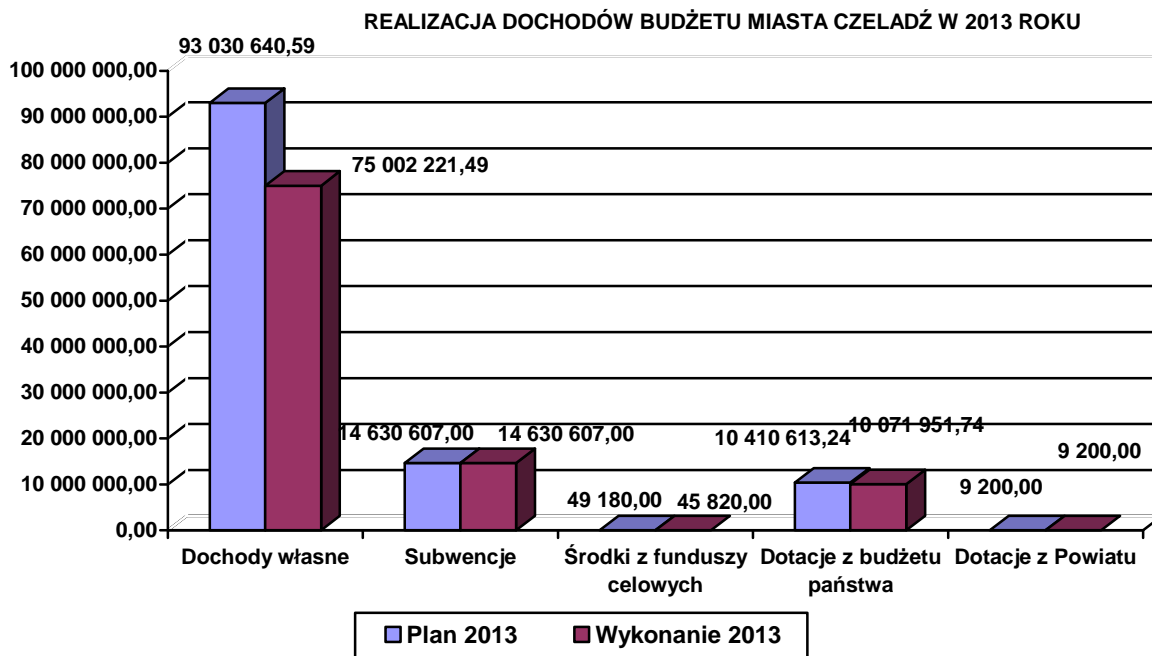
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2013 rok.

		PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA	DOCHODY NA MIESZKAŃCA w zł
1.	DOCHODY WŁASNE	93 030 640,59	75 002 221,49	80,62	2 344,40
2.	SUBWENCJE	14 630 607,00	14 630 607,00	100,00	457,32
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	49 180,00	45 820,00	93,17	1,43
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	10 410 613,24	10 071 951,74	96,75	314,82
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 857 460,24	6 657 385,93	97,08	208,09
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 552 753,00	3 414 165,81	96,10	106,71

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	118 130 240,83	99 759 800,23	84,45	3 118,27



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2013 rok wynosił **93 444 204,74 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 66 115 080,74 zł,
- **dochody majątkowe** – 27 329 124,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **93 030 640,59 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 65 319 320,72 zł,
- **dochody majątkowe** - 27 711 319,87 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **413 564,15 zł** i stanowi zwiększenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **75 002 221,49 zł**, co stanowi 80,62 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 62 657 279,62 zł, co stanowi 95,92 % planu
- **dochody majątkowe** – 12 344 941,87 zł, co stanowi 44,55 % planu

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

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2013 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 031,96	30 031,96	100,00	0,04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

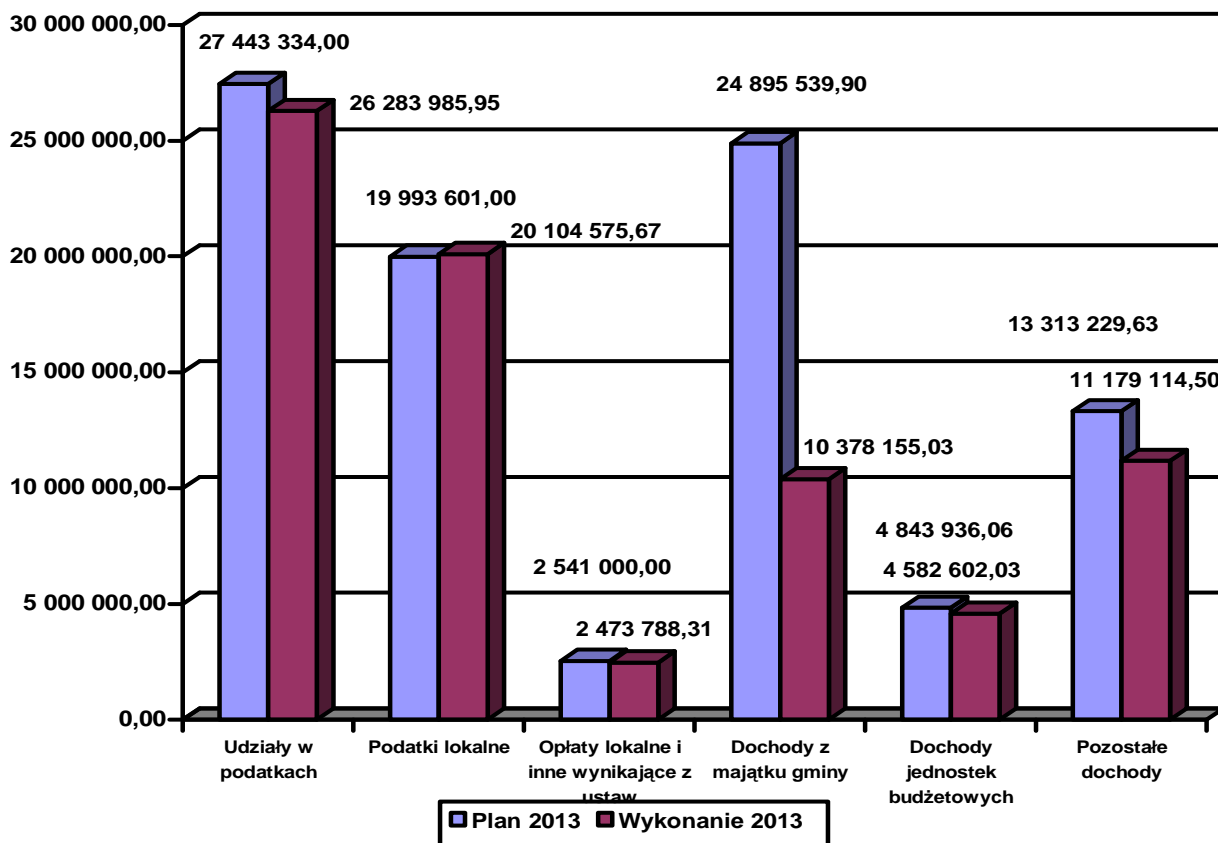
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 923 502,77	16 738 674,06	52,43	22,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	205 821,40	171,52	0,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 522,00	67 063,88	4,89	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	28 327,64	80,94	0,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	50 172 935,00	49 123 543,74	97,91	65,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	46 084,71	70,90	0,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800 876,75	3 640 084,11	129,96	4,85
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1,91	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 401 369,01	2 294 135,48	95,53	3,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	94 064,37	85,44	0,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 020,00	230 315,98	65,43	0,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 283,10	2 327 004,34	66,48	3,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 000,00	177 067,91	118,84	0,24
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	93 030 640,59	75 002 221,49	80,62	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2013 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2013 roku w podziale na źródła

	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	27 443 334,00	26 283 985,95	95,77	35,04
PODATKI LOKALNE	19 993 601,00	20 104 575,67	100,55	26,81
OPLĄTY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	2 541 000,00	2 473 788,31	97,35	3,30
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	24 895 539,90	10 378 155,03	41,68	13,84
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 843 936,06	4 582 602,03	94,60	6,11
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	13 313 229,63	11 179 114,50	83,96	14,90
ŚRODKI UNIJNE	12 221 390,67	10 092 496,72	82,58	13,45
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 091 838,96	1 086 617,78	99,52	1,45
RAZEM DOCHODY	93 030 640,59	75 002 221,49	80,62	100,00

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2013 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2013 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 35,04 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 26,81 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2013 roku kwota 46 388 561,62 zł, co stanowiło 61,85 % dochodów własnych.

W 2013 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 27 443 334,00 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 2013 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2013 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA
37,12 % podatku dochodowego od osób fizycznych	26 443 334,00	25 478 994,00	96,35
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	804 991,95	92,45
OGÓŁEM	27 443 334,00	26 283 985,95	95,77

Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2013 roku były :

- o podatek od nieruchomości ,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

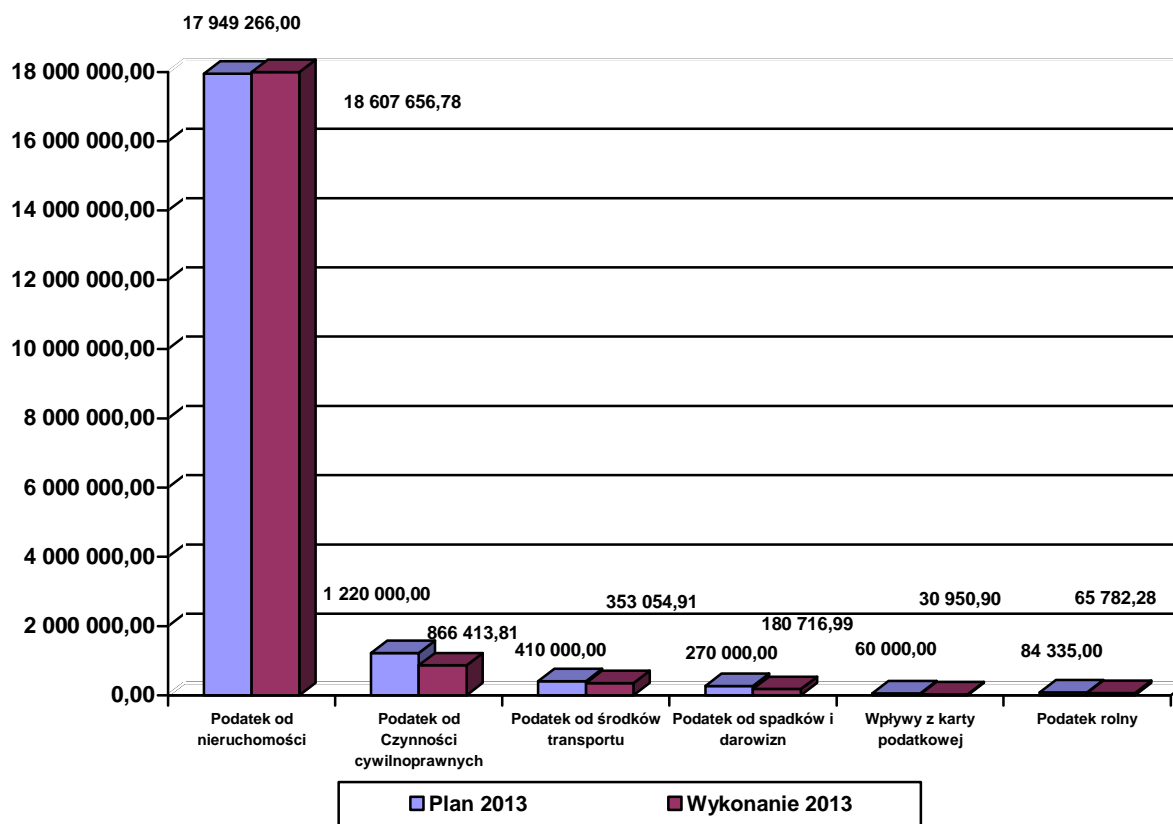
- o podatek od środków transportowych ,
- o podatek rolny ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 100,55 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2013 roku

	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 949 266,00	18 607 656,78	103,66
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 220 000,00	866 413,81	71,01
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	410 000,00	353 054,91	86,11
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	270 000,00	180 716,99	66,93
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000,00	30 950,90	51,58
PODATEK ROLNY	84 335,00	65 782,28	78,00
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	19 993 601,00	20 104 575,67	100,55

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2013 ROKU



Opłaty to następne 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 :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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

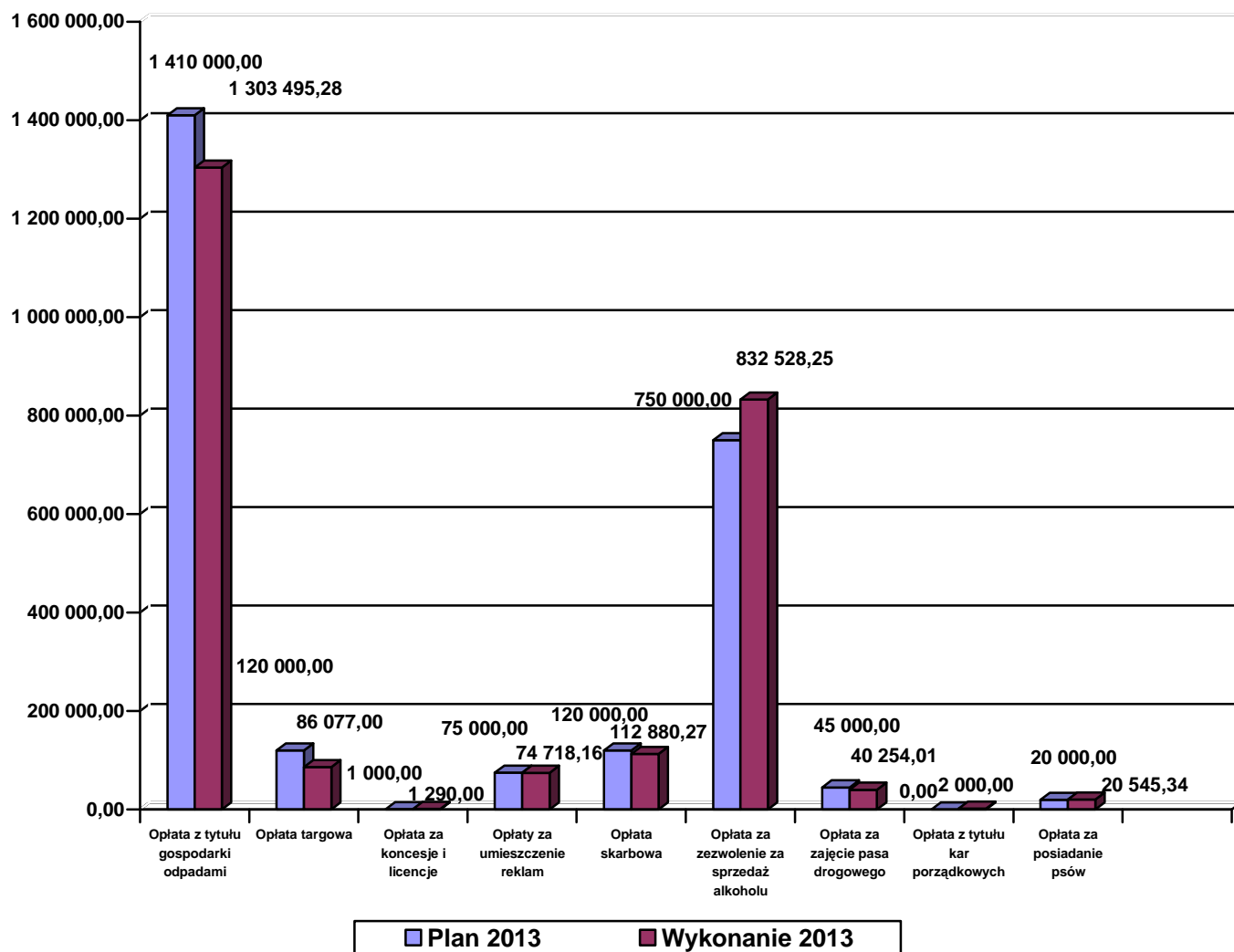
Wykonanie poszczególnych opłat w 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2013 roku

	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	1 410 000,00	1 303 495,28	92,45
OPŁATA TARGOWA	120 000,00	86 077,00	71,73
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	1 290,00	129,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	75 000,00	74 718,16	99,62
OPŁATA SKARBOWA	120 000,00	112 880,27	94,07
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	750 000,00	832 528,25	111,00
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	45 000,00	40 254,01	89,45
OPŁATA Z TYTUŁU KAR PORZĄDKOWYCH	0,00	2 000,00	0,00
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000,00	20 545,34	102,73
OGÓLEM OPŁATY LOKALNE	2 541 000,00	2 473 788,31	97,35

W 2013 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **2 473 788,31 zł**, co stanowiło **97,35 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2013 ROKU



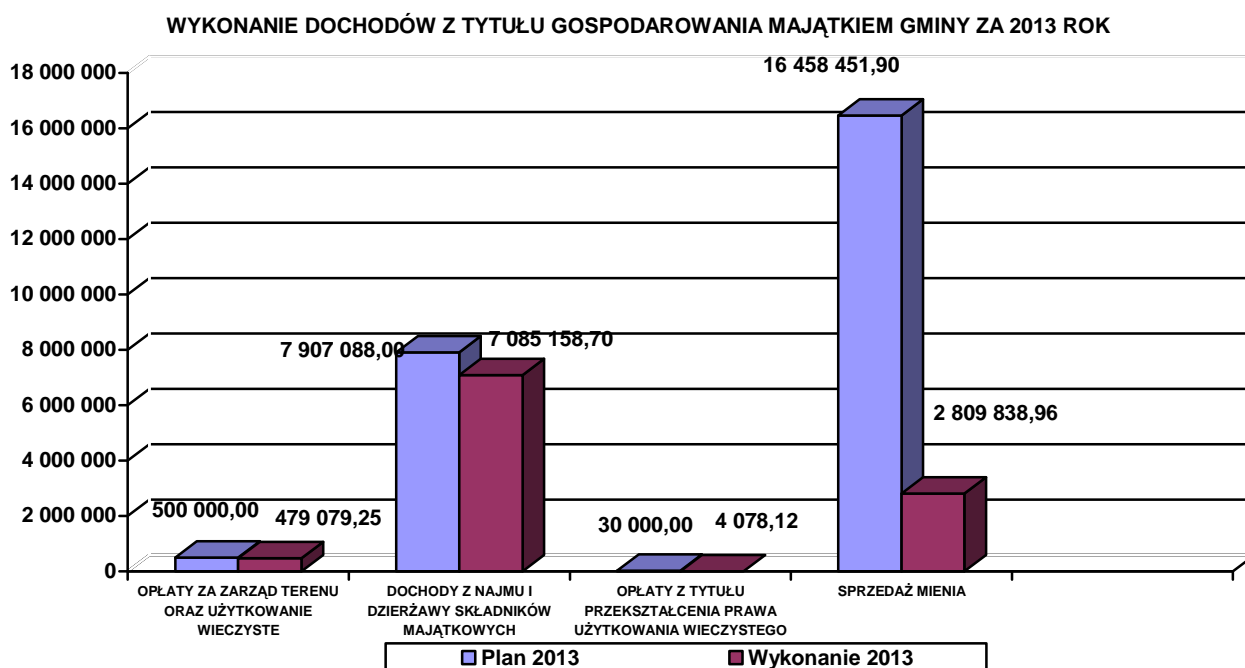
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, kosztów wycen, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

Zaplanowana do realizacji kwota **24 895 539,90 zł**, została wykonana w wysokości **10 378 155,03 zł**, co stanowi 41,68 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 7 564 237,95 zł, co stanowi 89,97 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 2 813 917,08 zł, co stanowi 17,06 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2013 rok

	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	500 000,00	479 079,25	95,82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 907 088,00	7 085 158,70	89,61
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	4 078,12	13,59
Sprzedaż mienia	16 458 451,90	2 809 838,96	17,07
Razem	24 895 539,90	10 378 155,03	41,68



W 2013 roku zanotowano niekorzystne tendencje w zakresie dochodów z gospodarowania mieniem gminnym, na co główny wpływ miało niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Przyczyną tego stanu należy upatrywać w rozwijającym się kryzysie gospodarczym. Spowodowało to brak zainteresowania potencjalnych inwestorów w nabywaniu nowych gruntów czy obiektów.

Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2013 roku kwotę **4 582 602,03 zł**, w tym **dochody majątkowe 12,18 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 106 392,01 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 **94 064,37 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 727 297,30 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOS i R** – **177 067,91 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją, oraz z dochodów majątkowych w wysokości 12,18 zł ze sprzedaży złomu.
- **MOPS** – na kwotę **180 204,16 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 **297 576,28 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny, opłata targowa,

W 2013 roku gmina otrzymała z **budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa** środki w wysokości **10 092 496,72 zł**, na dofinansowanie i refundację następujących zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

Dochody bieżące w wysokości – **561 484,11 zł**, na następujące programy:

- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (MZS) – **859,24 zł**,
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (G2) – **16 640,00 zł**,
- Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji (G3) – **38 701,40 zł**,
- „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czelandź” – **7 839,13 zł**, (dotacja unijna 6 885,00 zł, budżet państwa 954,13 zł),

- „Kapitał Ludzki” (MOPS) w wysokości – **258 769,11 zł**. (dotacja unijna 251 659,09 zł, budżet państwa 7 110,02 zł).
- Czeladzka Liga Naukowa – **155 675,23 zł**, (dotacja unijna 143 205,52, budżet państwa 12 468,71 zł),
- Przedszkole Moich Marzeń – **83 000,00 zł**, (dotacja unijna)

Dochody majątkowe w wysokości – **9 531 012,61 zł**.

- „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia” – **6 348 711,02 zł, (zaliczka)**
- „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” – **20 329,74 zł, (zaliczka)**
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej Przedszkole nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 3” – **1 410 579,00 zł, (refundacja)**
- „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi” – **1 693 645,79 zł, (zaliczka)**,
- „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE” – **57 747,06 zł, (refundacja)**,

Inne dochody bieżące własne zrealizowano w 2013 roku na kwotę **1 086 617,78 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **219 100,72 zł**,
- dywidendy wpłacone przez ZIK sp. z o.o oraz Alba PGK Sp. z o.o.– **516 948,53 zł**,
- rozliczenie dotacji z KZK GOP za 2012 rok – **30 031,96 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **28 090,17 zł**,
- wpływ dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **26 294,10 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 – **266 152,30 zł**.

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 14,66 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2013 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **13 025 293,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 605 314,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **14 630 607,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2013 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach – **dochody bieżące na zadania własne** kwotę **45 820,00 zł**, na dofinansowanie „zielonych szkół”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2013 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **10 071 951,74 zł** i **było to 96,75 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6 657 385,93 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **10 703,24 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **122 243,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 900,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **6 515 809,69 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **2 730,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 414 165,81 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **396 198,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację szkolnych placów zabaw – **51 488,60 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 692 603,48 zł**.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej – **52 871,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **221 004,73 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**

DOTACJE CELOWE Z POWIATU

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokości **9 200,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **7 200,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie **2 000,00 zł**,

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2013 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 95,92 %.
- 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 – 96,35 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 92,45 %

Do budżetu z tych tytułów nie wpłynęła kwota 1 159 348,05 zł, z tego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został nie zrealizowany na kwotę 964 340,00 zł.

- Podobnie jak w latach ubiegłych nie wykonane zostały dochody majątkowe, szczególnie w zakresie sprzedaży mienia. Na zaplanowaną kwotę 16 458 451,90 zł wykonanie wyniosło 2 809 838,96 zł, co stanowi 17,07 % 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 2013 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **196 106,36 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **2 123,25 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **132,94 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **193 850,17 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2013 roku** wyniosła **3 760 868,90 zł**. Na tę kwotę składały się **wolne środki** z 2012 roku.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosił **15 365 278,52 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 149 051,75 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **102 178,79 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **270 280,87 zł**,
- mandatów karnych – **144 690,97 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2013 roku – **2 996 585,73 zł**,
- opłat za reklamę – **22 016,47 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta, (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK 295 162,08 zł) – **356 243,60 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **9 450,09 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **10 257,36 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **1 058,14 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) – **4 713 933,49 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **50 361,23 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 539 170,03 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 2013 ROK

Ogólny plan wydatków na 2013 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **108 432 837,74 zł**. Na koniec roku ustalony został na kwotę **114 601 289,73 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **95 575 402,54**, czyli w **83,40 %**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 80 987 365,86, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **36 971 735,04 zł**,
- dotacje – **3 089 429,17 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1 242 372,95 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **39 683 828,70 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14 588 036,68 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 2013 roku

	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	107 734 229,49	88 908 416,61	82,53
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 857 460,24	6 657 385,93	97,08
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	9 200,00	100,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI	114 601 289,73	95 575 402,54	83,40

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2013 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 wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	0,00	950,00	402,77	42,40
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 108 571,43	10 993 945,50	98,97
3.	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	233 120,00	197 517,85	84,73
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	173 085,00	153 753,44	88,83	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

			oświaty						
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	4 571,28	54,42
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
7.	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
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 671 860,00	1 547 000,00	92,53	0,00	0,00	0,00
9.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	477 000,00	477 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				2 321 945,00	2 177 753,44	93,79	11 514 041,43	11 359 437,40	98,38

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 70 000,00	0,00 100,00
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	110 565,00	109 251,00	98,81
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	50 900,00	43 139,00	84,75
4.	921	92120	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
5.	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	330 000,00	323 793,83	98,12
Razem				0,00	0,00	0,00	1 181 465,00	546 183,83	63,40
DOTACJE OGÓŁEM				2 321 945,00	2 177 753,44	93,79	12 695 506,43	11 905 621,23	93,53

PLAN 15 017 451,43
WYKONANIE 14 083 374,67
% Wykonania planu 93,57

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku wyniosły **6 498 153,51 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – **252 316,06 zł**,
- spłaty rat kredytów bankowych – **6 245 837,45 zł**,

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z bilansu za 2013 rok wyniosły 1 446 977,71 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Na koniec 2013 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości **4 576 015,79 zł**, w tym:

- wobec Zakładu Budynków Komunalnych – 1 290 000,00 zł,
- wobec KZK GOP – 915 942,04 zł,
- wobec Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 370 073,75 zł.

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2013 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **107 734 229,49 zł**, zostały wykonane na kwotę **88 908 416,61 zł**, co stanowi 82,53 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 687,00	1 652,60	97,96	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 438 222,82	5 216 433,72	70,13	5,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 960 571,43	15 387 074,69	85,67	17,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 000,00	182 190,37	53,43	0,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 403 537,50	8 117 188,67	78,02	9,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 065 935,00	1 541 826,86	74,63	1,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 847 111,15	1 242 372,95	67,26	1,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	283 570,50	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 971 354,90	26 226 574,18	93,76	29,50
851	OCHRONA ZDROWIA	880 450,00	586 475,27	66,61	0,66
852	POMOC SPOŁECZNA	14 993 015,49	14 380 890,07	95,92	16,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 121 086,00	595 439,67	28,07	0,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 800 560,70	1 538 448,56	85,44	1,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 833 936,00	9 743 935,23	65,69	10,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 827 600,00	2 307 017,80	81,59	2,59
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 964 591,00	1 840 895,97	93,70	2,07
	RAZEM WYDATKI	107 734 229,49	88 908 416,61	82,53	100,00

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2013 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 **6 867 060,24 zł**, i został zrealizowany w 97,08 % na kwotę **6 666 985,93 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2012 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 **6 857 460,24 zł** i został zrealizowany w 97,08 % na kwotę **6 657 385,93 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 703,24	10 703,24	100,00

Wyplacono zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę **10 493,37 zł**. Kwota **209,87 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
122 243,00	122 243,00	100,00

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
122 243,00	122 243,00	100,00

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **122 243,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 119 224,00 zł. oraz wydatki rzeczowe – 3 019,00 zł,

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

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

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 utrzymanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 730,00	2 730,00	100,00

Środki w wysokości **2 730,00 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 715 884,00	6 515 809,69	97,02

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 545 000,00	6 351 632,08	97,05

Wydatki dotyczyły :

- Wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 1539 rodzin - **3 973 817,20 zł**,
- funduszu alimentacyjnego dla 384 wierzycieli **2 049 561,72 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 87 osób - **116 820,54 zł**,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych **205 526,24 zł**.
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań **5 906,38 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
19 973,00	16 435,80	82,29

W ramach tych wydatków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 39 osób. W 2013 roku wysokość tych składek wyniosła **16 435,80 zł**.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
600,00	600,00	100,00

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy w związku z pełnieniem funkcji opiekuna. Wysokość tego wynagrodzenia wyniosła **600,00 zł**.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 210,00	22 341,81	96,26

Specjalistycznymi usługami objęto w 2013 roku 16 osób. Koszt ich wyniósł **22 341,81 zł**.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
127 101,00	124 800,00	98,19

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 124 800,00 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 2013 roku skorzystało 67 rodzin.

2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego***Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*****Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 200,00	7 200,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **7 200,00 zł**, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ul. 1 Maja i Szpitalna)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 000,00	2 000,00	100,00

Środki w wysokości **2 000,00 zł**, przeznaczono na konserwację systemu wczesnego alarmowania.

3. 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 2013 ROKU (załącznik nr 1)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2013 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 (załącznik nr 1)

Zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 1

3.5. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU (załącznik nr 2)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2013 rok w kwocie **402 000,00 zł**, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – **248 000,00 zł**. Rezerwa nie została rozdysponowana. Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe na koniec 2013 roku wyniósł **248 000,00 zł**.

- rezerwa ogólna – **154 000,00 zł**,

Środki z rezerwy ogólnej zostały w 2013 roku rozdysponowane w wysokości **118 429,50 zł**, i przeznaczone na szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, składki członkowskie, opracowanie strategii miasta, składki członkowskie, wspólne postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, druk Echa Czeladzi.

Stan rezerwy ogólnej na koniec roku wyniósł **35 570,50 zł**.

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 687,00	1 652,60	97,96

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 687,00	1 652,60	97,96

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2013 roku do Izby Rolniczej wydatki bieżące wyniosły **1 652,60 zł**.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 438 222,82	5 216 433,72	70,13

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 994 272,82	5 078 330,78	84,72

W 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane składki na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości **5 068 454,78 zł**, oraz opłata za Śląską Kartę Usług Publicznych w wysokości **1 702,00 zł**. **Wydatki majątkowe** w wysokości **8 174,00 zł**, obejmowały zakupy do Śląskiej Karty Usług Publicznych.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 443 000,00	137 700,17	9,54

W 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane przez jednostkę budżetową MZGK wyniosły **137 700,17 zł**.

Zadania majątkowe z uwagi na brak środków ze sprzedaży majątku nie były realizowane.

4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
950,00	402,77	42,40

W 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** kwota **402,77 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
17 960 571,43	15 387 074,69	85,67

4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 108 571,43	10 993 945,50	98,97

W 2013 w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dla zakładu budżetowego ZBK dotację inwestycyjną w wysokości **10 993 945,50 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
422 000,00	369 323,25	87,52

W 2013 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **369 323,25 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 430 000,00	4 023 805,94	62,58

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **4 023 805,94 zł**, zostały przekazane jako opłaty za zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym do:

- Zakład Budynków Komunalnych – 2 018 250,00 zł,
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego – 2 005 555,94 zł.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
341 000,00	182 190,37	53,43

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
160 000,00	72 703,08	45,44

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

- 49 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – **6 452,58 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej – **2 011,00 zł**,
- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **35 179,50 zł**,
- końcowa część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – **27 060,00 zł**.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
71 000,00	32 260,40	45,44

Wydatki bieżące obejmowały następujące działania:

- prace geodezyjne obejmujące podziały działek, wykonanie wykazów zmian gruntowych – **23 800,50 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 – **8 459,90 zł**.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
110 000,00	77 226,89	70,21

W 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** utrzymanie cmentarza realizowane było przez jednostkę budżetową MZGK. Koszt utrzymania wyniósł **77 226,89 zł**.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 403 537,50	8 117 188,67	78,02

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
520 995,00	473 861,04	90,95

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **520 995,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwotę **473 861,04 zł**, co stanowi 90,95 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych, nagrody Miasta Czeladź – **462 010,07 zł**,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – **11 850,97 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 030 474,00	7 419 397,92	92,39

Wydatki bieżące w wysokości **7 403 167,82 zł**, związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – **6 044 820,92 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **16 088,33 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **1 342 258,57 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **16 230,10 zł**, poniesione zostały na zakup programów komputerowych oraz zasilacza UPS.

4.5.3. Rozdział 75053 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
40 000,00	37 712,78	94,28

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LIX/840/2013 w Czeladzi z dnia 30.10.2013 roku na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zabezpieczono w budżecie kwotę **40 000,00 zł**, z czego wydatkowano **37 712,78 zł**.

Środki wykorzystane zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych diety członków komisji – **23 813,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 074,80 zł**,
- wydatki związane z bieżącą obsługą referendum – **4 824,98 zł**.

4.5.4. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 812 068,50	186 216,93	10,28

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 2013 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **162 299,58 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze – **35 700,000 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia związane z promocją miasta – **2 810,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji, składkami członkowskimi – **123 789,58 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **23 917,35 zł**, poniesione zostały na zadanie inwestycyjne „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 065 935,00	1 541 826,86	74,63

4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400 000,00	79 543,68	19,89

W 2013 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **70 000,00 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 **9 543,68 zł**.

Wydatków majątkowych nie poniesiono.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
95 205,00	14 765,68	15,51

W ramach **wydatków bieżących** z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2013 roku kwotę **14 765,68 zł.**

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 547 730,00	1 443 821,89	93,29

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2013 roku wyniosły **1 443 821,89 zł.** Kwota obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież i sorty mundurowe – **63 289,97 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane strażników Straży Miejskiej – **1 280 160,21 zł,**
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – **100 371,71 zł.**

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 000,00	3 695,61	16,07

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmowały wydatki utrzymania monitoringu miejskiego. W 2013 roku wyniosły **3 695,61 zł.**

4.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 847 111,15	1 242 372,95	67,26

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 542 326,37	1 242 372,95	80,55

Kwota **wydatków bieżących** – **1 242 372,95 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2013 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

304 784,78	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------

W ramach tego rozdziału środki w wysokości **304 784,78 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
283 570,50	0,00	0,00

4.8.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
283 570,50	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec 2013 roku wyniósł **283 570,50 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
27 971 354,90	26 226 574,18	93,76

4.9.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 724 306,07	9 486 532,69	97,55

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2013 roku do szkół uczęszczało 1 432 uczniów. Szkoły zatrudniały 120 nauczycieli oraz 46 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **9 373 835,84 zł**, obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **20 783,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **8 202 641,68 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – **1 108 828,49 zł**.
- Wydatki na realizację programu **Comenius** – **41 582,67**

Wydatki majątkowe – **112 696,85 zł**, poniesione zostały na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.

4.9.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
294 666,31	273 353,94	92,77

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 – **263 136,33 zł**,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” – **10 217,61 zł**.

4.9.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 421 320,15	7 775 146,84	92,33

W 2013 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **7 775 146,84 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 894 dzieci, w tym 2 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 78 nauczycieli i 73 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **7 775 146,84 zł**, w 2013 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Będzin, Kozięglowy, Sosnowiec oraz dotacja podmiotowa dla Prywatnego Przedszkola „Papy Smerfa” w Czeladzi – **351 271,29 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **8 121,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli, administracji i obsługi – **5 809 248,93 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – **1 606 505,62 zł**.

4.9.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 836 939,01	6 743 654,47	98,64

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2013 roku kształciło się 659 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 72 nauczycieli oraz 32 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w wysokości **6 743 654,47 zł**, poniesione na gimnazja w 2013 roku przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastem Katowice, na nauczanie religii – **4 571,28 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotne dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **14 322,26 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **5 383 380,76 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – **1 265 424,37 zł**.
- Wydatki na realizację programu **Comenius** – **75 955,80 zł**.

4.9.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
235 773,00	152 339,84	64,61

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **152 339,84 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekuna dzieci – **13 314,72 zł**,
- wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **139 025,12 zł**.

4.9.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
64 509,00	61 055,90	94,65

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **61 055,90 zł** przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

4.9.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 629 131,00	1 422 935,22	87,34

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 422 935,22 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 990 dzieci.

Wydatki bieżące w wysokości **1 422 935,22 zł**, na stołówki poniesione w 2013 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi – **706 690,20 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – **716 245,02 zł**.

4.9.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
764 710,36	311 555,28	40,74

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 103,58 zł**,
- wypłatę stypendiów dla studentów – **300,00 zł**,
- organizację imprez i konkursów oświatowych – **7 152,05 zł**,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig – **28 061,76 zł**,
- realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **8 100,00 zł**.
- realizację programu „Czeladzka liga Naukowa” – **163 874,42 zł**,
- realizację programu „Przedszkole Moich Marzeń” – **101 963,47 zł**.

4.10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
880 450,00	586 475,27	66,61

4.10.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

8 000,00	2 615,00	32,69
-----------------	-----------------	--------------

W 2013 **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału dotyczyły organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

4.10.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
742 000,00	516 967,96	69,67

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **516 967,96 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, Poradni Przeciwalkoholowej PZZOZ – Szpital w Czeladzi, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Akademia Piłki Nożnej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Klub Abstynenta „Metamorfoza” – **207 251,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia członków GKRPA, zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym w Poradni Przeciwalkoholowej, 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 – **118 613,63 zł**,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, praca profilaktyczna w placówkach oświatowych, organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zimowiska – **191 103,34 zł**.

4.10.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENI

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

W 2013 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
65 450,00	1 892,31	2,89

Kwota **wydatków bieżących 1 892,31 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. – **1 892,31 zł**.

4.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14 993 015,49	14 380 890,07	95,92

4.11.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
231 750,00	208 938,23	90,16

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 368,43 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Filii Ośrodka – **118 107,24 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 – **89 462,53 zł**.

4.11.2. Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 744 733,00	1 673 622,81	95,92

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 – **359,57 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1 027 293,65 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem DPS SENIOR – **645 969,59 zł**.

4.11.3. Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
13 500,00	11 617,37	86,05

Wydatki **bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **11 617,37 zł**, poniesione zostały na pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych.

4.11.4 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
58 439,00	57 670,34	98,68

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **57 670,34 zł**, wykorzystane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 158 osób pobierających zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 299 433,30	4 155 045,66	96,64

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2013 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **4 155 045,66 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 623 337,22 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” – **1 531 708,44 zł.**

4.11.6. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 804 950,00	2 804 131,10	99,97

Na dodatki mieszkaniowe w 2013 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 804 131,10 zł.**

4.11.7. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
649 060,00	644 506,86	99,30

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **644 506,86 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.11.8. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 525 622,00	3 423 426,65	97,10

Wydatki bieżące na utrzymania ośrodka w 2013 roku wyniosły **3 423 426,65 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **13 578,05 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS – **2 874 265,06 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – **535 583,54 zł.**

4.11.9. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
193 500,00	166 209,30	85,90

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **166 209,30 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

4.11.10. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 472 028,19	1 235 721,75	83,95

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **353 140,78 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla 85 osób realizujących prace społecznie użyteczne – **179 420,19 zł**,
- wydatki bieżące związane z przewozem dorosłych osób niepełnosprawnych – **31 874,04 zł**,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Kapitał Ludzki” – **671 286,74 zł**,

4.12. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.12.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 121 086,00	595 439,67	28,07

W 2013 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 48 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **595 439,67 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Żłobka – **394 039,99 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – **201 399,68 zł**.

Wydatki majątkowe z uwagi na brak środków nie były realizowane.

4.13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 800 560,70	1 538 448,56	85,44

4.13.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
961 004,00	913 598,81	95,07

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 – **550,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli – **871 874,91 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – **41 173,90 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
492 000,00	326 588,00	66,38

W 2013 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości **326 588,00 zł**, na **wydatki bieżące** związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „zielonych szkół”.

4.13.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
347 556,70	298 261,75	85,82

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **298 261,75 zł**, poniesione zostały na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłaty stypendiów - **212 727,28 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zasiłki dla uczniów oraz wyprawki szkolne – **52 367,77 zł**.
- zwrot dotacji dotyczący stypendiów i wyprawek szkolnych – **33 166,70 zł**.

4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14 833 936,00	9 743 935,23	65,69

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 2013 roku wydatkowano kwotę **9 743 935,23 zł**.

4.14.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 117 300,00	583 341,13	52,21

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **583 341,13 zł**, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz wywozem odpadów niebezpiecznych.

4.14.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
95 100,00	75 333,77	79,22

W 2013 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował letnie oczyszczanie Miasta, przeprowadzenie akcji zimowej, utrzymanie higieny na targowiskach miejskich, usługi przejęcia odpadów komunalnych. Koszt tych zadań zamknął się w kwocie **75 333,77 zł**.

4.14.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
412 700,00	191 029,16	46,29

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **191 029,16 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	36 729,67	45,91

W 2013 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania dla 37 osób fizycznych – **36 729,67 zł**,

4.14.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 227 800,00	1 104 770,10	89,98

Wydatki bieżące w wysokości **1 104 770,10 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

4.14.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 424 400,00	3 168 289,27	92,52

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **3 160 663,27 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników MZGK – **32 298,65 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MZGK – **2 146 766,02 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – **981 597,70 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **7 626,00 zł**, poniesione zostały na zakup serwera.

4.14.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 476 636,00	4 584 442,13	54,08

W 2013 roku w ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **1 207 036,92 zł**, na:

- dopłaty do cen wody – **1 058 020,68 zł**,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, prowizje za pobór opłaty za psy – **88 597,55 zł**,
- opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” za 2013 rok – **7 000,00 zł**,
- zapłacono za Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Czeladź – **20 000,00 zł**,
- zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących – **294,18 zł**,
- zapłacono za opracowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego Programu Niskiej Emisji – **1 968,00 zł**,
- zapłacono za przygotowanie postępowania na zakup energii elektrycznej – **174,81 zł**,
- działania w zakresie ochrony środowiska (zapłacono za przygotowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapłacono za Program Ochrony Środowiska, organizacja Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, warsztaty ekologiczne) – **30 981,70 zł**,

Wydatki majątkowe w wysokości **3 377 405,21 zł**, przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE **1 116 594,53 zł**, oraz zadania „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn” – **2 260 810,68**

4.15. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 827 600,00	2 307 017,80	81,59

4.15.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
348 740,00	282 417,80	80,98

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2013 roku zamknęły się kwotą **282 417,80 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Familia, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Hufiec Ziemi Będzińskiej – **43 139,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 849,57 zł**,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – **239 330,37 zł**.

4.15.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 671 860,00	1 547 000,00	92,53

W 2013 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 547 000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej - instytucji kultury**.

4.15.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
477 000,00	477 000,00	100,00

W 2013 roku miasto przekazało dotację w wysokości **477 000,00 zł**. na wydatki dla **Muzeum Saturn - instytucji kultury**.

4.15.4. Rozdział 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
330 000,00	600,00	0,18

Wydatki **bieżące** w wysokości **600,00 zł**, ramach tego rozdziału poniesione zostały na wykonanie i montaż tablicy granitowej o treści „Bohaterom Powstania Styczniowego 1863 Mieszkańcy czeladzi 1982, 2013”.

4.16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 964 591,00	1 840 895,97	93,70

4.16.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
61 597,00	20 861,80	33,86

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **9 549,80 zł**, poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” – **9 549,80 zł**,

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **11 312,00 zł**, i przeznaczone zostały na zakup wiat stadionowych

4.16.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 510 191,00	1 461 698,76	96,79

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w 2013 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 831,30 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOSiR – **776 561,22 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **682 306,24 zł**.

4.16.3. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
392 803,00	358 335,41	91,23

- W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości **358 335,41 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”, Akademia Piłki Nożnej, CSiR AGATSU, Stowarzyszenie Rodziców Uczniów G3 – **323 793,83 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i stypendia sportowe – **33 598,64 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **942,94 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 2013 rok wyniosły **5 565 991,36 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **2 710 000,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi i MOPS – **59 399,28 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **2 796 592,08 zł**,

Koszty i inne obciążenia ZBK za 2013 rok wyniosły **6 195 462,54 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 106,33 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 853 538,77 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) – **2 200 586,26 zł**,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 135 016,76 zł**,
- usługi remontowe – **234 391,61 zł**,
- zakupy inwestycyjne – **17 966,97 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **683 682,39 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia - **62 173,65 zł**.

Ponadto w 2013 roku zakład budżetowy otrzymał **dotację inwestycyjną** w wysokości **10 993 945,50 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH 2013 ROKU /Załącznik 5/

Realizacja programów wieloletnich z udziałem środków unijnych w 2013 roku.

1. Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

(Gimnazjum nr 2, plan 2013: 58.849,60 zł; MZS, plan 2013: 41.582,87 zł)

W Gimnazjum nr 2, w ramach programu Lifelong Learning Programme – Comenius zatytułowany „SOS – Students Online Safety” otrzymane dofinansowanie przeznaczono na wizyty w krajach partnerskich: Hiszpanii, Słowenii, Grecji, Finlandii i Niemiec. W ramach projektu „SOS Students Online Safety” zorganizowano wykład w zakresie „Bezpieczeństwa w sieci - Cyberprzemoc” dla delegatów szkół partnerskich z Cypru, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Słowenii, Turcji i Grecji. Odbyło się również szkolenie dla nauczycieli „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Zorganizowano wizyty partnerów projektu w Czeladzi. Wydatkowano środki finansowe na promocję projektu, zakup sprzętu (rzutnik multimedialny, laptop) oraz zakup materiałów biurowych (papier ksero, tusze, materiały piśmiennicze).

Zadanie kontynuowane od 2012 roku. W 2013 roku wydatkowano 41.844,23 zł.

W Miejskim Zespole Szkół, w czasie realizacji projektu pt. „Ecosystems and Habitats” w ramach programu Comenius otrzymane dofinansowanie przeznaczono na wizyty w krajach partnerskich tj. Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, na dwie wycieczki projektowe dla uczniów szkoły podstawowej (Ogrodzieniec, Ustroń), na promocję projektu (koszulki, długopisy, kubki, smycze, pendrive'y), na zakup sprzętu (tablica interaktywna, projektory multimedialne, laptopy, radioodtworacze, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, przenośny ekran, tablice wystawowe) oraz zakup materiałów biurowych (papier ksero, tusze, materiały piśmiennicze).

Zadanie kontynuowane od 2012 roku. W 2013 wydatkowano 41.582,67 zł.

2. Czeladzka Liga Naukowa. (plan 2013: 324.865,80 zł)

Z uwagi na podpisanie umowy o Dofinansowanie Projektu „Czeladzka Liga Naukowa” w listopadzie 2012 r nabór kadry zarządzającej projektem nastąpił w grudniu 2012 r, a faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2013 r.

W miesiącu lutym i marcu 2013 r przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację usługi edukacyjnej (dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody) oraz na zakup pomocy dydaktycznych i pakietów z przyborami niezbędnymi przy realizacji dodatkowych zajęć z matematyki i przyrody. Ponadto podpisano umowy z nauczycielami prowadzącymi dodatkowe zajęcia w ramach projektu oraz przeprowadzono rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki i przyrody rozpoczęły się w miesiącu marcu i trwały do czerwca 2013 r. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz pakietów z przyborami miała miejsce na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2013 r. Zajęcia w roku szkolnym 2012/2013 zakończyły się przeprowadzeniem testu konkursowego, na podstawie którego wytypowano 6 uczestników i uczestniczki (3 z matematyki i 3 z przyrody), którzy otrzymali nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki z testu. Na zakończenie pierwszego roku realizacji projektu odbyła się Konferencja, podczas której obok podsumowania pierwszego roku realizacji projektu wystąpił gościnnie Pan Korek, który za pomocą profesjonalnych pokazów naukowych i warsztatów edukacyjnych propagował alternatywne formy edukacji dla dzieci i młodzieży.

02.07.2013 r. 60 uczestników i uczestniczek, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu konkursowego oraz najwyższą frekwencją w zajęciach wyjechało do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie mogli osobiście wykorzystać i pogłębić nabytą wiedzę w trakcie dodatkowych zajęć w ramach projektu.

W okresie przerwy wakacyjnej wyłoniono wykonawcę usługi doradztwa zawodowego oraz przygotowano dokumentację pod kolejny nabór uczestników i uczestniczek projektu na rok 2013/2014. Od września 2013 r rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia z matematyki i przyrody, a od października 2013 r spotkania doradcze.

Z uwagi na powstałe oszczędności w ramach wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem oraz postępowań przetargowych we wrześniu 2013 r wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej z Formularzem Zmian Wymagającym Zgody Instytucji Pośredniczącej proponując organizację dodatkowych działań w ramach projektu, w celu uatrakcyjnienia proponowanych form wsparcia oraz zagospodarowania powstałych oszczędności. Zaproponowano:

- wyjazd wszystkich uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 do Centrum Nauki Kopernik (U/U, którzy nie skorzystali z tej formy wsparcia w roku szkolnym 2012/2013);
- 4 edukacyjne spotkania warsztatowe w postaci pokazów i prelekcji w każdej ze szkół, w której realizowany jest projekt;
- dwa warsztaty terenowe mające na celu kształcenie kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów i uczennic biorących udział w projekcie.

W grudniu 2013r otrzymano zgodę Instytucji Pośredniczącej na wykorzystanie powstałych oszczędności w zaproponowany sposób, co stanowiło podstawę wprowadzenia zmian do Wniosku o Dofinansowanie Projektu.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. W 2013 roku wykonanie finansowe: 160 991,38 zł.

3. Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku. (plan 2013: 35.659,13 zł)

Wykonano film promujący projekt i jego realizację w Czeladzi, zorganizowano spotkania z partnerami projektu z Turcji, Irlandii i Włoch oraz zarządzano stroną internetową projektu.

Zadanie kontynuowane od 2012 roku. W 2013 roku wydatkowano 29.591,76 zł.

4. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź. (plan 2013: 8.360,87 zł)

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Realizacja projektu została zakończona.

Kontynuacja zadania z 2012 roku. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.100,00 zł.

5. 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 2013: 875.628,19 zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w roku 2013 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 4 grup uczestników. Pierwszą grupę stanowią osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale bezrobotne w wieku 25 - 50 lat, druga grupa to osoby w wieku 50+, trzecią grupę stanowią osoby bezrobotne do 25 roku życia natomiast w skład czwartej grupy wchodzi osoby nieaktywne zawodowo ze względu na posiadany umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 62 osoby korzystające z pomocy społecznej, zakwalifikowane zostały do udziału w Projekcie, którego realizacja rozpoczęła się w 2012 roku, a kontynuowana jest w 2013 roku. Osoby uczestniczyły w warsztatach aktywizująco - motywujących z elementami kreowania wizerunku zawodowego, w zajęciach w zakresie doradztwa zawodowego i rodzinnego. Osoby biorące udział w projekcie miały również możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego. Grupa 10 osób niepełnosprawnych miała możliwość udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym, który odbył się w Brennej, w trakcie którego oprócz zajęć psychospołecznych uczestnicy brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji wszystkie osoby brały również udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami, zorganizowanych przez firmy szkoleniowe.

W ramach realizacji projektu pokryto koszty dojazdów uczestników na szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy mieli zapewniony catering (przerwy kawowe, gorący posiłek).

Szkolenia były realizowane w Bytomiu, Sosnowcu, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich i Katowicach.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono zasiłki dla 61 Beneficjentów, upowszechniono informację o projekcie za pośrednictwem radio i lokalnej prasy.

Zadanie kontynuowane od 2011 roku. W 2013 poniesiono wydatki w wysokości 671.286,74 zł.

6. Przedszkole Moich Marzeń. (plan 2013: 303.098,17 zł)

I etap realizacji – 07/2013 – 09/2013

- w ramach realizacji projektu wyłoniono zespół projektu: Koordynatora, specjalistę do obsługi finansowej projektu oraz 2 asystentów. Osoby zatrudnione w ramach projektu posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie niezbędne w realizacji projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- zaktualizowano budżet projektu z uwzględnieniem potrzeb nowo otwieranych oddziałów przedszkolnych; na zmiany uzyskano zgodę Instytucji Pośredniczącej, tj. Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego;

- we współpracy z dyrekcją poszczególnych placówek uruchomione zostały dwa oddziały przedszkolne dla 4-5-latków w Przedszkolu Publicznym nr 5 i w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czeladzi;

- opracowane zostały dokumenty rekrutacyjne projektu, regulamin rekrutacji, umowa uczestnictwa, deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty (m.in. karty zgłoszeń);

- przeprowadzona została rekrutacja dzieci uczestniczących w projekcie (rekrutacja objęła wszystkich mieszkańców Miasta Czeladź);

- w nowo otwartych oddziałach przedszkolnych zatrudnieni zostali nauczyciele (w tym jeden nauczyciel w każdym z oddziałów) oraz pomoce nauczycieli (w tym po 2 osoby w każdym z oddziałów);

- dokonano zakupu wyposażenia nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w drodze zapytania ofertowego (m.in. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, zakup wyposażenia sal, tj. stoliki, krzeselka, szafki, zakup materiałów plastycznych i pomocniczych, zakup wyposażenia do kuchni, tj. garnków, wiader, pojemników, zakup apteczki, tablic korkowych, zastawy obiadowej dla dzieci);

II etap realizacji – 10/2013 – 12/2013

- w ramach realizacji projektu dzieciom uczestniczącym w projekcie zapewniona jest realizacja podstawy programowej (w godz. 09:00-14:00), poza realizacją podstawy programowej oddziały przedszkolne w ramach projektu otwarte są w godz. 07:00-16:00; dzieci mają do dyspozycji zabawki, pomoce dydaktyczne i plastyczne.

- przeprowadzono postępowanie ofertowe w celu dokonania wyboru specjalistów, którzy prowadzić będą zajęcia specjalistyczne; zaplanowano realizację zajęć specjalistycznych, przygotowane zostały niezbędne dokumenty, zasady monitorowania postępu wykonywania zadań, opracowano harmonogram zajęć w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli. W zajęciach uczestniczą dzieci wskazane przez specjalistów w procesie diagnozy problemów poszczególnych dzieci; specjaliści przeprowadzili rekrutację wśród wszystkich dzieci uczęszczających do obu przedszkoli.

- w ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący nadzór nad działaniami merytorycznymi (Koordynator projektu oraz asystenci projektu), nadzorowana jest dokumentacja projektu;

- w ramach bieżącej realizacji projektu specjalista ds. obsługi finansowej prowadzi finansowe rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach działań projektowych, aktualizowany jest budżet projektu, monitorowane są wydatki w oparciu o założenia ujęte w budżecie projektu, składane są wnioski o płatność;

- w trakcie realizacji projektu przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn, promowane jest uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych dzieci powyżej 3 r. ż. niezależnie od ich płci, statusu społecznego, pochodzenia, czy wyznania, promowane są także elastyczne formy zatrudnienia niezależnie od wieku, statusu na rynku pracy, płci, wykształcenia.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 Wykonanie finansowe za 2013 rok: 219.036,39 zł.

7. Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.

(plan 2013: 38.701,40 zł)

Podczas realizacji w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi przez dziewięciu uczestników projektu w ramach działania Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Programu Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki dokonano w roku 2013 wydatków wykonując plan następujących działań:

1. Promocja projektu.
2. Rekrutacja uczestników.
3. Szkolenie z j. angielskiego.
4. Szkolenie psychologiczne i kulturowe.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 34.478,50 zł.

8. Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi. (plan 2013: 11.108.571,43 zł)

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na roboty budowlane związane z pracami rozbiórkowymi oraz na nadzór techniczny, branżowy i inwestorski oraz na dokumentację projektową. W ramach promocji projektu wykonano stronę internetową GSW Elektrownia, dokumentację fotograficzną, folder informacyjny, kalendarz na rok 2014 oraz podjęto inne działania promujące projekt, w tym uroczyste otwarcie GSW Elektrownia.

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Poniesiono wydatki w 2013 roku w wysokości 10.993.305,50 zł.

9. Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I. (plan 2013: 1.115.900,51 zł)

Finansowe zakończenie inwestycji nastąpiło w 2013 roku. Całość inwestycji została przekazana dokumentami PT do Urzędu Miasta Czeladź w kwocie 25.393.907,29 zł.

Zadanie realizowane w latach 2009 – 2013. Poniesiono wydatki w 2013 roku w wysokości 976.653,58 zł.

10. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi. (plan 2013: 1.559.439,00 zł)

Projekt obejmuje wykonanie 2 telecentrów, 9 infokiosków, 9 hotspotów oraz budowę sieci radiowej i utworzenie centrum zarządzania siecią.

W 2013 roku zawarto umowy z doradcą technologicznym, z wykonawcą inwestycji oraz inspektorami nadzoru. Pozostałe postępowania prowadzono w I kwartale 2014 roku. Rzeczowe wykonanie i rozliczenie projektu zakończy się w 2014 roku.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 23.917,35 zł – na zakup 5 komputerów typu all-in-one.

11. Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni**SATURN w Czeladzi.** (plan 2013: 3.388.686,00 zł)

Inwestycja zaplanowana na 2013 rok obejmowała prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budową drogi dojazdowej i dwóch parkingów, budową oświetlenia oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W ramach projektu powstała wystawa prezentująca na 12 pylonach informacje poświęcone dziejom kopalni „Saturn” od początków górnictwa po współczesne przemiany na tym terenie. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85 %.

Inwestycja została zakończona. Całość inwestycji została przekazana dokumentami PT do Urzędu Miasta Czeladź w kwocie 2.346.496,68 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2013 – 2.258.311,02 zł.

Realizacja programów wieloletnich bez udziału środków unijnych w 2013 roku.**1. Ulica Armii Krajowej.** (plan 2013: 473.000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

2. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1. (plan 2013: 50.000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

3. Ulica Równoległa. (plan 2013: 560.000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

4. Termomodernizacja Żłobka. (plan 2013: 1.451.720,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

7.1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie do 31.12.2013	% wyk.
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 854 673,78	1 729 628,79	93,26%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 671 860,00	1 547 000,00	92,53%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 671 860,00	1 547 000,00	92,53%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

	- dotacje na zakup środków trwałych	0,00	0,00	
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	19 800,00	19 800,00	100,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	7 566,97	7 566,97	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	36 910,00	36 793,37	99,68%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	21 515,00	21 514,16	100,00%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 500,00	1 415,21	94,35%
	usługi ksero	4 830,00	4 829,00	99,98%
	usługi wydruku z baz danych	2 520,00	2 511,00	99,64%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	4 365,00	4 344,00	99,52%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	40,00	40,00	100,00%
	przeterminowane kaucje	540,00	540,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 600,00	1 600,00	100,00%
1.5	- darowizny pieniężne	3 902,00	3 901,27	99,98%
	- darowizny rzeczowe	78 580,69	78 580,69	100,00%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener., prywatne rozmowy telef.)	110,00	109,13	99,21%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	17 250,00	17 244,90	99,97%
1.8	- refundacja z PUP	18 573,12	18 511,46	99,67%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	121,00	121,00	100,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 854 673,78	1 815 250,82	97,87%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 137 946,98	1 130 649,98	99,36%
	w tym:			
	osobowe:			
	wynagrodzenia	1 123 946,98	1 117 713,98	99,45%
	jubileusze i odprawy	1 039 891,33	1 033 678,58	99,40%
	fundusz nagród	40 355,65	40 335,40	99,95%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	43 700,00	43 700,00	100,00%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	8 000,00	7 290,00	91,13%
	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 646,00	94,10%
2.2	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 460,00	837,41	57,36%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	921,00	92,10%
	bilety	1 000,00	921,00	92,10%
	delegacje	0,00	0,00	
2.4	- Materiały i usługi	435 729,99	410 235,71	94,15%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	119 831,61	111 053,92	92,67%
	- opał (olej opałowy)	49 650,00	45 186,51	91,01%
	- prasa zakup z dotacji UM	11 300,00	10 782,22	95,42%
	- prasa zakup ze środków własnych	2 033,01	1 931,88	95,03%
	- prasa darowizna z Wojew. Biblioteki Pedagogicznej	10 218,60	10 218,60	100,00%
	- środki czystości	4 000,00	3 858,64	96,47%
	- materiały do remontów	3 300,00	3 277,39	99,31%
	- materiały biurowe	3 300,00	3 002,14	90,97%
	- materiały ksero, drukarki	6 650,00	6 562,44	98,68%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 200,00	1 115,73	92,98%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	15 240,00	13 781,79	90,43%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	1 000,00	760,14	0,00%
	- akcesoria komputerowe	740,00	33,21	4,49%
	- druki biblioteczne, folia	9 200,00	8 720,59	94,79%
	- pozostałe zakupy	2 000,00	1 822,64	91,13%
	energia	74 000,00	64 483,62	87,14%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

	- energia elektryczna	36 000,00	28 007,49	77,80%
	- energia ciepła	33 500,00	32 605,26	97,33%
	- woda	4 500,00	3 870,87	86,02%
	zakup usług remontowych	63 450,00	63 133,90	99,50%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	8 000,00	7 764,61	97,06%
	- usługi remontowe	55 450,00	55 369,29	99,85%
	zakup usług pozostałych	66 147,30	59 284,73	89,63%
	- usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	200,00	0,00	0,00%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 008,30	12 278,30	94,39%
	- wywóz nieczystości stałych	2 230,00	2 222,76	99,68%
	- opłaty pocztowe	1 000,00	782,28	78,23%
	- czynsze lokalowe	15 035,00	14 985,53	99,67%
	- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	5 500,00	5 185,00	94,27%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	2 850,00	2 043,60	71,71%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 500,00	584,80	38,99%
	- badania lekarskie	810,00	808,00	99,75%
	- obsługa BHP	6 530,00	5 717,54	87,56%
	- usługi informatyczne	4 000,00	1 982,46	49,56%
	- opłata za monitoring	5 166,00	5 166,00	100,00%
	- pozostałe koszty	1 600,00	862,96	53,94%
	- usługi związane z promocją projektu "Remont budynku centrali MBP w Czeladzi"	1 880,00	1 877,50	99,87%
	- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC21	4 788,00	4 788,00	100,00%
	zakup materiałów bibliotecznych	112 301,08	112 279,54	99,98%
	- zakup z dotacji UM	20 190,00	20 188,62	99,99%
	- zakup z darowizn pieniężnych	3 368,99	3 348,83	99,40%
	- odkupione za zagubione	40,00	40,00	100,00%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	540,00	540,00	100,00%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	19 800,00	19 800,00	100,00%
	- darowizny rzeczowe	23 722,00	23 722,00	100,00%
	- darowizny rzeczowe z Wojew. Bibliot. Pedagogicznej	44 640,09	44 640,09	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	9 862,00	9 045,21	91,72%
	- polisy ubezpieczeniowe	3 000,00	2 929,21	97,64%
	- inne opłaty i składki na PFRON	6 862,00	6 116,00	89,13%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	185 070,65	180 553,76	97,56%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	26 460,00	25 868,98	97,77%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	39 673,16	39 673,16	100,00%
2.9	- Amortyzacja	17 250,00	17 244,90	99,97%
2.10	- Koszty finansowe	221,00	220,71	99,87%
2.11	- Pozostałe koszty	0,00	0,00	
2.12	- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-XII/2013

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach

za kwotę 7.764,61 zł, m.in.:

- przebudowa instalacji elektrycznej na Filii 1 za kwotę 430,50 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 276,50 zł
- przeglądy stanu technicznego Centrali i Filii 2 na kwotę 400,00 zł
- naprawa żaluzji pionowych w Centrali MBP za kwotę 492,00 zł
- naprawa dachu na Filii 2 za kwotę 805,32 zł
- przegląd kanałów kominowych za kwotę 231,24 zł
- sezonowy przegląd kotłowni w Centrali i Filii 2 za kwotę 1.131,60 zł
- konserwacja i naprawa zegara na budynku Centrali za kwotę 2.644,50 zł
- konserwacja automatycznych drzwi wejściowych do Centrali za kwotę 541,20 zł
- naprawa systemu nagłaśniającego za kwotę 465,00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacje na kwotę 346,75 zł

Usługi remontowe wykonano w Centrali MBP za kwotę 55.369,29 zł

- przystosowanie pomieszczenia piwnicy Centrali na archiwum zakładowe za kwotę 3.743,98 zł
- wykonanie odkrywki na dachu Centrali w celu przeprowadzenia remontu za kwotę 945,99 zł
- remont pokrycia dachu Centrali MBP za kwotę 41.764,32 zł
- kosztorysy inwestorskie dot. remontu dachu Centrali MBP za kwotę 615,00 zł
- remont pomieszczeń Centrali MBP- likwidacja zalań za kwotę 8.300,00 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 3.277,39 zł

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach

Umowy zlecenia – remonty na kwotę 4.900,00 zł

- wykonanie opinii technicznej dot. przecieków dachu Centrali MBP oraz projektu technicznego wykonawczego za kwotę 2.400,00 zł
- nadzór inwestorski nad remontem Centrali MBP za kwotę 1.600,00 zł
- wymiana części oświetlenia w magazynie książek w Centrali za kwotę 900,00 zł

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia w okresie I-XII/2013

Zakup wyposażenia MBP w okresie od I-XII/2013 wyniósł: **13.781,79 zł.**

Na te kwotę złożyły się m.in.:

- zakup skanerów kodów kreskowych do obsługi bibliotecznej za kwotę 1.109,99 zł
- zakup mebli bibliotecznych na Filii 1 i do Centrali MBP za kwotę 12.164,70 zł (stoły, krzesła, regały biblioteczne, stanowiska komputerowe na Filii 1 oraz regał do Wypożyczalni dla Dorosłych, szafy aktowe i wieszak do szatni w Centrali MBP)
- zakup niszczarki do Działu Finansowo -Księgowego za kwotę 412,10 zł

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie**I-XII/2013**

W tym okresie ogółem przybyło 3.374 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 67.639,45zł.

- zakup	2.164 egz.	43.917,45zł
- dary	1.210 egz.	23.722,00zł
Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o	3.279 wol. za sumę	66.197,06 zł.
<u>Zakup ogółem</u>	<u>2.129 wol.</u>	<u>43.273,06 zł</u>
- zakup ze środków budżetowych	956 wol.	19.677,77 zł
- darowizny gotówkowe	137 wol.	3.348,83 zł
- odkupione za zagubione	3 wol.	40,00 zł
- zakup za przeterminowane kaucje	22 wol.	540,00 zł
- zakup z dotacji Ministerstwa Kultury	1.011 wol.	19.666,46 zł
<u>Dary rzeczowe (książki)</u>	<u>1.150 wol.</u>	<u>22.924,00 zł</u>
Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o	95 egz. za sumę	1.442,39 zł.
<u>Zakup dokonano :</u>	<u>35 egz.</u>	<u>644,39 zł</u>
- ze środków budżetowych (multimedia)	29 egz.	510,85 zł
- z dotacji Ministerstwa Kultury	6 egz.	133,54 zł
<u>Dary rzeczowe (multimedia,pocztówki,grafiki...)</u>	<u>60 egz.</u>	<u>798,00 zł</u>

W 2013 r. w budżecie MBP **na zakup** zbiorów przeznaczono 20.188,62 zł. Podobnie jak w roku 2012, była to wielkość zbyt niska jak na potrzeby czytelników i zgłaszane przez nich dezyderaty. Pomimo tych ograniczeń, starano się kontynuować dotychczasową politykę biblioteczną dotyczącą zakupu, a mianowicie nabywano nowości wydawnicze, w tym najbardziej poszukiwane bestsellery, uzupełniano zacytane lub brakujące tytuły lektur, nabywano książki dla dzieci i młodzieży (kupowano większą ilość tytułów, ale mniejszą ilość egzemplarzy – i przydzielano na różne placówki). W miarę potrzeb (i możliwości finansowych) uzupełniano różne działy literatury popularnonaukowej i naukowej: socjologię, zarządzanie, finanse, logistykę, terroryzm, marketing, biotechnologię.

W roku 2013 nabywano też audiobooki dla dorosłych.

Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA (tzw. stary zasób, czyli książki zmagazynowane już na półkach w placówkach i w magazynie), książki podlegają sporej selekcji. Zniszczone, przestarzałe i niepoczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2013 r. wycofano ze zbiorów ogółem 7.024 wol. Usunięto książki na ogólną kwotę 5.582,16 zł.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 31 grudnia 2013 roku zawiera 82.204 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 5.770 opisów.

Nieodpłatne przekazanie zbiorów bibliotecznych i czasopism dla MBP przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną im. J. Lompy w Katowicach.

Umową darowizny z dnia 27.12.2013 r, w dniu 30.12.2013 r. przekazano nieodpłatnie Miejskiej Bibliotece Publicznej zbiory filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej mieszczącej się w Czeladzi:

- książki w ilości 1.536 o wartości 44.640,09 zł
 - czasopisma w ilości 10 o wartości 10.218,60 zł.
- Łączna kwota przedmiotu darowizny wynosiła 54.858,69 zł.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniosły 13.087,67 zł.

- prenumerata w „Ruchu”(I-IV kwartał)	7.781,78 zł
- prenumerata w Wydawnictwie (<i>Świat Nauki, Wiedza i Życie</i>)	175,00 zł
- serwis INFORLEX.PL.Biblioteka-online (wznowienie na okres 01.08.2013-31.10.2014)	3.199,01 zł
z budżetu ogółem	11.155,79 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	1.931,88 zł
ogółem	13.087,67 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2013 wyniosły ogółem 12.714,10 zł z czego kwota 1.769,02 zł dotyczy prenumeraty na rok 2013 opłaconej w latach ubiegłych , a wydatkowana kwota w wysokości 2.142,59 dotyczy dostępu do serwisu INFORLEX.PL Biblioteka-online w okresie od 1.01.2014-31.10.2014 i prenumeraty czasopism „Świat Nauki „ i „Wiedza i życie” w 2014 r.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2013

-Wykaz zobowiązań

201-1-252	ZIK Sp.zo.o. term. pł. 06.01.2014	212,38 zł
202-1-6	ALBA PGK Czeladź term. pł. 14.01.2014	160,63 zł
202-1-20	Matras Hurtownia Książek term. pł. 06.01.2014	928,97 zł
202-1-88	VERSO term. pł. 06.01.2014	288,09 zł
202-1-179	STOLBOX term. pł. 15.01.2014	12.164,70 zł
202-1-236	TAURON Sprzedaż S.A term. pł. 10.01.2014	3.138,49 zł
202-1-258	P C-U-H BEHPOL term.pł.29.01.2014	369,00 zł
202-1-315	Zakład remontowo-budowlany term.pł.29.01.2014	8.300,00 zł
202-1-349	Agencja Detektywistyczna RENOMA term. pł.30.01.2014	430,50 zł
202-1-360	Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej term. pł. 18.01.2014	500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

202-1-390	GREFFIT term. pŁ. 26.01.2014	560,00 zł
202-1-394	GROPIUS Marcin Tulczyński term. pŁ.30.12.2013 (niedopŁata)	34,27 zł
220-2-1	Urząd Skarbowy w Będzinie term. pŁ. 20.01.2014	7.723,00 zł
220-3	ZUS w Sosnowcu term.pŁ.15.01.2014	18.965,76 zł
231	Rozrachunki z prac. z tyt. wynagrodzeń term. pŁ.26.01.2014 (umowy zlecenia)	693,93 zł
249-2-1-1	Kaucje od czytelników	2.740,00 zł

-Wykaz naleŹności

234-2	PoŹyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spŁacane na bieżąco)	75.370,40 zł
-------	--	--------------

**7.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA 2013 ROK**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	wykonanie na 31-12-2013	% wykonani a
1	2	3	4	6
A	Wpływy netto (I+II)	541 560,00	539 813,64	99,68
I	Dochody własne:	28 700,00	27 236,11	94,90
1)	dochód z wynajmu lokali	23 200,00	23 179,25	99,91
2)	sprzedaŹ wydawnictw i innych	5 500,00	4 056,86	73,76
I	Dotacje na działalność bieżącą	477 000,00	477 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody	32 360,00	32 231,33	99,60
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	3 500,00	3 346,20	95,61
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	541 560,00	539 924,49	99,70
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>	541 560,00	539 924,49	99,70
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	0,00	0,00
II	ZuŹycie materiałów	17 730,00	17 656,47	99,59
	materiały biurowe i druki	6 800,00	6 769,18	99,55
	materiały do remontów	1 530,00	1 521,61	99,45
	prasa, wydawnictwa	2 160,00	2 150,39	99,56
	środki czystości	2 050,00	2 040,40	99,53
	akcesoria komputerowe	210,00	206,98	98,56
	zakup wyposaŹenia - amort.jednorazowa	4 140,00	4 132,21	99,81
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	0,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	840,00	835,70	99,49
III	ZuŹycie energii, media	29 840,00	29 369,96	98,42
	energia elektryczna	5 500,00	5 462,88	99,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

	gaz	23 500,00	23 073,44	98,18
	woda	840,00	833,64	99,24
IV	Usługi obce	38 780,00	38 699,93	99,79
	usługi introligatorskie	480,00	480,00	100,00
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	1 970,00	1 964,70	99,73
	opłaty telefoniczne, internetowe	2 260,00	2 259,35	99,97
	prowinie bankowe	2 350,00	2 330,00	99,15
	badania lekarskie	150,00	150,00	100,00
	obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	monitoring	380,00	375,48	98,81
	wywóz nieczystości	1 350,00	1 342,68	99,46
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	17 670,00	17 666,06	99,98
	usługi różne	5 370,00	5 368,36	99,97
	usługi informatyczne	3 800,00	3 763,30	99,03
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	260 700,00	260 284,08	99,84
	osobowe (w tym jubileusz)	251 000,00	250 616,08	99,85
	umowy zlecenia i o dzieło	9 700,00	9 668,00	99,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 060,00	61 840,45	99,65
	ub.społeczne	47 000,00	46 860,21	99,70
	fundusz pracy	4 000,00	3 998,76	99,97
	ZFŚS	8 000,00	7 931,00	99,14
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	3 060,00	3 050,48	99,69
VII	Podatki i Opłaty	14 000,00	13 930,50	99,50
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	14 000,00	13 930,50	99,50
VIII	Pozostałe koszty	1 680,00	1 669,64	99,38
	podróże służbowe	510,00	501,09	98,25
	pozostałe koszty	1 170,00	1 168,55	99,88
IX	Pozostałe koszty operacyjne	3 760,00	3 754,44	99,85
	Działalność statutowa i merytoryczna	113 010,00	112 719,02	99,74
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	12 600,00	12 597,65	99,98
	<i>Działalność wydawnicza</i>	5 800,00	5 779,00	99,64
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	43 350,00	43 329,06	99,95
	koncerty	26 000,00	25 868,25	99,49
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 410,00	2 401,95	99,67
	koncert orkiestry górniczej	0,00	0,00	0,00
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	4 250,00	4 214,54	99,17
	opieka - cmentarz żydowski	18 600,00	18 528,57	99,62
	<i>Promocja kultury i muzeum</i>	0,00	0,00	99,62
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	-110,85	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA ROK 2013
informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W roku 2013 roku do Muzeum zakupiono wyposażenie na kwotę 4.132,21zł.

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 1.521,61 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 12.597,65 zł

(w tym: tłok pieczęci Miasta Czeladź, dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)

- wystawy (9 ekspozycji) 19.138,84 zł

- koncerty (10 koncertów) 25.868,25 zł

- inne przedsięwzięcia promujące historię 24.190,22 zł

(Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Spotkanie Dzieci Potulic)

- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 18.528,57 zł

- opieka nad miejscami pamięci 4214,54 zł

Łącznie na działalność statutową i merytoryczną wydatkowano 112.719,02 zł

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2013 rok

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

ZMINAY PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM		2 407 583,09
1	Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi XLIV/679/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku	427 272,19
	Zwiększenie planu dochodów na realizację programu „Czeladzka Liga Naukowa”, dz. 801, rozdz. 80195	105 076,32
	Zwiększenie planu dochodów na realizację zadania „Adaptacja i przebudowa galerii sztuki współczesnej Elektrownia w Czeladzi”	382 195,87
	Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu „Przedszkole Moich Marzeń”	- 60 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 68/2013 z dnia 18 marca 2013 roku	- 1 265,00
	Zmniejszenie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	- 1 265,00
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 106/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku	343 447,11
	Zwiększenie planu dochodów z pryznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, dz. 010, rozdz. 01095	9 470,11
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	1 300,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852, rozdz. 85214	172 677,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dz. 854, rozdz. 85415	160 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 126/2013 z dnia 13 maja 2013 roku	89 301,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	89 301,00
5	Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi LI/788/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku	311 693,71
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nadpłaty dotacji do KZK GOP za 2012 rok, dz. 600, rozdz. 60004	30 031,96
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, dz. 758, rozdz. 75801	266 179,00
	Zwiększenie planu dochodów na realizację programu Comenius – uczenie się przez całe życie”, dz. 801, rozdz. 80101	859,24
	Zwiększenie planu dochodów z odszkodowania za pożar Sali lekcyjnej, dz. 801, rozdz. 80101	13 123,51
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, dz. 801, rozdz. 80104	1 500,00

6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 208/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku	351 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852, rozdz. 85214	351 000,00
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 226/2013 z dnia 12 sierpnia 2014 roku	63 850,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw	63 850,00
8	Uchwała Rady Miejskiej LVI/801/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku	500 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dywidendy od ZIK Sp. z o.o., dz. 900, rozdz. 90095	500 000,00
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 234/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku	138 745,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852, rozdz. 85295	138 745,00
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 243/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku	7 700,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852, rozdz. 85213	7 700,00
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta 268/2013 z dnia 23 września 2013 roku	- 5 513,00
	Zmniejszenie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	- 5 513,00
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta 282/2013 z dnia 30 września 2013 roku	198 099,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dz. 801, rozdz. 80103, 80104	198 099,00
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 302/2013 z dnia 10 października 2013 roku	40 420,00
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”, dz. 854, rozdz. 85415	40 420,00
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta 320/2013 z dnia 24 października 2013 roku	510 957,13
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dz. 010, rozdz. 01095	1 233,13
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852, rozdz. 85214	330 000,00
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, dz. 852, rozdz. 85216	143 724,00
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	36 000,00
15	Uchwała Rady Miejskiej LIX/840/2013 z dnia 30 października 2013 roku	- 1 589 077,45
	Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Gimnazjum 3, dz. 801, rozdz. 80110	922,55

	Zmniejszenie planu dochodów w celu urealnienia dochodów za gospodarowanie odpadami, dz. 756, rozdz. 75618	- 1 590 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta 350/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku	147 410,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852, rozdz. 85213	6 780,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dz. 854, rozdz. 85415	44 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wyprawki szkolne, dz. 854, rozdz. 85415	19 170,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, dz. 852, rozdz. 85219	35 641,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dz. 852, rozdz. 85228	9 485,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852, rozdz. 85295	32 334,00
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta 362/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku	52 871,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, dz. 853, rozdz. 85305	52 871,00
18	Zarządzenie Burmistrza Miasta 396/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku	614 146,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	1 240,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dz. 801, 80103, 80104	198 099,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	1 257,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, dz. 852, rozdz. 85212	415 390,00
	Zmniejszenie planu dochodów z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, dz. 852, rozdz. 85228	- 1 840,00
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta 413/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku	3 200,00
	Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, dz. 852, rozdz. 85216	3 200,00
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta 428/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku	600,00
	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi ustanowionemu przez sąd za sprawowanie opieki, dz. 852, rozdz. 85219	600,00
21	Uchwała Rady Miejskiej LXII/891/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku	202 726,40
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu oraz odszkodowania w placówkach oświatowych, dz. 801, rozdz. 80104, 80110	15 825,00
	Zwiększenie planu dochodów w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Wysoka jakość i europejskie standardy w	38 701,40

edukacji”, dz. 801, rozdz. 80110	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności w Domu Pomocy Społecznej Senior, dz. 852, rozdz. 85202	125 000,00
Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez MOPS, dz. 852, 85214, 85216, 85219, 85228	59 100,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych, dz. 801, rozdz. 80104	- 18 000,00
Zmniejszenie planu dochodów z wakacyjnej wymiany młodzieży, dz. 854, rozdz. 85412	- 17 900,00

ZMINAY PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM**6 168 451,99**

1	Uchwała XLIV/679/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku	3 847 155,47
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”, dz. 801, rozdz. 80101	6 194,63
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu Grundtvig, dz. 801, rozdz. 80195	2 799,13
	Zwiększenie planu wydatków „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź”, dz. 801, rozdz. 80195	260,87
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Przedszkole Moich Marzeń”, dz. 801, rozdz. 80195	13 408,43
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Czeladzka Liga Naukowa”, dz. 801, rozdz. 80195	175 769,80
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Kapitał ludzki – bez ograniczeń”, dz. 852, rozdz. 85295	345 760,18
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii sztuki współczesnej Elektrownia w Czeladzi”, dz. 700, rozdz. 70001	3 302 962,43
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 68/2013 z dnia 18 marca 2013 roku	- 1 265,00
	Zmniejszenie planu wydatków pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	-1 265,00
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 106/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku	343 447,11
	Zwiększenie planu wydatków z praznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, dz. 010, rozdz. 01095	9 470,11
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	1 300,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852, rozdz. 85214	172 677,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dz. 854, rozdz. 85415	160 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 126/2013 z dnia 13 maja 2013 roku	89 301,00

	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	89 301,00
5	Uchwała rady Miejskiej w Czeladzi LI/788/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku	652 679,33
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dopłaty do KZK GOP, dz. 600, rozdz. 60004	829 450,33
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu Comenius – uczenie się przez całe życie, dz. 801, rozdz. 80101	859,24
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont Sali lekcyjnej, dz. 801, rozdz. 80101	13 123,51
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie oporęczowania (balustrady) w Przedszkolu, dz. 801, rozdz. 80104	1 500,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody, dz. 900, rozdz. 90095	200 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków z poręczeń i gwarancji, dz. 757, rozdz. 75704	- 392 253,756
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 208/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku	351 000,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852, rozdz. 85214	351 000,00
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 226/2013 z dnia 12 sierpnia 2014 roku	63 850,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw	63 850,00
8	Uchwała Rady Miejskiej LVI/801/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku	500 000,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody, dz. 900, rozdz. 90095	500 000,00
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 234/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku	138 745,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852, rozdz. 85295	138 745,00
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź 243/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku	7 700,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852, rozdz. 85213	7 700,00
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta 268/2013 z dnia 23 września 2013 roku	- 5 513,00
	Zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	- 5 513,00
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta 282/2013 z dnia 30 września 2013 roku	198 099,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dz. 801, rozdz. 80103, 80104	198 099,00
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 302/2013 z dnia 10 października 2013 roku	40 420,00
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”, dz. 854, rozdz. 85415	40 420,00

14	Zarządzenie Burmistrza Miasta 320/2013 z dnia 24 października 2013 roku	510 957,13
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dz. 010, rozdz. 01095	1 233,13
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852, rozdz. 85214	330 000,00
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, dz. 852, rozdz. 85216	143 724,00
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dz. 852, rozdz. 85295	36 000,00
15	Uchwała Rady Miejskiej LIX/840/2013 z dnia 30 października 2013 roku	- 1 589 077,45
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę zdewastowanych drzwi w Gimnazjum 3, dz. 801, rozdz. 80110	922,55
	Zmniejszenie planu w związku z oszacowaniem kosztów związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami na podstawie zawartych umów, dz. 900, rozdz. 90002	- 1 590 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta 350/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku	147 410,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852, rozdz. 85213	6 780,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dz. 854, rozdz. 85415	44 000,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyprawki szkolne, dz. 854, rozdz. 85415	19 170,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, dz. 852, rozdz. 85219	35 641,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dz. 852, rozdz. 85228	9 485,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dz. 852, rozdz. 85295	32 334,00
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta 362/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku	52 871,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, dz. 853, rozdz. 85305	52 871,00
18	Zarządzenie Burmistrza Miasta 396/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku	614 146,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dz. 750, rozdz. 75011	1 240,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dz. 801, 80103, 80104	198 099,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	1 257,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, dz. 852, rozdz. 85212	415 390,00

	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, dz. 852, rozdz. 85228	- 1 840,00
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta 413/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku	3 200,00
	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, dz. 852, rozdz. 85216	3 200,00
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta 428/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku	600,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi ustanowionemu przez sąd za sprawowanie opieki, dz. 852, rozdz. 85219	600,00
21	Uchwała Rady Miejskiej LXII/891/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku	202 726,40
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych, dz. 801, rozdz. 80104, 80148, 80110	15 825,00
	Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania „Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji”, dz. 801, rozdz. 80110	38 701,40
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dz. 852, rozdz. 85215	184 100,00
	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowych, dz. 801, rozdz. 80104	-18 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących wakacyjnej wymiany młodzieży, dz. 854, rozdz. 85412	- 17 900,00

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

	OGÓŁEM ZMIANY	3 886 716,11
1	Uchwała XLIV/679/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku	3 847 155,47
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”, dz. 801, rozdz. 80101	6 194,63
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu Grundtvig, dz. 801, rozdz. 80195	2 799,13
	Zwiększenie planu wydatków „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź”, dz. 801, rozdz. 80195	260,87
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Przedszkole Moich Marzeń”, dz. 801, rozdz. 80195	13 408,43
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Czeladzka Liga Naukowa”, dz. 801, rozdz. 80195	175 769,80
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Kapitał ludzki – bez ograniczeń”, dz. 852, rozdz. 85295	345 760,18
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii sztuki współczesnej Elektrownia w Czeladzi”, dz. 700, rozdz. 70001	3 302 962,43

2	Uchwała rady Miejskiej w Czeladzi LI/788/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku	859,24
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu Comenius – uczenie się przez całe życie, dz. 801, rozdz. 80101	859,24
3	Uchwała Rady Miejskiej LXII/891/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku	38 701,40
	Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania „Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji”, dz. 801, rozdz. 80110	38 701,40

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIA
STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2013 ROKU	402 000,00	
ZB 14/2013 z dnia 22.01.2014 roku, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakupy, składki członkowskie		62 400,00
ZB 62/2013 z dnia 15.03.2013 roku, z przeznaczeniem na opracowanie strategii miasta		20 000,00
ZB 235/2013 z dnia 22.08.2013 roku, z przeznaczeniem na wspólne postępowanie i udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii		4 000,00
ZB 348/2013 z dnia 07.11.2013 roku oraz 403/2013 z dnia 09.12.2013 roku z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 100,00
ZB 414/2013 z dnia 17.12.2013 roku, z przeznaczeniem na druk Echa Czeladzi		2 929,50
STAN REZERWY NA KONIEC 2013 ROKU	283 570,50	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	56 845,33	47,37
PRZYCHODY			5 654 400,00	5 565 991,36	98,43
	0830	Wpływy z usług	5 520 900,00	5 430 537,56	98,36
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 872,48	102,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 500,00	104 581,32	101,04
		RAZEM PRZYCHODY	5 774 400,00	5 622 836,69	97,37
KOSZTY			5 654 400,00	5 449 606,50	96,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	8 106,33	45,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 331,00	1 437 478,06	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	113 750,30	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	257 817,69	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	23 232,72	74,94
	4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	40 096,00	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 260,00	60,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 410,00	124 027,83	98,89
	4260	Zakup energii	1 147 810,00	1 135 016,76	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	234 391,61	87,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 881,00	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688 383,00	1 595 905,88	94,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	1 483,82	64,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 564,73	96,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 700,00	12 357,22	73,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 629,14	95,02
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 614,15	98,79

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	43 210,22	91,93
	4480	Podatek od nieruchomości	83 208,00	83 032,69	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetu	226 768,00	226 180,49	99,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 218,89	21,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	9 384,00	93,84
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	17 966,97	89,83
		ROZCHODY	750 000,00	745 856,04	99,44
		Inne zmniejszenia	0,00	62 173,65	0,00
		Odpisy amortyzacji	750 000,00	683 682,39	91,15
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2013 ROKU	120 000,00	95 007,54	79,17

W 2013 roku z budżetu miasta przekazana została dotacja inwestycyjna w wysokości 10 993 945,50 zł, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW - STAN NA 31.12.2013 r.

L.p.	Bank udzielający kredyt lub pożyczkę	Kwota kredytu	Zadłużenie na 31.12.2013	Rodzaj kredytu
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	363 633,00	26 926,18	poż.inwest. SP7 Modernizacja wewnętrznej inst.co i termomodernizacja budynku SP7 247/2004/16/OA/oe/P
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	799 920,00	79 120,00	poż. Inwest Budowa kanalizacji i wodociągu w czeladzi e rejonie ul 21 Listopada . 260/2004/16/OA/po/P
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 006 017,00	246 873,60	pożyczka inwestycyjna termomodernizacja SP1 w Czeladzi 170/2006/16/OA/no/P
4	BGK	275 000,00	30 554,53	kredyt inwestycyjny termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi 05/0329
5	BGK	275 000,00	30 554,53	kredyt inwestycyjny termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi 05/0330
6	BGK	464 000,00	51 554,53	kredyt inwestycyjny termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi 05/0331
7	BGK	1 012 000,00	112 443,64	kredyt inwestycyjny zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi 05/0332
8	BGK	32 000,00	3 554,53	kredyt inwestycyjny kompleks boisk przy SP nr7 w Czeladzi 05/0333
9	BGK	1 969 150,00	218 794,60	kredyt inwestycyjny adaptacja budynku po Szpitalu Psych. w Czeladzi 05/0334
10	BGK	2 230 080,00	247 786,92	kredyt inwestycyjny kanalizacja w ul 21 Listopada w Czeladzi 05/0335
11	BGK	295 999,45	32 833,57	kredyt inwestycyjny zakup sprzętu medycznego 05/0337

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

12	BGK	1 462 250,00	324 890,00	kredyt inwestycyjny kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2 06/0235
13	BGK	50 000,00	11 108,00	kredyt inwestycyjny adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn 06/0240
14	BGK	200 000,00	44 432,00	kredyt inwestycyjny kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada 06/0241
15	BGK	376 172,74	83 560,81	kredyt inwestycyjny remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej 06/0243
16	BGK	4 055 000,00	901 051,32	kredyt inwestycyjny modernizacja placówek oświatowych i Stare Miasto 06/0244
17	BGK	100 000,00	22 216,00	kredyt inwestycyjny modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR 06/0245
18	BGK	299 705,37	66 356,44	kredyt inwestycyjny Ładne Miasto 06/0246
19	BGK	713 000,00	158 432,00	kredyt inwestycyjny Piaski Wschodnie 06/0247
20	BGK	197 560,00	43 876,15	kredyt inwestycyjny Piaski Zachodnie 06/0248
21	BGK	84 071,42	18 617,96	kredyt inwestycyjny Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia 06/0249
22	BGK	1 700 000,00	377 756,00	kredyt inwestycyjny Szpital Psychiatryczny 06/0250
23	BGK	200 000,00	44 432,00	kredyt inwestycyjny modernizacja budynku Policji 06/0252
24	BGK	555 496,41	123 396,41	kredyt inwestycyjny inne zadania 06/0253
25	BGK	326 600,00	72 584,00	kredyt inwestycyjny zakupów inwestycyjnych 06/0254
26	Nordea Bank Polska	5 903 562,00	2 186 504,52	Kanalizacja i modernizacja wodociągu Stare Miasto BKI-PLN-CBKGD-07-000007 kredyt inwestycyjny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

27	Nordea Bank Polska	49 408,18	18 299,54	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN BKI-PLN-CBKGD-07-000008 kredyt inwestycyjny
28	Nordea Bank Polska	200 000,00	74 074,20	Zakup nieruchomości na cele proj. BKI-PLN-CBKGD-07-000009 kredyt inwestycyjny
29	Nordea Bank Polska	545 254,80	201 946,12	Przebud. Infrastrukt. Auby-Grodziecka BKI-PLN-CBKGD-07-000010 kredyt inwestycyjny
30	Nordea Bank Polska	387 960,00	143 561,95	Gospodarcza Brama Śląska BKI-PLN-CBKGD-07-000011 kredyt inwestycyjny
31	Nordea Bank Polska	200 000,00	74 074,20	Obwodnica Zachodnia BKI-PLN-CBKGD-07-000012 kredyt inwestycyjny
32	Nordea Bank Polska	71 466,30	26 326,08	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego BKI-PLN-CBKGD-07-000013 kredyt inwestycyjny
33	Nordea Bank Polska	84 861,73	24 021,73	Oświetlenie parków BKI-PLN-CBKGD-07-000014 kredyt inwestycyjny
34	Nordea Bank Polska	99 224,22	36 741,98	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście BKI-PLN-CBKGD-07-000015 kredyt inwestycyjny
35	Nordea Bank Polska	1 483 625,09	549 490,73	Adaptacja bud. po Szpitalu Psychiatr. BKI-PLN-CBKGD-07-000016 kredyt inwestycyjny
36	Nordea Bank Polska	99 983,07	37 030,71	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33 BKI-PLN-CBKGD-07-000017 kredyt inwestycyjny
37	Nordea Bank Polska	99 845,90	36 980,00	Modernizacja P 1 BKI-PLN-CBKGD-07-000018 kredyt inwestycyjny
38	Nordea Bank Polska	254 724,15	94 342,07	Termomodernizacja P 7 BKI-PLN-CBKGD-07-000019 kredyt inwestycyjny
39	Nordea Bank Polska	17 500,00	6 481,28	Zakupy inwestycyjne przedszkoli BKI-PLN-CBKGD-07-000020 kredyt inwestycyjny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

40	Nordea Bank Polska	200 000,00	74 074,20	Modernizacja SP 7 BKI-PLN-CBKGD-07-000021 kredyt inwestycyjny
41	Nordea Bank Polska	1 000 000,00	370 370,32	Termomodernizacja G 3 BKi-PLN-CBKGD-07-000022 kredyt inwestycyjny
42	Nordea Bank Polska	50 020,00	18 525,80	Dom Ludowy BKI-PLN-CBKGD-07-000023 kredyt inwestycyjny
43	Nordea Bank Polska	19 620,29	7 266,73	Zakupy inwestycyjne MOSiR BKi-PLN-CBKGD-07-000024 kredyt inwestycyjny
44	Nordea Bank Polska	17 635,23	6 531,51	Zakupy inwestycyjne i doposażenie MOPS BKI-PLN-CBKGD-07-000025 kredyt inwestycyjny
45	Nordea Bank Polska	139 683,18	51 734,70	Monitoring miasta BKI-PLN-CBKGD-07-000026 kredyt inwestycyjny
46	Nordea Bank Polska	102 380,00	37 918,72	Zakup samochodu BKI-PLN-CBKGD-07-000027 zakup inwestycyjny
47	Nordea Bank Polska	20 000,00	7 407,08	Zakupy inwestycyjne UM BKI-PLN-CBKGD-07-000028 kredyt inwestycyjny
48	Nordea Bank Polska	198 974,87	73 684,12	Ładne Miasto-Boiska BKI-PLN-CBKGD-07-000030 kredyt inwestycyjny
49	Nordea Bank Polska	89 993,88	33 331,34	Pałac pod Filarami BKI-PLN-CBKGD-07-000031 kredyt inwestycyjny
50	Nordea Bank Polska	59 969,58	22 211,22	Pałac pod Filarami BKI-PLN-CBKGD-07-000032 kredyt inwestycyjny
51	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	142 043,45	30 932,45	Zadanie inwestycyjne 030201 MCK Rynek 22 Umowa Nr 1512008001000528/00
52	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	99 998,99	44 443,19	Zadanie inwestycyjne 030302 Mała Architektura Starego Miasta Umowa Nr 1512008001000531/00
53	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	300 000,00	133 333,20	Zadanie inwestycyjne 040102 Elektrownia Umowa Nr 1512008001000534/00
54	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	1 000 000,00	444 444,40	Zadanie inwestycyjne 050501 Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna Umowa Nr1512008001000536/00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

55	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	63 121,99	7 566,19	Zadanie inwestycyjne 051102 Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego Umowa Nr 1512008001000537/00
56	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	57 447,43	1 891,63	Zadanie inwestycyjne 060201 Lokale socjalne ul. Szpitalna Umowa Nr 1512008001000539/00
57	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	250 000,00	111 111,40	Zadanie inwestycyjne 070101 P1 - modernizacja Umowa Nr 1512008001000542/00
58	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	50 000,00	22 222,40	Zadanie inwestycyjne 070105 P5 - modernizacja Umowa Nr 1512008001000543/00
59	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	350 000,00	155 555,60	Zadanie inwestycyjne 070107 P7 - modernizacja Umowa Nr 1512008001000544/00
60	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	88 071,80	32 516,00	Zadanie inwestycyjne 070203 SP3 - kompleks boisk Umowa Nr 1512008001000547/00
61	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	302 794,00	134 575,00	Zadanie inwestycyjne 070501 MBP Filia 11 Listopada - modernizacja Umowa Nr 1512008001000549/00
62	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	564 699,73	231 366,13	Zadanie inwestycyjne 070506 MBP Centrala - modernizacja Umowa Nr 1512008001000550/00
63	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	96 038,69	10 482,89	Zadanie inwestycyjne 070508 Centrum Edukacyjno Społeczne - modernizacja Umowa Nr 1512008001000551/00
64	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	99 533,26	43 977,46	Zadanie inwestycyjne 080103 Modernizacja MOSIR Umowa Nr 1512008001000552/00
65	ING Bank ŚLĄSKI S.A.	1 047 206,00	465 425,00	Kredyt złotówkowy na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Umowa Nr 1512008001000557/00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

66	BGK	997 396,00	554 109,28	Zadanie inwestycyjne 010101 Gosp.BŚ 20% 070303 Gimnazjum3 80 % Umowa Nr 09/0382
67	BGK	500 000,00	277 778,24	Zadanie inwestycyjne 030102 Pieńkowskiego, Związku Orła Białego 4% 0690203 Szpitalna 5c 96 % Umowa Nr 09/0384
68	BGK	1 450 000,00	805 555,84	Zadanie inwestycyjne 030103 1 Maja – Szpitalna - Podwalna Umowa Nr 09/0385
69	BGK	850 000,00	472 222,24	Zadanie inwestycyjne 080201 Ścieżki rowerowe 76,47 % 030103 1 Maja – Szpitalna - Podwalna 23,53 % Umowa Nr 09/0386
70	BGK	850 000,00	472 222,24	Zadanie inwestycyjne 050101 Zamiejska, Promyka,... 52,94 % 030103 1 Maja – Szpitalna - Podwalna 47,06 % Umowa 09/0387
71	BGK	673 781,51	374 323,43	Zadanie inwestycyjne 070105 Przedszkole nr 5 Umowa 09/0388
72	BGK	942 230,67	523 461,87	Zadanie inwestycyjne 050602 Powstańców Śl., Skłodowskiej. 52,63 % 0541102 Sułkowskiego, Pułaskiego., Wybickiego. 47,37 % Umowa nr 09/0389
73	BGK	2 000 000,00	1 111 111,52	Zadanie inwestycyjne 070203 Szkoła Podstawowa nr 3 40 % 070303 Gimnazjum nr 3 60 % Umowa Nr 09/0390
74	BGK	200 000,00	111 111,20	Zadanie inwestycyjne 051103 Obwodnica Oś.Piłsudskiego Umowa Nr 09/0391
75	Nordea Bank Polska	4 700 000,00	3 307 407,36	Zadanie inwestycyjne 010101 Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE umowa 10- 000017
76	Nordea Bank Polska	1 396 657,94	985 185,28	Zadanie inwestycyjne 030102 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego umowa 10-000018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

77	Nordea Bank Polska	999 567,59	703 703,68	Zadanie inwestycyjne 030303 Otulina Starego Miasta umowa 10-000019
78	Nordea Bank Polska	499 999,06	351 851,57	Zadanie inwestycyjne 050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika..... Umowa 10-000020
79	Nordea Bank Polska	800 000,00	562 962,88	Zadanie inwestycyjne 051102 ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego umowa 10-000021
80	Nordea Bank Polska	1 600 000,00	1 125 926,08	Zadanie inwestycyjne 07020301 Szkoła Podstawowa nr 3 Termomodernizacja umowa 10-000022
81	ING Bank Śląski S.A.	7 539 530,53	5 861 853,25	Gospodarcza Brama Śląska umowa 679/2011/00005592/00
82	ING Bank Śląski S.A.	1 763 359,00	1 371 501,40	Splata wcześniejszych zobowiązań umowa 679/2011/00005597/00
83	Krakowski Bank Spółdzielczy	1 757 741,00	1 562 441,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań umowa 133/12/35
	RAZEM	64 469 566,50	29 991 207,87	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2013 rokREALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DO
31.12.2013 roku

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2013	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Odpowiedzialny
Comenius "Uczenie się przez całe życie" (Gimnazjum nr 2)	58 849,60	41 844,23	71,10	Gimnazjum nr 2
Comenius "Uczenie się przez całe życie" (MZS)	41 582,87	41 582,67	100,00	MZS
Czeladzka Liga Naukowa	324 865,80	160 991,38	49,56	Urząd Miasta Czeladź
Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku.	35 659,13	29 591,76	82,99	Urząd Miasta Czeladź
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź.	8 360,87	8 100,00	96,88	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.	875 628,19	671 286,74	76,66	MOPS
Przedszkole Moich Marzeń	303 098,17	219 036,39	72,27	Urząd Miasta Czeladź
Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.	38 701,40	34 478,50	89,09	Gimnazjum nr 3
Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.	11 108 571,43	10 993 305,50	98,96	ZBK
Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I.	1 115 900,51	976 653,58	87,52	MZGK
Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Czeladzi.	1 559 439,00	23 917,35	1,53	Urząd Miasta Czeladź

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi.	3 388 686,00	2 258 311,02	66,64	MZGK
RAZEM	18 859 342,97	15 459 099,12	72,26	

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW UNIJNYCH DO 31.12.2013

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2013	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Odpowiedzialny
Ulica Armii Krajowej	473 000,00	-	-	MZGK
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1.	50 000,00	-	-	Szkoła Podstawowa nr 1
Ulica Równoległa	560 000,00	-	-	MZGK
Termomodernizacja Żłobka	1 451 720,00	-	-	Żłobek
RAZEM	2 534 720,00	0,00	0,00	

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 46/2014 z dnia 31 marca 2014 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2013 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2013 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 01.01.2013 DO 31.12.2013 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 31.12.2013 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 o samorządzie gminnym, 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 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	228.105,393,48 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	130.077.186,40 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	155.232.379,14 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	9.960.086,98 zł
Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte)	o wartości	9.211.184,95 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	992.072,95 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	7.326.501,56 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	1.217.187,46 zł
Dobra kultury	o wartości	156.332,06 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 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 i 123 k. m. 28, dz. nr 78/1 k. m. 23, 214/4 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
Przy ulicy Bytomskiej	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Przy ulicy Staszica	dz. nr 93/16 i 19/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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 117	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
Przy ulicy 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
Przy ulicy 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
zbieg ulic: Nowopolska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Przy ulicy 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		
Przy ulicy Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m 37	0,0318	7 295,00
Przy ulicy 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	57109,33
Ulica Szpitalna 55 i 57	228/1000 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	
Przy ulicy Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
RAZEM		54,6474	4 904 152,81

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 15.365.278,52 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 01.01.2013 DO 31.12.2013 r.

A) Sprzedaż mienia komunalnego

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

- nr 158/10 k. m. 4 o pow. 0,0205 ha, przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, Rep. A. 4636/2013 z dnia 09.07.2013 r.

- nr 65/37 k. m. 59 o pow. 0,0765 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 1659/2013 z dnia 15.11.2013 r.

- nr 65/36 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0773 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A.7002/2013 z dnia 12.11.2013 r. .

- nr 33/5 k.m. 43 o pow. 0,0993 ha, przy ul. Borowej, Rep. A. 8068/2013 z dnia 30.10.2013r.

- nr 121 k. m. 25 o pow. 0,3540 ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi, Rep. A. 6835/2013 z dnia 04.11.2013 r.

- nr 1/9 k. m. 51o pow. 0,0965 ha, przy ul. 3 Szyb, Rep. A. 5894/2013 z dnia 24.09.2013r.
- nr 1/11, 1/12, k. m. 51 o łącznej pow. 0,1717 ha, przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, Rep. A. 5844/2013 z dnia 23.09.2013 r.
- nr 65/34, 65/41 k. m. 59 o łącznej pow. 0,1057 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 9688/2013 z dnia 18.11.2013 r.
- nr 65/32, 65/40 k. m. 59 o łącznej pow. 0,1013 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 9681/2013 z dnia 18.11.2013 r.
- nr 65/44 k. m. 59 o pow. 0,0773 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 7473/2013 z dnia 02.12.2013 r.
- nr 65/43 k. m. 59 o pow. 0,0765 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 7482/2013 z dnia 02.12.2013 r.
- nr 65/45 k. m. 59 o pow. 0,0776 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 7489/2013 z dnia 02.12.2013 r.
- nr 65/35 k. m. 59 o pow. 0,0765ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 3549/2013 z dnia 06.12.2013 r.
- nr 30/1 k. m. 45 o pow. 0,2027ha, przy ul. Borowej w Czeladzi, Rep. A. 8138/2013 z dnia 30.12.2013

- bezprzetargowo sprzedano n/w działki:

- nr 4/1 k. m. 21 o pow. 0,0039 ha, przy ul. 1 Maja w Czeladzi, Rep. A. 4864/2013 z dnia 22.07.2013 r.
- nr 181/1 k. m. 43 o pow. 0,2929 ha, przy ul. Saturnowskiej w Czeladzi, Rep. A.3088/2013 z dnia 14.05.2013 r.
- 1/2 udziału w działce zabudowanej garażem oznaczonej nr 23/30 k. m. 47 o pow. 0,0021 ha położonej przy ul. Zwycięstwa w Czeladzi Rep. A. 4295/2013 z dnia 28.06.2013 r.

Łączna powierzchnia sprzedanych działek wyniosła 1,9123ha, a ich wartość netto 2.330.357,36 zł (wartość brutto 2 864 672,04 zł)

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

przy ul. Szkolnej 2, 17 Lipca 11, Armii Krajowej 1, Grodzieckiej 4, Sportowej 22, Waryńskiego 14, Grodzieckiej 5, Dehnelów 34, Waryńskiego 35, Waryńskiego 20,

Łączna wartość sprzedanych mieszkań wyniosła 479 481,60 zł

B) Nabycie mienia do zasobów komunalnych:

Na mocy decyzji Starosty Będzińskiego nr 5.2011 (znak sprawy WaiŚ.I.Czeladź.ES.7363-004/10) z dnia 18.07.2011 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi" sprostowanej postanowieniem z dnia 6.02.2012 r., utrzymanej w mocy decyzją z dnia 2.01.2012 r. nr IF/XIII/5340/35/11 Wojewody Śląskiego oraz wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt. II SA/GI 420/12 z dnia 31.01.2013 r. Gmina Czeladź nabyła prawo własności następujących działek:

- 94/4, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 124/1, 130/1, 131/1, 139/1, 140/1, 162/1, 214/5, 219/83 arkusz mapy 27 o łącznej powierzchni: 0,1056 ha,

- 1/1, 10/1, 12/1, 30/1, 31/1, 32/1, 39/1, 64/2, 72/1, 206/3 arkusz mapy 28 o łącznej powierzchni: 0,0564 ha,

- 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/1, 22/10, 23/1, 25/1, 27/1, 30/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/8, 39/4, 39/5, 39/6, 55/1 arkusz mapy 48 o łącznej powierzchni: 0,3903 ha,

- 5/3, 6/3, 7/3, 10/7, 10/9, 11/3, 12/3, 13/3, 16/3, 17/3, 18/3, 25/3, 26/3, 27/3, 28/5, 30/5, 31/3, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 49/3, 50/1, 69/11, 70/13, 71/4, 71/6 arkusz mapy 49 o pow. 0,1358 ha

Łączna powierzchnia nabytych działek wyniosła 0,6881ha

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

- nr 2/66 arkusz mapy 11, o pow. 0,0021 ha,

- nr 32/61 arkusz mapy 41, o pow. 0,0019 ha,

- nr 48, 31/17 arkusz mapy 59, o pow. 0,0227 ha,

- nr 2/88 arkusz mapy 11, o pow. 0,0019 ha,

Powierzchnia łączna w/w działek wyniosła 0,0286ha a wartość - 3 629,00 zł

D) Oddanie mienia w użytkowanie wieczyste:

- udział 5/100 w działce 70/5, k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Aktem notarialnym Rep. A. 260/2013 z dnia 14.01.2013 r.

- udział 2/100 w działce 223, k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca, Aktem notarialnym Rep. A. 711/2013 z dnia 31.01.2013 r.

- udział 5/100 w działce 75/80, k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej Aktem notarialnym Rep. A. 1025/2013 z dnia 14.02.2013 r.

- udział 5/100 w działce 2/152, k. m. 11 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej, Aktem notarialnym Rep. A. 1410/2013 z dnia 28.02.2013 r.
- udział 25/100 w działce 4/77, k. m. 31 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowej, Aktem notarialnym Rep. A. 1206/2013 z dnia 21.03.2013 r.
- udział 5/100 w działce 73/70 k. m. 6 przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep.A.2683/2013 z dnia 23.04.2013 r.
- udział 6/100 w działkach 89, 73/66, 73/68 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 5132/2013 z dnia 12.08.2013 r.
- udział 5/100 w działce 84 k. m. 11 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej, Aktem notarialnym Rep. A. 3145/2013 z dnia 16.05.2013 r.
- udział 1509/10000 w działce 63/21 k. m. 36 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Dehnelów, Aktem notarialnym Rep. A. 5125/2013 z dnia 12.08.2013 r.
- udział 420/3000 w działce 75/81 k. m. 6 przy ul. Grodzieckiej, Aktem notarialnym Rep. A. 6440/2013 z dnia 17.10.2013 r.
- udział 6/100 w działce 70/2 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 7441/2013 z dnia 29.11.2013 r.
- udział 5/100 w działkach 84, 73/70 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 8062/2013 z dnia 23.12.2013 r.

Wartość oddanego w użytkowanie wieczyste mienia wyniosła 499 586,71 zł, w tym I opłata: 20 105,11 zł.

E) Zawarto 117 umów dzierżawy, 10 aneksów do umów dzierżawy oraz 21 porozumień dotyczących cesji umowy dzierżawy.

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

W 2013 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 2.809.838,96 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 882.020,61 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 4.078,12 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 479.079,25 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 31.851,60 zł

- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 301.777,24 zł

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2013 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2013r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31-12-2013	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	217 658 241,48	0,00	217 658 241,48
1.	Budynki i lokale	19 669 202,63	4 085 393,19	15 583 809,44
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 018 954,50	27 933 788,41	62 085 166,09
3.	Kotły i maszyny energetyczne	9 552,00	7 132,16	2 419,84
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 047 588,79	932 274,59	115 314,20
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	401 964,90	291 883,30	110 081,60
7.	Środki transportu	675 620,59	671 354,66	4 265,93
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 066 285,54	1 035 505,80	30 779,74
	Razem	330 547 410,43	34 957 332,11	295 590 078,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 106 995,46	2 106 995,46	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	432 815,21	418 530,05	14 285,16
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	550 080,81	0,00	550 080,81

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	367 500,00	0,00	367 500,00
1.	Budynki i lokale	877 000,00	73 083,36	803 916,64
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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 384,62	9 240,14	4 144,48
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	82 323,50	1 175 561,12
	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	879,00	879,00	0,00
	Środki trwałe w budowie –Inwestycje rozpoczęte 080	48 892,50	0,00	48 892,50

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	129 970,71	833 871,08
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	59 182,20	6 575,80
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 615,56	46 862,48	26 753,08
	Razem	1 359 353,63	251 082,67	1 108 270,96
	Pozostałe środki trwałe konto 013	114 881,77	114 881,77	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	75 268,75	535 631,25
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	6 625,85	6 625,85	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 225,16	13 022,28	5 202,88
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 368,96	7 591,40	13 777,56
	Razem	1 295 892,96	104 974,27	1 190 918,69
	Pozostałe środki trwałe konto 013	78 621,10	78 621,10	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	1 924,04	1 924,04	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	152 998,43	1 515 967,26
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	11 450,49	9 141,52
	Razem	2 139 774,70	164 448,92	1 975 325,78
	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	112 157,80	785 104,82
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	12 251,85	22 753,51
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	39 401,10	5 424,14
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 832,51	21 595,25	16 237,26
	Razem	1 337 859,73	185 406,00	1 152 453,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	68 363,97	68 363,97	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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	85 027,36	1 001 847,45
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	17 386,80	1 774,28
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	8 067,63	8 916,80
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33 258,19	17 448,34	15 809,85
	Razem	1 745 178,51	127 930,13	1 617 248,38
	Pozostałe środki trwałe konto 013	115 194,26	115 194,26	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	2 754 635,99	2 581 566,47
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	12 335,79	15 350,44
	Razem	5 368 388,68	2 771 471,77	2 596 916,91
	Pozostałe środki trwałe konto 013	75 774,03	75 774,03	
	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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	2 333 751,06	1 518 073,34
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	5 470,98	3 647,30
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 292,78	3 292,78	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	8 418,00	5 612,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 533,33	7 053,46	9 479,87
	Razem	3 894 798,79	2 357 986,28	1 536 812,51
	Pozostałe środki trwałe konto 013	88 362,41	88 362,41	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	1 479 971,48	3 676 246,35
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 696,85	0,00	112 696,85
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 996,72	31 996,72	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 994,86	12 344,86	1 650,00
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	8 415,72	5 610,50
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 808,16	44 808,16	0,00
	Razem	5 373 740,64	1 577 536,94	3 796 203,70
	Pozostałe środki trwałe konto 013	368 036,27	368 036,27	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	11 884,63	5 558,55
	Razem	56 056,22	50 497,67	5 558,55
	Pozostałe środki trwałe konto 013	465 213,57	465 213,57	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	4 167,63	4 167,63	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	211 763,68	1 866 657,98
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	152 531,74	1 405 238,38
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	10 155,51	4 485,38
6.	Urządzenia techniczne	26 025,17	9 715,62	16 309,55
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	384 166,55	3 904 253,29
	Pozostałe środki trwałe konto 013	255 422,32	255 422,32	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	196 513,09	1 383 248,29
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	889 124,87	132 540,16	756 584,71

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

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	10 190,64	6 793,71
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	356 763,09	4 146 059,71
	Pozostałe środki trwałe konto 013	370 055,94	370 055,94	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	8 880,18	8 880,18	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	2 717 501,38	4 949 585,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 731,00	98 852,83	440 878,17
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	19 309,85	7 580,90
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	2 845 162,78	5 398 045,02
	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	11 614,56	5 610,46
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	1 228 045,13	2 256 966,13
	Pozostałe środki trwałe konto 013	354 006,45	354 006,45	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			
1.	Budynki i lokale	8 286 388,44	2 067 389,24	6 218 999,20
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 060,00	4 793,60	23 266,40
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 877,66	20 647,63	3 230,03
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	67 531,31	0,00
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	116 197,43	136 279,85
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 599,80	5 599,80	0,00
	Razem	8 663 934,49	2 282 159,01	6 381 775,48
	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	985 374,47	618 153,64
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	40 804,06	38 421,24	2 382,82
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	22 031,44	9 927,54	12 103,90
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 535,84	60 962,34	5 573,50
	Razem	1 925 443,45	1 094 685,59	830 757,86
	Pozostałe środki trwałe konto 013	457 930,80	457 930,80	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	45 138,24	45 138,24	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	399 115,05	3 678 096,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 925 446,11	506 326,66	5 419 119,45
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	31 136,55	4 307,80
6.	Urządzenia techniczne	153 258,34	124 939,83	28 318,51
7.	Środki transportu	31 500,00	31 500,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	74 361,89	63 007,85	11 354,04
	Razem	13 635 572,16	1 175 986,41	12 459 585,75
	Pozostałe środki trwałe konto 013	250 866,35	250 866,35	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	13 404,89	13 404,89	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	57 302,31	397 331,99
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	551,04	3 384,96
	Razem	494 863,15	94 146,20	400 716,95
	Pozostałe środki trwałe konto 013	341 705,19	341 705,19	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

Zbiory biblioteczne konto 014	1 201 516,98	1 201 516,98	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	27 308,15	14 876,15	12 432,00
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	85 468,87	338 281,13
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	8 723,37	10 814,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 556,53	20 155,93	9 400,60
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	404 038,40	318 362,39	85 676,01
6.	Urządzenia techniczne	4 000,00	3 960,00	40,00
7.	Środki transportu	1 450 807,12	899 188,45	551 618,67
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 737,60	69 671,80	40 065,80
	Razem	2 907 053,94	1 405 530,81	1 501 523,13
	Pozostałe środki trwałe konto 013	246 966,09	246 966,09	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	27 761,24	27 761,24	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	4 488 501,55	0,00	4 488 501,55

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 003 182,79	3 836 563,07
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	115 228,91	115 228,91	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	7 006,55	3 448,59
6.	Urządzenia techniczne	386 320,48	386 320,48	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50 856,00	50 856,00	0,00
	Razem	5 945 136,39	1 562 594,73	4 382 541,66
	Pozostałe środki trwałe konto 013	280 475,35	280 475,35	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	52 561 693,81	17 692 672,78	34 869 021,03
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	82 869,35	63 278,70
3.	Kotły i maszyny energetyczne	82 590,90	56 847,15	25 743,75
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 203,83	92 842,80	11 361,03
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 628,14	9 526,75	2 101,39
6.	Urządzenia techniczne	30 163,11	16 352,71	13 810,40
7.	Środki transportu	102 222,43	102 222,43	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 922,00	14 212,40	11 709,60
	Razem	53 356 686,27	18 067 546,37	35 289 139,90
	Pozostałe środki trwałe konto 013	335 053,09	335 053,09	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	25 606,19	25 378,59
	Razem	66 080,40	40 701,81	25 378,59
	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	156 332,06	0,00	156 332,06
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	8 573,75	8 573,75	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ
Sp z o.o

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	404 479,87	56 653,90	347 825,97
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 014 447,64	6 608 711,57	49 405 736,07
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	453 928,53	397 144,07	56 784,46
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	262 918,50	231 393,08	31 525,42
6.	Urządzenia techniczne	448 731,45	231 838,72	216 892,73
7.	Środki transportu	569 747,05	456 520,40	113 226,65
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	153 910,43	150 163,16	3 747,27
	Razem	58 495 563,47	8 199 824,90	50 295 738,57
	Pozostałe środki trwałe konto 013	152 778,25	152 778,25	
	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	213 650,08	209 216,92	4 433,16
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	2 819 664,70	0,00	2 819 664,70

CZELADZKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

0.	Grunty	202 430,00	0,00	202 430,00
1.	Budynki i lokale	2 662 943,85	175 511,05	2 487 432,80
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	61 943,55	2 534,38
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 444,65	5 679,25	8 765,40
7.	Środki transportu	31 731,48	19 620,60	12 110,88
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 883,76	8 173,38	4 710,38
	Razem	2 988 911,67	270 927,83	2 717 983,84
	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	35 941,41	35 941,41	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	309 473,74	0,00	309 473,74

RAZEM

0.	Grunty	228 105 393,48	0,00	228 105 393,48
----	--------	----------------	------	----------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2013 ROK

1.	Budynki i lokale	130 077 186,40	38 096 883,17	91 980 303,23
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 232 379,14	35 520 414,32	119 711 964,82
3.	Kotły i maszyny energetyczne	214 086,55	152 354,53	61 732,02
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 059 274,60	1 854 619,78	204 654,82
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	893 416,47	754 303,12	139 113,35
6.	Urządzenia techniczne	1 980 298,19	1 380 369,06	599 929,13
7.	Środki transportu	2 861 628,67	2 180 406,54	681 222,13
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 951 382,50	1 699 880,95	251 501,55
	Razem	523 375 046,00	81 639 231,47	441 735 814,53
	Pozostałe środki trwałe konto 013	7 326 501,56	7 326 501,56	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 217 187,46	1 217 187,46	0,00
	Dobra kultury konto 016	156 332,06	0,00	156 332,06
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	992 072,95	960 922,63	31 150,32
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	9 211 184,95	0,00	9 211 184,95