

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI W MAJU 2019 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa komisji</i>	<i>Temat posiedzenia komisji</i>	<i>Data , miejsce i godzina posiedzenia</i>	<i>Numer sprawy</i>
1.	<b><i>Komisja Finansowo – Budżetowa</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych</li> <li>• Sprawozdanie roczne z wykonania budżetowych za 2018r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta (MZGK, MOSiR, MOPS)</li> <li>• Sprawy bieżące</li> </ul>	<p><b>22 maja 2019r.</b>  <b>Godz. 15:30</b>  Sala konferencyjna nr 2</p>	<b><i>DU-RM.0012.27.2019</i></b>
2.	<b><i>Komisja Edukacji, Kultury i Sportu</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej</li> <li>• Dni Czeladzi 2019</li> <li>• Opiniowanie materiałów sesyjnych</li> <li>• Sprawy różne</li> </ul>	<p><b>20 maja 2019r.</b>  <b>Godz. 16:00</b>  Sala konferencyjna nr 2</p>	<b><i>DU-RM.0012.25.2019</i></b>
3.	<b><i>Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych</li> <li>• Analiza i ocena realizowanych i planowanych inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Galerii Elektrownia, Kopalni Kultury oraz Muzeum Saturn za rok 2018 i w latach 2019-2023</li> <li>• Sprawy bieżące</li> </ul>	<p><b>21 maja 2019r.</b>  <b>Godz. 15:15</b>  Sala konferencyjna nr 2</p>	<b><i>DU-RM.0012.26.2019</i></b>
4.	<b><i>Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w mieście z punktu widzenia policji, straży miejskiej, straży pożarnej</li> <li>• Sprawy bieżące</li> </ul>	<p><b>21 maja 2019r.</b>  <b>Godz. 14:15</b>  Sala konferencyjna nr 2</p>	<b><i>DU-RM.0012.24.2019</i></b>
5.	<b><i>Komisja Rewizyjna</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokół końcowy przeprowadzonej kontroli nt: „, Nowe funkcje społeczno- gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi- CUSAL Saturn- Ochrona zabytków”</li> </ul>	<p><b>14 maja 2019 r.</b>  <b>Godz.15:00</b>  Sala konferencyjna nr 2</p>	<b><i>DU-RM.0012.20.2019</i></b>

Kierownik Obsługi Biura Rady  
Joanna Kwarciiana

Urząd Miasta Czeladzi  
Wydział Finansowo-Organizacyjny  
ul. Katowicka 45  
41-350 Czeladź

B – OR: 3034.1.2019



Czeladź, dnia 23 stycznia 2019r.

Wydział Finansowo – Budżetowy  
w miejscu

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018r.**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zgodnie z przyznaną dotacją, plan wydatków tego rozdziału na 2018r. wynosił 314.595,45 zł, a wydano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej 301.848,52 zł, tj. 95,94% otrzymanych środków finansowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

Plan rozdziału 75023 uchwalono na 2018r. w kwocie 8.307.931 zł, a wydano 8.159.438,09 zł, co stanowi 98,21 % planu finansowego.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w ub. roku na kwotę 26.589 zł, a wydano 24.604,25 zł, co stanowi 92,53 % planowanych środków finansowych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 5.912.400 zł, a wydano 5.899.923,77, tj. 99,78 % planowanych środków.

Plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne w br. Wynosił w 2018r. 422.500 zł, a wydano 420.305 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Wydatki § 4110, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 1.049.970 zł, a wydano w okresie sprawozdawczym 1.026.549,80 zł, co stanowi 97,76 % planowanych środków.

Składki na fundusz pracy wynosiły 93.000 zł, a wydano w ub. r. 84.879,04 zł tj. 91,26 % planu.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 40.000,-zł, a wydatkowano 15.126 zł, co stanowi 37,81 % planowanych środków.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 77.500 zł, a wydano w 2018r. 73.171,94 zł (94,41 % planu) na umowy z osobami doręczającymi decyzje podatkowe, ustanowionych przedstawicieli osób w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego oraz na badania oceny jakości życia w Czeladzi .

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w 2018r. wynosiły 25.800 zł, a wydano 19.484,84 zł (75,52 % planu) min. na zakup art. spożywczych na spotkania i narady Burmistrza Miasta oraz Zastępców Burmistrza Miasta, kwiaty i wiązanki okolicznościowe oraz uzupełnienie wyposażenia apteczki.

Plan na badania pracowników Urzędu Miasta na 2018r. uchwalono w wysokości 6.000,-zł, a wydano 4.202 zł, tj. 70,03 % w stosunku do planu.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 243.241 zł, a wydano 214.197,95 zł, co stanowi 88,05 % planu. Wydatki tego § obejmują przede wszystkim koszty bieżącej obsługi prawnej, obsługi procesowej, dopłaty do studiów, okresowe badania elektronarzędzi, usługi przygotowania posiłków oraz opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczenia na archiwum UM w CTBS – ZBK Sp. z o.o.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano w kwocie 56.031 zł, plan został w całości zrealizowany.

Plan na podróże służbowe krajowe wynosił w br. 32.500 zł, a został wykonany na kwotę 22.090,43 zł, tj. 67,97 % planowanych środków.

Wydatki na podróże służbowe zagraniczne zaplanowano w wysokości 12.000 zł, a wydano 9.349,47 zł, co stanowi 77,91 % planu.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.000 zł, w ub. r. wydatków nie poniesiono.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił 161.000 zł, a został wykonany na kwotę 160.182,67 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Na opłaty skarbowe na rzecz budżetu państwa zaplanowano 1.000 zł, ale wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

Plan § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynosiły 73.400,- zł, a wydano 58.186,93 zł, tj. 79,27 % planowanych środków.

Na szkolenia pracowników zaplanowano na 2018r. środki finansowe w wysokości 73.000 zł, a wydano w okresie sprawozdawczym 71.153 zł, tj. 97,46 % planowanych środków.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan tego rozdziału ustalono w kwocie 558.978,31 zł, a wydano w ub. r. 549.961,40 zł, co stanowi 98,38 % planowanych wydatków.

§ 4360 obejmuje wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet, na które zaplanowano w 2018r. na kwotę 13.500 zł, a wydano 7.343,10 zł (54,39 % planowanych środków finansowych).

§ 4390 obejmujący środki finansowe na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii zaplanowano w kwocie 11.979 zł, a wydano w ub. r. 11.685 zł (97,54 % planu).

§ 4430 – Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 533.478,31 zł, wydatki te obejmują składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego województwa śląskiego, Związku Miast Polskich oraz w Metropolii Śląsko - Zagłębiowskiej, na które w 2018r. wydano 530.912,30 zł, co stanowi 99,51 % planu.

§ 4580 zaplanowano w kwocie 21 zł, która została w całości wydana.

### **Rozdział 75109 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan w/w rozdziału obejmował dotacje w wysokości 207.469 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w Mieście Czeladź oraz wypłata wynagrodzenia dla ustanowionego urzędnika wyborczego. Koszty wyniosły 197.359,20 zł, tj. 95,12 % otrzymanej dotacji (zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego różnica została zwrócona na konto Delegatury).

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan tego rozdziału w br. wynosi w br. 1.570.000 zł, a został zrealizowany na kwotę 1.492.442,93 zł, co stanowi 95,06 % planu.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) zaplanowano w 2018r. 87.000 zł, a wydano 56.457,33 zł, tj. 64,89 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zostały ustalone w kwocie 1.133.027,88 zł, a wydano w 2018r. 1.124.207,33 zł, tj. 99,22 % planowanych środków.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano 82.972,12 zł, plan został w całości zrealizowany.

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 187.000 zł, a wydano – 184.373,30 zł, co stanowi 98,59 % w stosunku do planu.

Składki na Fundusz Pracy ustalono na kwotę 22.000 zł, a wydano 21.785,68 zł, tj. 99,02 % planu.

Plan na zakup usług zdrowotnych, obejmujący badania strażników, ustalono na 2018r. w wysokości 5.000,-zł, a wydano 227 zł, co stanowi 4,54%.

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 5.000 zł, a wydano 21 zł (0,42 % planu).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w kwocie 43.000,-zł, został w okresie sprawozdawczym zrealizowany na kwotę 17.630,77 zł (41%).

Na szkolenia zaplanowano kwotę 5.000 zł, na które w 2018r. wydano 4.768,40 zł, co stanowi 95,36 % planowanych środków.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Plan na 2018r. wynosił 339.285 zł, a wydano 328.248,81 zł, co stanowi 96,74 % planu.

Rozdział	Plan	wydano w 2016r.
75011	314.595,45 zł	301.848,52 zł
75023	8.307.931 zł	8.159.438,09 zł
75095	558.978,31 zł	549.961,40 zł
75109	207.469 zł	197.359,20 zł
75416	1.570.000 zł	1.492.442,93 zł
90002	339.285 zł	328.248,81 zł
<b>RAZEM</b>	<b>11.298.258,76 zł</b>	<b>11.029.298,95 zł</b>
		tj. 97,61 % planów

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Wzrostki  
mgr Arkadiusz Blechwiernik

Wzrostki

**Wydział Administracyjno-Gospodarczy przedstawia**  
**Sprawozdanie opisowe**  
**Wydziału Administracyjno – Gospodarczego**  
**z realizacji budżetu za rok 2018 r.**

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Rozdział 75023 - URZĘDY GMIMN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.852.489,00zł.	1.730.741,62 zł.	93,42 %

Wydatki Wydziału Administracyjno - Gospodarczego związane z funkcjonowaniem urzędu w roku 2018 to:

1. **pozostałe wydatki bieżące** – ogółem **1.730.741,62 zł.** tym :
  - a. **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w 2018 roku wyniosły **175.012,85 zł**
  - b. na **opłaty** z tytułu egzekucji należności, opłaty sądowe, komornicze i prokuratorskie wydano **21.960,37 zł.**,
  - c. **składki na ubezpieczenie** budynku UMC, sprzętu SEKAP i samochodów służbowych oraz inne opłaty wyniosły **6.881,81 zł**,
  - d. **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **18.423,50 zł** w tym konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, przegląd samochodu służbowego marki VW Passat , przegląd drzwi automatycznych, itp.,
  - e. na **usługi pozostałe** wydano w 2018 roku kwotę **675,526,46 zł.** która obejmowała: opłaty pocztowe – 207.612,05 zł., ogłoszenia prasowe – 14.087,15 zł, dzierżawę kserokopiarek – 23.231,06 zł, usługi sprzątnia – 87.585,00 zł, wydatki związane z serwisowaniem systemów informatycznych – 218.074,49 zł oraz inne usługi (m.in. opłaty abonamentowe, koszty odprowadzania ścieków, przeglądy samochodów służbowych, koszty i prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, usługi intrologatorskie, serwis centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przeglądy techniczne, kwalifikowane podpisy elektroniczne,) – 124.936,71 zł.,
  - f. na **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyasygnowano kwotę **50.088,82zł** , przy czym na **zakup usług dostępu do sieci Internet** wydano kwotę 13.178,86 zł natomiast **opłaty telefoniczne** wyniosły 36.909.96 zł.,
  - g. na **zakupy i wyposażenie** wydatkowano **467.604,76 zł** z czego na: materiały biurowe i papirnicze 40.999,50 zł, zł, druki akcydensowe –

6.800,16 zł., prasę i literaturę fachową – 6.789,96 zł, artykuły spożywcze ( woda do dystrybutorów ) – 15.375,25 zł, sprzęt komputerowy, licencje i materiały eksploatacyjne do drukarek – 217.205,85 zł, pozostałe zakupy (m.in. etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe oraz artykuły do bieżącego utrzymania budynku– 180.434,04 zł.

**2. wynagrodzenia bezosobowe – ogółem 7.594,63 zł.**

**3. podatek od towarów i usług - ogółem 673,00 zł.**

**4. wydatki majątkowe - ogółem 306.975,42 zł w tym:**

- dostawa i instalacja systemu obsługi obrad Rady Miejskiej na kwotę brutto 15.744,00 zł
- serwis i modernizacja platformy wirtualizacyjnej VMware - serwerowej UM na kwotę brutto 22.243,32 zł.
- zakup macierzy dyskowej na kwotę brutto 100.000,00 zł.
- zakup samochodu służbowego marki VW Passat na kwotę brutto – 141.500,00zł.
- rejestracja i ubezpieczenie samochodu służbowego marki VW Passat 4.708,50 zł.,
- zakup rolet do pomieszczeń biurowych UM na kwotę brutto - 22.779,60 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75416 - STRAŻ MIEJSKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>148.800,00 zł.</b>	<b>71.578,37 zł.</b>	<b>48,10 %</b>

Wydatki Wydziału Administracyjno - Gospodarczego związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w roku 2018 wyniosły **71.578,37 zł.** kwota ta obejmowała następujące rodzaje pozostałych wydatków bieżących:

- a. **opłaty** z tytułu użytkowania częstotliwości oraz składki na ubezpieczenie samochodów wyniosły **3.110,50 zł,**
- b. **usługi remontowe**, obejmujące naprawy i konserwacje samochodów służbowych i radiotelefonów zostały zrealizowane na kwotę **17.484,66 zł,**
- c. opłaty z tytułu **zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** wyniosły **411,67 zł,**
- d. na **usługi pozostałe** wydano kwotę **8.919,57 zł,** która obejmowała drobne usługi m.in. przeglądy samochodów służbowych, koszty dzierżawy kserokopiarek, wzorcowanie i kalibrację alkotestu, nadzór autorski nad eksploatacją systemu e-mandat,
- e. **zakupy i wyposażenie** zrealizowano na kwotę **41.651,97 zł,** która w przeważającej części została wydatkowana na zakup paliwa do samochodów służbowych – 26.955,86 zł. pozostała suma przeznaczona została m.in. na zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych, druków, materiałów biurowych,



papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup dwóch megafonów.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>219.000,00 zł.</b>	<b>185.408,77 zł.</b>	<b>84,66%</b>

Wydatki Wydziału Administracyjno – Gospodarczego związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, będącego w dyspozycji Straży Miejskiej w roku 2018 wyniosły **185.408,77 zł.** kwota ta obejmowała następujące rodzaje pozostałych wydatków bieżących:

- a. na **zakup energii elektrycznej** zapewniającej funkcjonowanie kamer monitoringu miejskiego wydano 2018 roku kwotę **2.149,61 zł.**
- b. **usługi remontowe**, obejmujące naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego zostały zrealizowane na kwotę **8.958,07 zł.** w tym naprawy monitoringu 3.354,60 zł. oraz przyłączy światłowodów – Park Grabek na kwotę 4.243,50 zł.
- c. **wydatki majątkowe** monitoring w roku 2018 wyniosły **174.301,09 zł.** kwota ta obejmowała wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :

- przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego na przekroczenie telekomunikacyjna linia napowietrzna odcinka rzeki Brynicy w rejonie ul. Katowickiej 73 w Czeladzi. Na kwotę brutto – 2.767,50 zł.

- budowa monitoringu Tężnia Piaski na kwotę brutto 17.502,90zł.

- podłączenie i uruchomienie elementów instalacji monitoringu dozorowego CCTV do sieci i systemu monitoringu opartego o technologię IP na kwotę brutto – 12.088.44zł.

- zakup dwóch licencji rozszerzające do serwera Bosch na kwotę brutto - 6.642,25 zł

- budowa sieci teletransmisyjnej dla określonych lokalizacji systemu monitoringu wizyjnego oraz wymiana i montaż nowych kamer monitoringu Miasta Czeladź na kwotę brutto 135.300,00 zł

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60053 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>600,00 zł.</b>	<b>569,93 zł.</b>	<b>94,98 %</b>

**Dotacja celowa** na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej w roku 2018 wyniosła **569,93 zł.**

**dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**rozdz.90002 - GOSPODARKA ODPADAMI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45.000,00 zł.	32.545,60 zł.	72,32 %

- a. na **usługi pozostałe** wydano w roku 2018 kwotę **10.545,60 zł**, która została wydatkowana na opłaty pocztowe.
- b. **zakupy i wyposażenie** zrealizowano na kwotę **22.000,00 zł.**, które obejmowały zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200.000,00 zł.	198.338,90 zł.	99,16 %

Wydatki Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w dziale Oświata i Wychowanie związane z zakupami inwestycyjnymi jednostek budżetowych w 2018 r. to:

- zakup samochodu służbowego – autobusu na kwotę brutto 193.110,00 zł.
- ubezpieczenie , rejestracja na kwotę brutto 5.228,90 zł.

Naczelnik Wydziału

*mgr Andrzej Jandala*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO  
ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA OKRES  
OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.**

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXV/471/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.

Siedziba MZGK znajduje się w Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12. Swoją działalność rozpoczął dnia 01.06.2008r.

Na dzień 31.12.2018 r w MZGK zatrudnionych było 48 pracowników w tym :

21 na stanowiskach pracowników umysłowych,

27 na stanowiskach pracowników fizycznych.

Przedmiotem działania MZGK jest sprawowanie zarządu nad drogami gminnymi w mieście

w tym bieżące utrzymanie dróg a w szczególności poprzez :

a. naprawę nawierzchni dróg

b. naprawę nawierzchni chodników

c. oznakowanie poziome i pionowe dróg

d. oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków

Ponadto do zadań MZGK należy:

a. przygotowanie zadań inwestycyjnych pod kątem technicznym oraz bezpośredni nadzór w trakcie realizacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego Miasta

b. oświetlenie miejskie

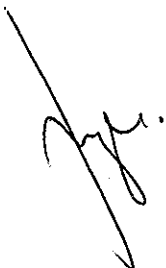
c. utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, małej architektury

d. administrowanie cmentarzem komunalnym i targowiskiem miejskim

e. wykonywanie na zlecenie i na rzecz Gminy innych usług i zadań z zakresu gospodarki komunalnej

f. zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej - place, skwery parkingi publiczne,

g. bieżące utrzymanie i zarządzanie kanalizacją deszczową stanowiącą własność gminy



## I DOCHODY

Dochody budżetowe otrzymane i odprowadzone do budżetu gminy przez MZGK na 31.12.2018 roku wynosiły **292 390,33 zł – 111,59 %** planu, który wynosił **262 000,00 zł**

			Plan	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	162,68	
710	71035	Cmentarze	250 000,00	215 127,59	86,05
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 399,16	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 203,81	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	12 000,00	60 497,09	504,14

Dochody otrzymane przez MZGK pochodziły z tytułu:

Odszkodowanie za zniszczone mienie – **162,68 zł**

Opłat pobieranych na Cmentarzu Komunalnym - **215 127,59 zł**

Dochód ze sprzedaży drewna – **9 399,16 zł**

Odszkodowanie za zniszczone mienie - **6 447,83 zł**

Dochód z energii elektrycznej – **755,98 zł**

Sprzedaż majątku – **2 632,68 zł**

Prowizji od terminowo odprowadzanych składek ZUS i US – **770,59 zł**

Kara za niedotrzymanie warunków umowy – **400,91 zł**

Zwrot za zniszczone oświetlenie świąteczne – **1 149,30 zł**

Odszkodowanie za zniszczone mienie – **12 453,75 zł**

Zwrot za szkodę – **2 233,86 zł**

Zwrot kosztów zgodnie z porozumieniem – **26 950,90 zł**

Zwrot kosztów za postępowanie – **4 235,14 zł**

Dochód z toalety miejskiej – **1 509,42 zł**

Zatrzymane wadia – **7 500,00 zł**

## **II WYDATKI**

Plan wydatków MZGK na dzień 31.12.2018 rok wynosił **33 216 948,23 zł**.

Wykonanie na 31.12.2018 r. –

**30 320 320,68 zł** co stanowi **91,27 %** zakładanych w planie wydatków.

### **1. 600 60016 Drogi publiczne gminne**

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 382 222,00	7 216 821,95	97,75

#### **Wydatki bieżące – 430 816,34 zł**

zakupiono masę asfaltową na zimno, asfaltobeton, destruk z asfaltobetonu kruszywo, materiały do naprawy dróg i chodników, materiały malarskie do odnowienia oznakowania poziomego dróg, znaki drogowe – **126 478,58 zł**  
usługi przerobowe – **303 837,76 zł**

wypłacono odszkodowanie za uszkodzony pojazd – **500,00 zł**

1. dokonano naprawy wyrw i ubytków w nawierzchni asfaltobetonowej dróg gminnych – 2 300m<sup>2</sup>
2. dokonano naprawy nierówności i ubytków w nawierzchni dróg gruntowych – 2 500m<sup>2</sup>
3. wybudowano chodnik oraz dojścia do przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Wyspiańskiego
4. ułożono krawężniki wzdłuż drogi gruntowej na ul. Pustej
  - naprawiono zapadliska w chodnikach i jezdniach: Katowicka, Gdańska,

Kilińskiego

- wybudowano brakujący fragment chodnik przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Robotniczej
- wybudowano chodnik oraz dojścia do przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Wyspiańskiego
- dokonano odnowienia oznakowania poziomego (skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych) na drogach gminnych: Handlowa, Komendantów, 17-go Lipca, Waryńskiego, Szkolna, Równoległa, Bytomska, Kilińskiego, Niwa
- poprawiono stan techniczny 500 m<sup>2</sup> tras ścieżek rowerowych za pomocą destruktu z asfaltobetonu
- wykonano stabilizację drogi gruntowej ul. Katowicka
- wykonano remont kładki nad rzeką Brynicą przy ul. Katowickiej
- wykonano remont schodów na ul. Kamiennej oraz Kilińskiego oraz w Parku Jordana
- przebudowano schody na końcu ul. Warszawskiej
- wykonano fragment chodnika łączącego ul. Tuwima

**Wydatki majątkowe – 6 786 005,61 zł**

**remont i budowa dróg – 5 123 085,97 zł**

w tym:

ul. Staropogońska – 39 852,00 zł - wykonano nawierzchnię z płyt drogowych.

ul. Krakowska – 162 149,06 zł – wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej oraz nowy chodnik.

ul. Spacerowa – 9 594,00 zł - wykonano projekt ul. Spacerowej oraz wizualizację.

ul. Betonowa – 3 921 766,12 zł - wykonano remont ul. Betonowej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonano nową kanalizację deszczową ciśnieniową i grawitacyjną,

ul. Węglowa – 831 096,61 zł – wykonano remont nawierzchni drogowej wraz z nowym oświetleniem ulicznym.

Tężnia – 158 628,18 zł – wykonano tężnie solankową przy ul. Krótkiej.

**Plac Piłsudskiego – 436 625,01 zł - wykonano boisko sportowe oraz plac publiczny**

**budowa parkingów – 219 489,54 zł - wykonane miejsc postojowych przy ul. 17 -go Lipca obok MOPS-u oraz przy ul. Asfaltowej, wykonano miejsca postojowe wraz z dojazdem przy ul. Tuwima 53**

**remont i budowa chodników – 1 006 805,09 zł -**

w tym :

remont i budowa chodników - 653 667,58 zł - wykonanie remontu chodnika przy ul. Reymonta, chodnika przy ul. Grodzieckiej i 11 Listopada, chodnika przy ul. Bytomskiej, chodnika przy ul. Grodzieckiej 4, 5, 6, chodnika przy ul. Nowopogońskiej, wykonano chodnik przy Parku Grabek, wykonano projekt deptaka Szpitalna - Grodziecka wraz z wizualizacją,

Tężnia – 353 137,51 zł - wykonano zagospodarowanie terenu wokół tężni solankowej przy ul. Krótkiej

## **2. 600 60095 Pozostała działalność**

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 050,00	105,00	0,43

**Wydatki majątkowe – 105,00 zł**

ATR – 105,00 zł – opłaty bankowe

## **3. 700 70095 Gospodarka mieszkaniowa**

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	Wykonanie	%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	36 773,70	96,77

**Wydatki majątkowe – 36 773,70 zł**

w tym :

Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej - 31 038,70 zł - wykonano aktualizacje kosztorysów oraz opinię ppoż., wykonano ekspertyzę p.pož oraz program prac konserwatorskich,

Postindustrialne Centrum dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – 5 735,00 zł - wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich.

#### **4. 710 71035 Cmentarze**

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	Wykonanie	%
	71035	CMENTARZE	62 200,00	62 155,49	99,92

#### **Wydatki bieżące – 62 155,49 zł**

Usługę utrzymania Cmentarza Komunalnego zgodnie z zawartą umową wykonuje firma P.H.H Agnieszka Chmielewska Wojkowice.

Dokonano comiesięcznych odbiorów robót bieżących na cmentarzu komunalnym w ramach zawartej umowy.

#### **4. 900 90002 Gospodarka odpadami**

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	Wykonanie	%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	60 000,00	52 286,42	87,14

- zlecono usługę likwidacji dzikich wysypisk na terenie gminy
- zlecono wykonanie ławek i koszy na śmieci

#### **5. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	Wykonanie	%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	137 000,00	118 451,73	86,46

#### **Wydatki bieżące – 118 451,73 zł**

zakup soli drogowej do prowadzenia Akcji Zima , zakup piasku ,

zakup worków na śmieci – 87 487,49 zł

usługi transportowe i wynajmu sprzętu ,usługi przejęcia odpadów komunalnych –  
30 964,24 zł



### Oczyszczanie letnie

- raz w tygodniu zamiatano 62 szt. przystanków
- na bieżące opróżniano ok. 600 szt. ulicznych koszy na śmieci
- ręczne zamiatanie chodników - 12 500 m<sup>2</sup> miesięcznie
- ręczne zamiatanie schodów - 2 350 m<sup>2</sup> miesięcznie
- zbieranie zanieczyszczeń w ciągach ulic – 500 worków miesięcznie
- na bieżąco likwidowano pojawiające się dzikie wysypiska
- wykonano spoinowanie poboczy i chodników polegające na usuwaniu piasku, ziemi, traw itp. zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych

### Akcja zimowa

- utrzymywano w bezpiecznym stanie poprzez usuwanie nadmiernej masy śniegowej i posypywanie piaskiem:
- codziennie 62 szt. przystanków
- chodniki 12 500 m<sup>2</sup>
- schody 2 350 m<sup>2</sup>
- kładki wraz ze schodami - 6 szt.
- parkingi – 3 500 m<sup>2</sup>
- na bieżąco opróżniano ok. 600 szt. ulicznych koszy na śmieci
- drogi do utrzymania w III standardzie – 199 tyś. m<sup>2</sup>
- drogi do utrzymania interwencyjnego – 140 tyś. m<sup>2</sup>

### 6. 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	Wykonanie	%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 431 990,23	14 297 708,90	99,06

#### **Wydatki bieżące – 725 671,59 zł**

zakupy artykułów niezbędnych do utrzymania zieleni w mieście ,elementów małej architektury, placów zabaw – **35 675,41 zł,**

naprawa elementów małej architektury w mieście i placów zabaw, wymiana piasku, inne naprawy, utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej – **689 996,18 zł**

**Zadanie A. Zieleń miejska** – usługę wykonywała firma Usługi Transportowe Paweł Bednarek z Mikołowa

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - koszenie traw                   | 321 000 m <sup>2</sup> - 4 razy |
| - pielęgnacja róż                 | 1 500 szt. – 5 razy             |
| przycinka żywopłotów              | 1 700 m <sup>2</sup>            |
| - wycinka drzew z frezowaniem pni | 75 szt.                         |
| - frezowanie                      | 20szt.                          |
| - przycinka drzew                 | 63 szt.                         |

**Zadanie B. Zieleń parkowa** – usługę wykonywała firma Usługi Transportowe Paweł Bednarek z Mikołowa

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - koszenie traw                   | 98 000 m <sup>2</sup> - 2 razy |
| - wycinka drzew z frezowaniem pni | 18 szt.                        |

**Zadanie C. Utrzymanie kwietników** – usługę wykonuje Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Hajdysek z Chorzowa

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - przygotowanie terenu pod obsadzenia  | 1 122 m <sup>2</sup> - 2 razy |
| - sadzenie i pielęgnacja kwiatów       | 1 122 m <sup>2</sup> - 2 razy |
| - obsadzanie i pielęgnacja donic TERRA | 59 szt.                       |

**ZIELEŃ MIEJSKA I PARKOWA - wykonano siłami własnymi :**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| • koszenie traw        | 64 864 m <sup>2</sup> - 4 razy |
| • wycinka drzew        | 65 szt.                        |
| • przycinka drzew      | 25 szt.                        |
| • usuwanie wiatrołomów | 6 szt.                         |
| • sprzątanie parków    | 1 092 ha- 2 razy w tygodniu    |
| • Pielęgnacja krzewów  | 10 200 m <sup>2</sup>          |
| • Naprawa ławek        | 58 szt.                        |
| • Montaż nowych ławek  | 76 szt.                        |

### **W zakresie utrzymania placów zabaw:**

- wykonano przeglądy techniczne placów zabaw dla dzieci
- dokonano wymiany piasku w piaskownicach na terenie placów zabaw
- na bieżąco dokonywano drobnych napraw zużywających się elementów na placach zabaw oraz usuwano skutki dewastacji placów zabaw

### **Wydatki majątkowe – 13 572 037,31 zł**

w tym :

Prochownia – park zabaw – 1 001 552,20 zł - wykonano 2 etap alejek parkowych wraz z nasadzeniem, zamontowano urządzenia do aktywności fizycznej oraz urządzenia zabawowe, wykonano park linowy.

Place zabaw i mała architektura – wykonano plac zabaw przy ul. Katowickiej – 133 041,49 zł

Wybieg dla psów – 39 155,39 zł – wykonano wybieg dla psów w parku Prochownia

Budżet Obywatelski – 533 680,71 zł - wykonano plac zabaw w parku Alfred wraz z siłownią plenerową oraz nowe alejki parkowe.

Boisko przy ul. 21 Listopada – 8 241,00 zł – wykonano projekt remontu boiska.

Amfiteatr – 15 744,00 zł – wykonano projekt remontu amfiteatru.

Waloryzacja przyrodnicza Starorzeczka w Parku Grabek – 11 840 622,52 zł  
wykonano oświetlenie parkowe, wyremontowano aleje parkowe, wybudowano sztuczną rzekę oraz zbiornik wodny.

### **7. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	Wykonanie	%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 784 448,00	2 489 856,96	89,42

### **Wydatki bieżące – 1 062 191,32 zł**

zakupy części do uszkodzonych elementów oświetlenia miejskiego – 58 772,71 zł,

zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta – 798 318,21 zł,

usługa konserwacji oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście – 205 100,40 zł,

- zabezpieczano imprezy organizowane przez UM Czeladź poprzez montaż instalacji elektrycznych, nadzór i dostarczanie zasilania (WOŚP, mamobus, Dni Czeladzi, itp.)
  - bieżące przeglądy i serwisowanie szaf sterowania oświetleniem ulicznym
  - bieżące utrzymanie fontann
- w tym: naprawa instalacji wodnej fontanny „Anioły” oraz fontanny na Rynku
- bieżące utrzymanie przepompowni ul. Gdańska
  - bieżąca wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach oświetlenia ulicznego i parkowego
  - bieżące usuwanie awarii na sieci kablowej.
  - wykonanie zasilania i posadowienie nowego słupa celem doświetlenia ul. Mieczyków
  - zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Staropogońskiej
  - wymiana słupów i opraw po kolizjach na terenie miasta
  - lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia miejskiego

#### **Wydatki majątkowe – 1 427 665,64 zł**

wymiana oświetlenia na energooszczędne – 1 349 452,70 zł – wykonano wymianę oświetlenia ulicznego, wymieniono 1046 opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED.

oświetlenie ul. Wiosenna – 35 712,94

zakup choinki – 42 500,00 zł

#### **8. 900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

900			Plan	Wykonanie	%
	90017	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 571 438,00	4 867 227,53	87,36

#### **Wynagrodzenia i pochodne – 3 282 087,92 zł**

wynagrodzenia osobowe wynosiły – 2 587 915,22 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 174 927,01 zł ,

składki na ubezpieczenia społeczne – **470 605,82 zł** ,

składki na Fundusz Pracy – **48 639, 87 zł**

**Wydatki bieżące – 1 531 539,90 zł**

Na wydatki bieżące składają się koszty poniesione z tytułu :

wpłat na rzecz PFRON w kwocie- **46 311,00 zł**,

wynagrodzeń bezosobowych – **34 604,81 zł**

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60 440,99 zł**

wydatków osobowych w kwocie – **66 116,65 zł**,

a w nich zakupy posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym, zakupy wody mineralnej w okresie letnim, odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną, zakupy okularów korekcyjnych,

bieżących zakupów i wyposażenia w kwocie – **300 122,54 zł**

a w nich zakupy środków do utrzymania pojazdów mechanicznych jak oleje, paliwo, płyny, środki czystości, środki czystości dla zakładu, zakupy

akcesoriów samochodowych, zakupy akcesoriów biurowych, zakupy

artykułów i drobnych sprzętów do prowadzenia bieżących prac na mieście,

zakupiono i zamontowano 5 wiat przystankowych

zakup energii elektrycznej, ciepłej dla budynku biurowego, wody – **57 139,70 zł**

zakup usług zdrowotnych w kwocie – **3 674,00 zł**

a w nich lekarskie badania wstępne, okresowe

bieżących zakupów usług w kwocie – **797 431,14 zł**

a w nich obsługa informatyczna, prawna, telekomunikacyjna, usługa

monitorowania obiektu, obsługa informatyczna systemów kadry i FK,

bieżące naprawy sprzętów biurowych, opłaty za odprowadzanie ścieków stałych,

bieżące naprawy samochodów i sprzętu drogowego, usługi wulkanizatorskie,

*w zakresie kanalizacji deszczowej -*

- wymieniano zniszczone i uzupełniono skradzione wpusty kraterów ściekowych i włączów kanalizacji deszczowej.
- wyczyszczono kratki kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych
- dzierżawiono przepompownię i osadniki przy ul. Wiejskiej
- wykonano naprawę odwodnienia liniowego na Rynku
- wykonano deratyzację w ciągach kanalizacji deszczowej oraz na targowiskach miejskich

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17 012,31 zł**  
 podróży służbowych krajowych – **9 992,86 zł**  
 opłat i różnych składek – **79 820,75 zł**  
 w tym polis majątkowych dla obiektów, polis OC dla podjazdów oraz OC zarządcy dróg,  
 podatku od nieruchomości – **30 236,00 zł**  
 opłaty na rzecz jst – **8 637,65 zł**  
 szkoleń pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **19 999,50 zł**

**Wydatki majątkowe – 53 599,71 zł**

w tym :

sygnalizacja alarmowa – 18 606,21 zł

zakup melaminy – 34 993,50 zł

**9. 900 90095 Pozostała działalność**

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	Wykonanie	%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 000,00	456 868,69	96,58

**Wydatki majątkowe – 456 868,69 zł**

w tym:

Uzbrojenie terenów pod budownictwo – 243 000,00 zł – wykonano kanalizacje deszczową w ulicy Zapolskiej,

Kładka przy SP 4, ul. Katowicka – 98 868,68 zł

ul. Zwycięstwa – 19 999,47 zł – odwodnienie terenu

System kamer – 95 000,54 zł – wykonano monitoring parku Grabek

**10. 921 90005 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	Wykonanie	%
	90005	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	25 000,00	22 001,59	88,00

**Wydatki majątkowe – 22 001,59 zł**

Pomnik J Biczana ul. Zwycięstwa – 22 001,59 zł

**11. 921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	Wykonanie	%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 227 600,00	700 062,69	31,42

**Wydatki majątkowe – 700 062,69 zł**

Nowe funkcje społeczno – gospodarcze dla zabytkowej Kopalni Saturn ( warsztaty ) – **700 062,69 zł** - wykonano opinię p.poż., trwają roboty rozbiórkowe oraz prace murowe, wymieniono strop nad 1 piętrem w budynku warsztatów, wykonano wzmocnienia fundamentów

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Zięba*

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu  
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi  
*mgr inż. Izabela Penszko*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
ZA OKRES 12 MIESIĘCY 2018 ROKU**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ustalony na dzień 31.12.2018 roku.**

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 771 963,00zł.</b>
w tym:		
<b>I. Wydatki bieżące:</b>		<b>2 519 977,00zł</b>
<b>II. Wydatki majątkowe:</b>		<b>251 986,00zł</b>
1. Wydatki inwestycyjne	201 986,00zł	
2. Zakupy inwestycyjne	50 000,00zł	
z tego:		
<b>Rozdz. 92601</b>	<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>130 296,00zł</b>
wydatki majątkowe		130 296,00zł
<b>Rozdz. 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 609 977,00zł</b>
w tym:		
I. wydatki bieżące:		2 519 977,00zł.
z tego:		
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 700,00zł.	
w tym:		
– wynagrodzenia	1 091 000,00zł	
– składki naliczane od wynagrodzeń	195 700,00zł	
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 227 177,00zł	
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00zł	
II. Wydatki majątkowe		90 000,00zł
1. Wydatki inwestycyjne	40 000,00zł	
2. Zakupy inwestycyjne	50 000,00zł	
<b>Rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 690,00zł</b>
wydatki majątkowe		31 690,00zł

**Informacja o realizacji wykonania planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 12 miesięcy 2018 roku.**

W okresie 12-ciu miesięcy roku budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki na kwotę ogółem: **2 656 078,09zł.** co stanowi **95,82%**.

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **2 408 889,75zł**, co stanowi **95,59%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 218 032,49zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 185 326,76zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 530,50zł

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **247 188,34zł**, co stanowi **98,10%** planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 198 885,00zł
- zakupy inwestycyjne- 48 303,34zł

Wykonanie planu wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

**Wydatki realizowano wg podziałki budżetowej:**

<b>Dział:</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.656.078,09zł</b>
<b>Rozdział:</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>130.296,00zł</b>
<b>1.wydatki majątkowe</b>			<b>130.296,00zł</b>
<b>Rozdział:</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.494.093,09zł</b>
z tego:			
<b>1. wydatki bieżące</b>			<b>2.408.889,75zł</b>
w tym:			
•	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1.218.032,49zł</i>
•	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1.185.326,76zł</i>
•	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5.530.50zł</i>



<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>85.203,34zł</b>
<b>Rozdział: 92695 Pozostała działalność</b>	<b>31.689,00zł</b>
<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>31.689,00zł</b>

**Ad. 1. WYDATKI BIEŻĄCE** zamknęły się kwotą **2.408.889,75zł.**

w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1.218.032,49zł**

obejmowały:

wynagrodzenia pracowników oraz zleceniobiorców – 1 030 696,87zł, składki naliczane od wynagrodzeń pracowniczych i umów zleconych – 187 335,625zł.

**b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – 1 185 326,76zł**

w tym:

– wydatki dotyczące działalności bieżącej, utrzymania i eksploatacji administrowanych obiektów zamknęły się kwotą – 1 080 544,06zł

z tego:

- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 493 421,30zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 225 720,99zł.
- ubezpieczenia majątku i opłaty za wypis z KW – 17 177,50zł
- naprawy oraz serwisy sprzętu i urządzeń – 14 769,33zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 775,40zł
- zakupiono materiały administracyjno-biurowe, literaturę, papier, tusze, tonery, wodę mineralną, środki czystości, materiały budowlane, remontowe, drobne narzędzia, środki ochrony roślin, oleje, benzynę, części do maszyn ogrodniczych oraz wyposażenie na kwotę – 92 949,40zł,
- obsługa informatyczna, prawna, A.B.I. B.H.P., koszty bankowe, znaczki, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, przeglądy obiektów, opłaty UDT ,usługi z zakresu BHP i p.poż., monitoring, dozór boiska, wynajem toalet zewnętrznych, koszenie i pielęgnacja terenów, odśnieżanie boiska, transport i inne – 202 457,31zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 602,45zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje, opieka medyczna oraz szkolenia – 4 670,38zł.
- wydatki statutowe związane z działalnością sportowo-rekreacyjną zamknęły się kwotą – 104.782,70zł

z tego:

- zakup nagród, pucharów, drobnych upominków, artykułów spożywczych (słodczyce, napoje), artykułów promocyjnych, medykamentów, drobnego sprzętu sportowego na kwotę – 37 089,69zł.
- usługi drukarskie, konferansjerskie, usługi sędziowskie, opłaty startowe, przewozy sportowców i uczestników imprez na zawody, organizacja imprez sportowych, catering oraz opieka medyczna, na kwotę – 66 605,01zł.
- ubezpieczenia zawodników i dzieci – 1 088,00zł.

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 5 530,50zł**

zakupiono wodę mineralną dla pracowników jednostki za 1.287,45zł., zakupiono odzież ochronną i rękawiczki dla pracowników obsługi – 3.943,05zł. dofinansowano zakup okularów korekcyjnych pracownikowi administracji – 300,00zł.

**Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w podziale na realizowane zadania**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zamknęły się kwotą: **2.408.889,75zł.**

w tym:

**1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.218.032,49zł**

– wypłacono wynagrodzenia w wysokości – **1.030.696,87zł**

z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły – 954.179,08zł

Obejmowały one wynagrodzenia zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami – 923.554,10zł.

Wynagrodzenia dotyczą średniego zatrudnienia, które na dzień 31-12-2018r. wynosi 20 osób obsługi jednostki.

Wypłacono nagrody jubileuszowe za 40 lat i 25 lat pracy w wysokości 12.448,58zł.

Wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi w kwocie 18.176,40zł.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. 21-tu uprawnionym pracownikom w kwocie 62.808,28zł.

§ 4170 Wynagrodzenia z tytułu umów zleconych wyniosły – 13.709,51zł w tym w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej (trenerzy, instruktorzy, obsługa imprez) – 12.613,51zł. w zakresie działalności ośrodka – 1.096,00zł.

– opłacono składki ZUS finansowane przez płatnika w wysokości – **187.335,62zł**

z tego:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 172.945,65zł.

w tym:

– od wynagrodzeń osobowych na kwotę – 160.642,73zł

– od umów zleconych na kwotę – 1.506,18zł

– od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę – 10.796,74zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14.389,97zł.

– od wynagrodzeń osobowych na kwotę – 13.354,60zł

– od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę – 1.035,37zł

**2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą 1 185 326,76zł**

w tym:

– wydatki związane z działalnością bieżącą oraz utrzymaniem i eksploatacją administrowanych obiektów w wysokości – 1 080 544,06zł.

z tego:

§4210 zakupiono materiały oraz wyposażenie na kwotę 92 949,40zł,

w tym:

materiały administracyjno-biurowe, kwitariusze kasowe, kalendarze, papier do drukarek i kserokopiarki, literatura – 3.467,25zł, tonery i tusze do drukarek oraz program informatyczny – 5.316,06zł, prenumeraty – 2.144,15zł woda źródłana do dystrybutora – 1.194,33zł, , środki czystości na obiekty – 5.581,63zł, na materiały budowlane i konserwacyjne do bieżących napraw i remontów wydatkowano – 23.108,72zł, zakupiono benzynę oraz części do maszyn i urządzeń ogrodniczych – 4.580,24zł, na zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion traw, związanych z utrzymaniem, boisk sportowych i terenów zielonych wydatkowano – 8.987,45zł, sprzęt gaśniczy i znaki p.poż. – 399,75zł. Na zakup wyposażenia wydatkowano ogółem – 38.169,82zł.

§4260 opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę ogółem 225 720,99zł

w tym:

– energia elektryczna zużyta na obiektach – 90 261,74zł

*w budynku hali sportowej-52.329,60zł, w budynku trybuny sportowej na ul. Sportowej-28.840,14zł w budynku klubowym ul. Mickiewicza- 6.031,64zł. Park Grabek – 3.060,36zł.*

– energia ciepła zużyta na obiektach – 119 731,38zł

*w budynku hali sportowej-107.799,69zł oraz budynku klubowym ul. Mickiewicza -11.931,69zł.*

– woda na obiekty – 15 669,56zł

*budynek hali sportowej-4.330,08zł, trybuna sportowa i stadion ul. Sportowa-8.542,98zł, budynek klubowy i stadion ul. Mickiewicza-2.796,50zł.*

– woda basen ul. Legionów, opłaty abonamentowe – 58,31zł.

§4270 naprawy oraz konserwację urządzeń i sprzętu wydatkowano 14.769,33zł

w tym: na konserwację i serwis posiadanego sprzętu i wind dla niepełnosprawnych wydatkowano – 5.554,86zł, naprawy sprzętu i urządzeń – 9.214,47zł.

§4280 na badania wstępne i okresowe zgodnie z harmonogramem badań na 2018r. – 275,00zł

§4300 opłacono usługi na kwotę ogółem 202 457,31zł

Na obsługę informatyczną wydatkowano ogółem – 20.698,44zł, koszty i prowizje bankowe– 1.167,12zł, opłaty pocztowe za przesyłki zwykłe i polecone – 1.126,10zł, obsługa prawna jednostki – 10.332,00zł, obsługa w zakresie BHP, ABI oraz audyt bezpieczeństwa informacji – 8.057,50zł, wywóz śmieci z obiektów przy ul. Sportowej i Mickiewicza – 8.238,00zł, opłaty za odprowadzanie ścieków – 8.732,62zł, obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych oraz weryfikacja boisk – 7.473,78zł, dozór UDT 2 szt. wind dla niepełnosprawnych – 630,00zł, opłaty za monitoring i konserwację systemów alarmowych w budynku hali – 2.214,00zł, fizyczny dozór mienia w porze nocnej (boiska sportowe przy ul. Sportowej) – 53.565,71zł, wynajem dwóch toalet zewnętrznych na boisko ul. Sportowa i ul. Mickiewicza – 2.870,64zł, za przegląd i kontrolę gaśnic, hydrantów zapłacono– 4.178,34zł, utrzymanie Parku Grabek (koszenie, pielęgnacja, porządkowanie terenu) – 49.610,16zł, transport – 417,00zł, usługi pralnicze – 300,00zł, pozostałe usługi – 22.845,90zł.(*odsnieżanie boiska – 984,00zł, montaż rolety zewnętrznej – 861,00zł, wycinka linii, układanie trawy na boisku – 3.780,00zł, przygotowanie systemu nawadniania do zimy – 2.460,00zł, archiwizacja dokumentów – 3.000,00zł, audyt kosztów energii elektrycznej – 2.829,00zł, wycinka drzew na stadionie – 6.956,00zł, usł. geodezyjna – 615,00zł, wykonanie plansz, regulaminów inne drobne – 1.360,90zł).*

§4360 opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę ogółem 4.775,40zł

Za dostęp do sieci internet -1.030,32zł, za telefonię komórkową -1.919,69zł, za telefonię stacjonarną - 1.825,39zł.

§4410 Koszty podróży służbowych pracowników wyniosły ogółem 2.288,19zł w tym: wypłacono ryczałty za używanie samochodu prywatnego – 1.739,92zł, delegacje krajowe – 548,27zł

§4430 opłacono polisy ubezpieczeniowe nieruchomości i majątku rzeczowego na kwotę 17.045,00zł opłata za wypis z K.W. – 132,50zł.

§ 4440 Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% naliczonego odpisu w wysokości – 24.602,45zł

§ 4480 Zgodnie z deklaracją roczną dokonano wpłat dwunastu rat podatku od nieruchomości przekazanych jednostce w trwały zarząd za 12 miesięcy 2018 r w kwocie ogółem: 454.994,00zł.

§ 4520 Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego przekazany w trwały zarząd MOSiR Czeladź, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosły – 38.427,30zł w tym:

– Decyzja nr 5/2008 BM Czeladź z dn.09-04-2008r. nieruchomości ul. Mickiewicza – 2 528,05zł

– Decyzja nr 9/2008 BM Czeladź z dn.16-04-2008r. nieruchomości ul. Legionów 119 – 5 382,67zł

– Decyzja nr 2/2011 BM Czeladź z dn.05-10-2011r. nieruchomości ul. Sportowa – 21 940,29zł

– Decyzja nr 1/2015 BM Czeladź z dn. 24-03-2015 o zmianie Dec.nr 10/2008

BM Czeladź z dn.01-12-2008r.dot. nieruchomości ul. Sportowa 2 – 8 545,34zł

– Decyzja nr 1/2018 BM Czeladź z dnia z dn. 18-04-2018r.nieruchomość ul. Borowa 30,95zł

§ 4700 Na szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży wydatkowano kwotę 2.107,19zł

– na działalnością sportowo-rekreacyjną poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 104 782,70zł z tego:

§ 4190 zakupiono nagrody, puchary na kwotę 12.996,45zł

§ 4210 na zakupy związane z działalnością i organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę ogółem 24.093,24zł

w tym: zakupiono drobne upominki – 2.989,69zł, na zakup artykułów spożywczych, soków i wody mineralnej wydatkowano – 6.670,46zł, drobny sprzęt sportowy – 2.635,84zł, artykuły promocyjne – 11.553,91zł oraz medykamenty – 243,34zł.

§ 4300 na usługi związane z działalnością i organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę ogółem 66.605,01zł

w tym: usługi drukarskie – 3.795,86zł, opłacono przewozy uczestników imprez na zawody sportowe – 5.499,48zł, usługi sędziowskie i opłaty wpisowe – 4.196,00zł, opłaty za usługi sportowo-rekreacyjne – 36.113,71zł (organizacja zawodów narciarskich – 8.381,00zł, wynajem kręgielni – 1.900,00zł, wynajem torów cartingowych – 2.500,00zł, obsługa turnieju FIFA – 4.059,00zł, sygnał MŚ i sublicencja FIFA – 9.405,81zł, ochrona podczas „Strefy Kibica” – 4.778,40, usługi konferansjerskie i produkcje filmowe – 5.089,50zł), catering – 2.999,96zł, zabezpieczenie medyczne imprez (ambulans) – 7.000,00zł, organizacja wycieczek – 7.000,00zł.

§ 4430 opłacono ubezpieczenia OC i NW uczestników imprez sportowych – 1.088,00zł.

### **Opis podstawowych zadań jednostki w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej**

Na zadania jednostki w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej wydatkowano na zakupy i usługi **104.782,70zł** oraz wypłacono wynagrodzenia z umów zleceń w wysokości **12.613,51zł**.

Daje to kwotę ogółem:

**117.396,21zł**

Środki te przeznaczono na organizację następujących imprez sportowych:

- **III Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej** – dnia 14.01.2018 roku, – **911,71 zł**.

art. spoż.-124,71 zł. ekw. sędziowskie-287,00 zł. usługa cateringowa-500,00 zł.

- **Gwiazdkowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej** dnia 20.01.2018 roku –**683,77 zł**.

usługa cateringowa -600,00 zł, art. spożywcze-35,80 zł. drukowanie szablonów-47,97 zł

- imprezy programowe w czasie trwania **ferii zimowych** w okresie 29.01.2018 – 09.02.2018r.

zgodnie z kalendarzem imprez sportowych HAZ. na kwotę **1. 230,00 zł**.

opieka medyczna-1.000,00 zł. ubezpieczenie NW-230,00 zł.

- imprezy programowe w czasie trwania **ferii zimowych** w okresie 29.01.2018 – 09.02.2018r.

zgodnie z kalendarzem imprez sportowych MOSiR na kwotę **1.139,71 zł**.

art. spoż.-140,08 zł. umowy zlecenia (2 osoby - żywy)-900,00 zł. druk dyplomów-99,63 zł.

- **II Turniej w Piłce Nożnej im. Waldka Lubnau** dnia 17.02.2018 roku, wydatkowano **1.145,06zł**

ekwiwalenty sędziowskie-349,00 zł. druk plakatów-55,35 zł. art. spożywcze -131,39 zł.

usł. Konferansjera-307,50 zł opieka medyczna-260,00 zł. drukowanie szablonów-41,82 zł.  
- **XII Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim** dnia 24.02.2018 roku na kwotę **10.184,19 zł.**  
druk plakatów-55,35 zł. usługa przewozowa-1.000,00 zł. organizacja zawodów-8.381,00 zł.  
usługa konferansjera-307,50 zł. druk broszur-132,84 zł, produkcja filmowa-307,50 zł.  
- **XIII Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach** dnia 10.03.2018 roku, na kwotę **2.362,73 zł.**  
wynajem kręgielni-1.900,00 zł. zakup pucharów- 440,59 zł. druk dyplomów-22,14 zł.  
- **III Grand Prix w Gokartach** dnia 24.03.2018 roku, na kwotę **3.238,83 zł.**  
wynajem torów kartingowych-2.500,00 zł. zakup art. spożywczych-228,74 zł. pucharów-510,09 zł.  
- **Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej** dnia 07.04.2018 roku, na kwotę **926,78 zł.**  
art. spożywcze -150,10 zł. druk plakatów i szablonów-57,20 zł. ekwiwalenty sędziowskie-270,00 zł.  
zakup pucharów-449,48 zł.  
- **Mistrzostwa Czeladzi „ FIFA 18”** dnia 14.04.2018 roku, na kwotę **8.727,17 zł.**  
zakup nagród (głośnik mobilny, SONY PAD, słuchawki)-1.134,00 zł. druk plakatów -77,49 zł. woda mineralna i art.spoż-256,04 zł. puchary-602,63 zł. upominki-654,00 zł. art. promocyjne -625,15 zł.  
usługa konferansjera -430,50 zł. wynajem urządzeń multimedialnych-4.059,00 zł. ekwiwalent sędziowski-230,00 zł. druk plakatów wielkogabaryt-408,36 zł. ubezpieczenie NNW-250,00 zł.  
- **Bieg Przelajowy o Paterę Dz. Zach. i Śl. TKKF** dnia 29.04.2018 roku, na kwotę **4.393,42 zł.**  
druk plakatów-99,63 zł. nadruk na koszulki-500,00 zł. art. spożywcze -243,18 zł. upominki-500,61 zł.  
puchary i medale-1.500,00 zł. ekw. sędziowskie-400,00 zł.ambulans-550,00 zł.catering-600,00 zł.  
- **Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja** dnia 03.05.2018 , na kwotę **887,51 zł.**  
art. spożywcze-48,14 zł. obsługa techniczna- 600,00 zł. puchary- 239,37 zł.  
- **Rodzinny Rajd Rowerowy** dnia 20.05.2017 roku, na kwotę **1.146,70 zł.**  
art. spożywcze -422,51zł druk plakatów-77,49 zł. umowa zlecenie-140,00 zł. opieka medyczna-150,00 kamizelki odbłaskowe-159,90 zł. nadruk na kamizelki-196,80 zł.  
- **Z Przedszkola na Stadion Dzień Dziecka 2018**, dnia 04.06.2018 roku, na kwotę **4.359,81 zł**  
zakup upominków-946,18zł. art. spożywcze-1 626,44 zł. przewóz dzieci -1 099,98 zł.  
usługa konferansjera-307,50 zł. woda mineralna-183,90zł.zakup reklamówek do paczek-45,81 zł, opieka medyczna – 150,00zł.  
- **Międzyklasowe Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej** w dniach 11.-15.06.2018. – **6.641,94 zł.**  
koszulki -108,54zł. nadruk na koszulki-113,16zł. medale i puchary-1.102,76zł.usł drukarskie-272,63 zł.  
art. promocyjne -745,77 zł.ekwiwalenty sędziowskie-380,00 zł. butki słodkie-1 270,08 zł.  
opieka medyczna-1 050,00 zł. usługa konferansjera-1 599,00 zł.  
- **Mistrzostwa Czeladzi w Szachach** dnia 10.06.2018 roku, na kwotę **642,92 zł.**  
druk plakatów-55,35 zł. puchary-587,57 zł.  
- **Strefa Kibica** w dniach 14.06.2018-18 do 16.07.2018 na kwotę **18.799,41 zł**  
druk regulaminów-9,84 zł. licencja tvp -4.485,81 zł. Pakiet Premium tvp -4.920,00 zł.  
art. promocyjne (koszulki) -3.456,00 zł. flagi-355,00 zł. art. spoż.-74,36 zł. ochrona – 4.778,40zł, opieka medyczna – 720,00zł.  
- **Turniej Piłki Siatkowej Dni Czeladzi 2018** dnia 16.06.2018r. na kwotę **834,50 zł.**  
usługi drukarskie -38,75 zł. medale i puchary-475,16 zł. ekwiwalenty sędziowskie-270,00 zł.  
woda mineralna-50,59 zł.  
- **Turniej Piłki Nożnej Dni Czeladzi 2018** dnia 23.06.2018r. zakupiono puchary i medale - **238,67 zł**  
- **Nieobozowa Akcja Lato** w dniach 25.06.2018 roku – 20.07.2018r.ubezpieczenie NW - **2.408,00zł.**  
ubezpieczenie dzieci – 608,00zł, opieka medyczna – 1.800,00zł.  
- **Wakacje z MOSiR imprezy sportowe** w dniach 06.08 do 31.08.2018 na kwotę **10.081,69zł**  
wycieczka dla dzieci– 7.000,00zł, umowa zlecenie – 1.428,00zł, konferansjer – 984,00zł, druk plakatów, zakup wody, słodczy, upominków – 669,69zł.  
- **Ogólnopolski Bieg Przelajowy Lato 2018** w dniu 08.sierpnia na kwotę **4.116,04zł**  
puchary – 1.580,08zł, opieka medyczna – 550,00zł, sędziowanie – 400,00zł, upominki, plakaty, nadruki, woda -1.585,96zł.  
- **Nocny Amatorski Turniej Piłki Nożnej** 31.sierpnia na kwotę **1.900,41zł**  
Opieka medyczna – 200,00zł, sędziowanie – 360,00zł, konferansjer – 246,00zł, catering – 250,00zł, puchary i woda mineralna - 844,41zł.  
- **Family Cup w Piłce Nożnej** 22 września zakupiono wodę – **126,00zł**  
- **Mistrzostwa Czeladzi w Jeździe na Rolkach** 29 września za puchary i statuetki – **352,19zł**  
- **Senioralia** w dniu 02 października sędziowanie i puchary- **286,79zł**  
- **Family Cup w Tenisie Stołowym** 06 października zakupiono puchary – **419,26zł**  
- **Family Cup w Badmintonie** 27 października za puchary, catering i wodę – **1.046,81zł**  
- **Ogólnopolskie Bieg Barbórkowy** 01 grudnia na kwotę **4.134,81zł**

Puchary – 1.500,70zł, sędziowanie – 400,00zł, catering – 690,00zł, ambulans medyczny – 570,00zł, upominki, art. spożywcze, dyplomy, plakaty - 974,11zł  
- **Andrzejkowy Turniej Siatkówki 02 grudnia za art. spożywcze, puchary i druk dyplomów – 760,69zł.**

W zakresie prowadzonej działalności sportowo – rekreacyjnej (sekcja biegów rekreacyjnych, sekcja weteranów tenisa stołowego) poniesiono także wydatki ogółem - **23.268,69 zł.**

w tym:

- zakup medykamentów	-243,34 zł.
- zakup sprzętu sportowego	-2.635,84 zł.
- przewozy sportowców na zawody	-3.385,94 zł.
- opłaty startowe i sędziowskie	-766,00 zł
- umowy zlecenia instruktorów - sekcja MOSiR	-10.145,51zł
- artykuły promocyjne	-5.842,67zł
- naklejki	-239,85zł
- regulaminy na stadiony	-9,54zł

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 5.530,50zł**

§ 3020 zakupiono wodę mineralną dla pracowników jednostki – 1.287,45zł. oraz odzież ochronną (buty, bluzy, kurtki) i ręczniki dla pracowników obsługi – 3.943,05zł, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych pracownikowi administracji – 300,00zł.

**Ad.2. WYDATKI MAJĄTKOWE** zamknęły się kwotą **247 188,34zł**  
z tego:

1. **Zadania inwestycyjne** ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 zrealizowano na kwotę ogółem **198 885,00zł.**

w tym:

na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano **39 360,00zł** (w części pokrywanej ze środków budżetu miasta).

z tego:

– na zadanie nr 1.1.2.13 „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” wydatkowano **36.900,00zł**  
– na zadanie nr 1.3.2.22 „Remont stadionu CKS” wydatkowano **2.460,00zł.**

2. **Zakupy inwestycyjne** zrealizowano na kwotę **48 303,34zł**

**Wydatki realizowane były w podziale budżetowej:**

<b>Dział: 926 Kultura Fizyczna</b>	<b>247 188,34zł</b>
<b>Rozdział: 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>130.296,00zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>127 836,00zł</b>

W okresie sprawozdawczym koszty na zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do W.P.F. na lata 2018-2030 wyniosły ogółem **127.836,00zł**

w tym:

– Zadanie nr 1.3.2.17 „Remont stadionu Górnika” w kwocie **123.654,00zł.**

Opłacono fakturę za „uzgodnienie projektu przebudowy stadionu ul. Mickiewicza” na kwotę – **738,00zł.**  
Rachunek do Umowy zlecenia nr 24/04/18 za „Przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych dot. realizacji inwestycji przebudowa stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza” na kwotę brutto – **900,00zł.** Opłacono fakturę za wykonanie robót budowlanych w zakresie nawadniania płyty boiska, wykonania piłkochwyłów, ogrodzenia i nawierzchni asfaltowej na stadionie Górnika na kwotę **122.016,00zł.**

– Zadanie nr 1.3.2.22 „Remont stadionu CKS” w kwocie **4.182,00zł.**

Opłacono fakturę za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, rozwinięcie dokumentacji o specyfikację bieżni lekkoatletycznej, dodatkowej skoczni w dal, schemat nawadniania murawy boiska oraz dodatkowego oświetlenia murawy boiska) na kwotę **4.182,00zł.**

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 460,00zł</b>
--	-------------------

Koszty poniesione na zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do W.P.F. na lata 2018-2030 pod nr 1.3.2.22 „Remont stadionu CKS” wyniosły **2.460,00zł.**

Opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” w części dotyczącej „Audyt energetyczny budynku Obsługi Technicznej Stadionu MOSiR zlokalizowanego przy ul. Sportowej 7 w Czeladzi (wg załącznika do faktury) w kwocie **2.460,00zł**.

**Rozdział: 92604 Instytucje kultury fizycznej 85 203,34zł**

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2030 pod nr 1.1.2.13 „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” w wysokości **36.900,00zł**. Opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” w części dotyczącej „Audyt energetyczny budynku MOSiR zlokalizowanego przy ul. Sportowej 2 w Czeladzi oraz dokumentacja projektowa: Program Funkcjonalno-Użytkowy, analiza ekonomiczno-finansowa, techniczna, opracowanie wniosku aplikacyjnego w systemie LSI (wg załącznika do faktury) w kwocie **36.900,00zł**.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 303,34zł**

Za zakup kompletu bramek do piłki nożnej wraz z montażem na boisku przy ul. Mickiewicza zapłacono **10.068,17zł**, za komplet bramek na boisko ul. Sportowa zapłacono **10.068,17zł** zakupiono oczyszczarkę do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią za kwotę **28.167,00zł**.

**Rozdział: 92695 Pozostała działalność 31 689,00zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 689,00zł**

Na zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć nr 1.3.2.24 „Budowa Bawialni w budynku MOSiR” poniesiono koszty w wysokości **31.689,00zł**.

Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy pomieszczeń przyziemia hali sportowej z adaptacją na bawialnię na kwotę **29.889,00zł**. Rachunek do umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych dot. budowy bawialni kwota brutto **1.800,00zł**.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Planu Wydatków za 12 miesięcy 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW na dzień 31-12-2018	WYKONANIE PL. WYDATKÓW ZA 12 m-cy 2018	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 771 963,00</b>	<b>2 656 078,09</b>	<b>95,82</b>	<b>2 519 977,00</b>	<b>2 408 889,75</b>	<b>251 986,00</b>	<b>247 188,34</b>
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 771 963,00</b>	<b>2 656 078,09</b>	<b>95,82</b>	<b>2 519 977,00</b>	<b>2 408 889,75</b>	<b>251 986,00</b>	<b>247 188,34</b>
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>130 296,00</b>	<b>130 296,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130 296,00</b>	<b>130 296,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 836,00	127 836,00	100,00			127 836,00	127 836,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 460,00	2 460,00	100,00			2 460,00	2 460,00
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			<b>2 609 977,00</b>	<b>2 494 093,09</b>	<b>95,56</b>	<b>2 519 977,00</b>	<b>2 408 889,75</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 203,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 100,00	5 530,50	90,66	6 100,00	5 530,50		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 000,00	954 179,08	94,29	1 012 000,00	954 179,08		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 000,00	62 808,28	99,70	63 000,00	62 808,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 000,00	172 945,65	97,71	177 000,00	172 945,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 700,00	14 389,97	76,95	18 700,00	14 389,97		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	13 709,51	85,68	16 000,00	13 709,51		
	4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	12 996,45	99,97	13 000,00	12 996,45		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 930,00	117 042,64	98,41	118 930,00	117 042,64		
4260	Zakup energii	246 000,00	225 720,99	91,76	246 000,00	225 720,99		
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	14 769,33	90,06	16 400,00	14 769,33		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	275,00	18,33	1 500,00	275,00		
4300	Zakup usług pozostałych	274 400,00	269 062,32	98,05	274 400,00	269 062,32		
4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świad.w ruchom.publ.sieci telef.	5 800,00	4 775,40	82,33	5 800,00	4 775,40		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 288,19	59,43	3 850,00	2 288,19		
4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	18 265,50	85,75	21 300,00	18 265,50		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	24 602,45	94,26	26 100,00	24 602,45		
4480	Podatek od nieruchomości	456 000,00	454 994,00	99,78	456 000,00	454 994,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	38 428,00	38 427,30	100,00	38 428,00	38 427,30		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-	-	2 000,00	-		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	469,00	-	-	469,00	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 107,19	70,24	3 000,00	2 107,19		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25			40 000,00	36 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 303,34	96,61			50 000,00	48 303,34



92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 690,00	31 689,00	100,00			31 690,00	31 689,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 690,00	31 689,00	100,00			31 690,00	31 689,00

Główny księgowy

Kierownik jednostki

# 1. ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2018 ROK

Ogólny plan wydatków na 2018 rok zatwierdzony Uchwałą XLVI/576/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku wynosił **33 317 183,23**, na koniec II półrocza 2018 roku ustalony został na kwotę **37 005 277,03 zł.**, natomiast wykonany w wysokości **36 273 489,41**, czyli w **98,02%**. Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone przedstawia się następująco :

Tabela nr 1 : Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku

	PLAN PO ZMIANACH 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI WŁASNE	<b>15 033 456,66</b>	<b>14 627 140,93</b>	<b>97,30</b>
Wydatki bieżące	15 009 456,66	14 620 990,93	97,41
Wydatki majątkowe	24 000,00	6 150,00	25,62
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	<b>21 971 820,37</b>	<b>21 646 348,48</b>	<b>98,52</b>
Wydatki bieżące	21 971 820,37	21 646 348,48	98,52
OGÓLEM WYDATKI	<b>37 005 277,03</b>	<b>36 273 489,41</b>	<b>98,02</b>

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

### 2.1. Wydatki budżetowe zadania własne

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **15 033 456,66zł.** zostały wykonane na kwotę **14 627 140,93 zł.**, co stanowi **97,30%** wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela nr 2 : Wydatki własne według rozdziałów.

		PLAN 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2018 ROKU	% WYKONANIA PLANU	UDZIAŁ %
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	<b>176 200,00</b>	<b>158 018,90</b>	<b>89,68</b>	<b>1,08</b>
	Wydatki bieżące w tym:	176 200,00	158 018,90	89,68	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200,00	32 432,05	84,9	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	125 586,85	91,00	
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	<b>136 850,00</b>	<b>132 543,93</b>	<b>96,85</b>	<b>0,91</b>
	Wydatki bieżące w tym:	136 850,00	132 543,93	96,85	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 350,00	120 227,91	99,07	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00	11 553,60	81,36	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	762,42	58,64	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	<b>78 776,00</b>	<b>75 142,27</b>	<b>95,38</b>	<b>0,51</b>
	Wydatki bieżące w tym:	78 776,00	75 142,27	95,38	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 776,00	75 142,27	95,38	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	78 776,00	75 142,27	95,38	
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	<b>4 420 158,47</b>	<b>4 363 182,04</b>	<b>98,71</b>	<b>29,83</b>
	Wydatki bieżące w tym:	4 420 158,47	4 363 182,04	98,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 158,47	1 567 019,48	97,50	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	750 481,00	745 684,25	99,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 000,00	2 796 162,56	99,4	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<b>1 629 500,00</b>	<b>1 627 832,44</b>	<b>99,89</b>	<b>11,13</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 629 500,00	1 627 832,44	99,89	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 629 500,00	1 627 832,44	99,89	
85216	ZASIŁKI STAŁE	<b>883 369,00</b>	<b>846 973,53</b>	<b>95,87</b>	<b>5,79</b>
	Wydatki bieżące w tym:	883 369,00	846 973,53	95,87	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 369,00	846 973,53	95,87	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	883 369,00	846 973,53	95,87	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>5 035 481,00</b>	<b>4 881 898,50</b>	<b>96,94</b>	<b>33,38</b>
	Wydatki bieżące w tym:	5 011 481,00	4 875 859,68	97,29	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 996,00	4 122 160,21	98,61	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	377 677,00	377 523,66	99,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 885,00	729 918,95	90,68	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	23 669,34	88,98	
	Wydatki majątkowe w tym:	24 000,00	6 150,00	25,62	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	6 150,00	25,62	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	<b>620 050,00</b>	<b>609 088,70</b>	<b>98,23</b>	<b>4,16</b>
	Wydatki bieżące w tym:	620 050,00	609 088,70	98,23	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 250,00	109 673,88	96,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 300,00	499 414,82	98,64	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	<b>480 000,00</b>	<b>460 597,40</b>	<b>95,95</b>	<b>3,15</b>
	Wydatki bieżące w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	460 597,40	95,95	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	330 000,00	313 588,04	95,02	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>380 339,19</b>	<b>367 217,43</b>	<b>96,54</b>	<b>2,51</b>
	Wydatki bieżące w tym:	380 339,19	367 217,43	96,54	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 370,00	131 216,70	94,14	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	42 148,55	91,62	
	Realizowane programy unijne „ELUSZEK”, „TERAZ TY!”	194 969,19	193 852,18	99,42	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	<b>68 750,00</b>	<b>31 881,69</b>	<b>46,37</b>	<b>0,22</b>
	Wydatki bieżące w tym:	68 750,00	31 881,69	46,37	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 750,00	31 881,69	46,37	
	w tym dotacje na zadania bieżące	55 000,00	25 505,34	46,37	
85504	WSPIERANIE RODZINY	<b>132 373,00</b>	<b>112 626,42</b>	<b>85,08</b>	<b>0,77</b>
	Wydatki bieżące w tym:	132 373,00	112 626,42	85,08	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 973,00	108 073,84	87,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	3 838,74	47,39	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	713,84	54,91	
	w tym dotacje na zadania bieżące	33 473,00	33 473,00	100,00	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	<b>331 600,00</b>	<b>325 017,06</b>	<b>98,01</b>	<b>2,22</b>
	Wydatki bieżące w tym:	331 600,00	325 017,06	98,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 600,00	325 017,06	98,01	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	<b>660 010,00</b>	<b>635 120,62</b>	<b>96,22</b>	<b>4,34</b>
	Wydatki bieżące w tym:	660 010,00	635 120,62	96,22	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 550,00	141 759,33	94,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 060,00	491 678,52	96,77	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 682,77	70,11	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 033 456,66</b>	<b>14 627 140,93</b>	<b>97,29</b>	<b>100,00</b>

## 2.2. Wydatki Budżetowe zadania zlecone

Ogólny plan wydatków **zadań zleconych** do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosił **21 971 820,37 zł.** i został zrealizowany w **98,51%** na kwotę **21 646 348,48zł.** Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi obejmowały następujące zakresy działania :

Tabela nr 3 : Wydatki zadań zleconych według rozdziałów.

		PLAN 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2018 ROKU	% WYKONANIA PLANU	UDZIAŁ %
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>10 726,35</b>	<b>10 310,60</b>	<b>96,12</b>	<b>0,04</b>
	Wydatki bieżące w tym:	10 726,35	10 310,60	96,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804,75	6 541,00	96,12	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 921,60	3 769,60	96,12	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	<b>34 805,00</b>	<b>34 805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
	Wydatki bieżące w tym:	34 805,00	34 805,00	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 805,00	34 805,00	100,00	

85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<b>12 444,02</b>	<b>11 932,06</b>	<b>95,88</b>	<b>0,05</b>
	Wydatki bieżące w tym:	12 444,02	11 932,06	95,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	233,95	95,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,02	11 698,11	95,88	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>33 193,00</b>	<b>33 192,53</b>	<b>99,99</b>	<b>0,16</b>
	Wydatki bieżące w tym:	33 193,00	33 192,53	99,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,00	490,53	99,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 702,00	32 702,00	100,00	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	<b>28 140,00</b>	<b>23 275,00</b>	<b>82,71</b>	<b>0,10</b>
	Wydatki bieżące w tym:	28 140,00	23 275,00	82,71	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 140,00	23 275,00	82,71	
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	<b>13 032 600,00</b>	<b>12 792 360,06</b>	<b>98,15</b>	<b>59,10</b>
	Wydatki bieżące w tym:	13 032 600,00	12 792 360,06	98,15	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 124,00	157 634,38	98,44	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 365,00	31 415,28	88,83	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 837 111,00	12 603 310,40	98,17	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<b>7 827 289,00</b>	<b>7 818 174,10</b>	<b>99,88</b>	<b>36,12</b>
	Wydatki bieżące w tym:	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 309,00	478 188,07	99,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348 980,00	7 339 986,03	99,87	
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	<b>623,00</b>	<b>459,13</b>	<b>73,69</b>	<b>0,01</b>
	Wydatki bieżące w tym:	623,00	459,13	73,69	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623,00	459,13	73,69	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	<b>992 000,00</b>	<b>921 840,00</b>	<b>92,92</b>	<b>4,26</b>
	Wydatki bieżące w tym:	992 000,00	921 840,00	92,92	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	25 365,25	99,08	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	892 050,00	92,92	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	4 424,75	69,13	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 971 820,37</b>	<b>21 646 348,48</b>	<b>98,51</b>	<b>100,00</b>

### 3. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI W

## OKRESIE OD 01.01.2018r DO 31.12.2018r.

### 3.1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2018 roku przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>176 200,00</b>	<b>158 018,90</b>	<b>89,68</b>

#### Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>176 200,00</b>	<b>158 018,90</b>	<b>89,68</b>

W ramach rozdziału 85154 częściowo finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Działu ds Wspierania Rodziny i Asysty Rodziny w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – Kreatywna Piaskownica.

Główne wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

**wydatki bieżące 158 018,90 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **32 432,05 zł**
- koszt przygotowanie podwieczorków dla **39 dzieci** – **51 774,05 zł**
- koszt wycieczek i warsztatów dla **39 dzieci** – **6 433,42zł**
- zakup środków żywności (np. paczki z okazji Dnia dziecka, Mikołaja, warsztaty) – **10 726,24 zł**
- koszt kolonii letnich dla 45 dzieci – **39 780,00 zł**
- koszt Kolacji Wigilijnej – **3 240,00 zł**
- koszt szkoleń – **1 000,00 zł**
- koszt kampanii "Biała wstążka" - **12 633,14 zł**

#### Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi

W okresie sprawozdawczym wychowankowie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie - Filia w Czeladzi uczestniczyli w zajęciach na terenie Ośrodka, jak również wzięli udział w wyjazdach i wycieczkach organizowanych w ramach Akcji Lato i Akcji Zima w mieście 2018. Podczas akcji Lato dzieci uczestniczyły w następujących wycieczkach: wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, wycieczka do Manufaktury Słodczy „Hokus-Pokus”w Żarkach, wyjście do kina Helios w Dąbrowie Górniczej – film pt; „Jak zostać czarodziejem”. W czasie Akcji Zima w Mieście 2018 zorganizowano wycieczkę do kina Helios w Dąbrowie Górniczej gdzie dzieci obejrzały film pt. „Gnomy rozrabiają”. W 2018 roku odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe do Osikowej Doliny. Ponadto zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, a także zakupione były paczki mikołajkowe i bożonarodzeniowe dla podopiecznych Ośrodka. Oprócz tego wychowankowie OWDiR w Będzinie – Filii w Czeladzi korzystają z codziennych podwieczorków dostarczanych przez firmę cateringową.

#### Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodziny

W 2018 r. w zajęciach organizowanych przez Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej w ramach „Programu Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej Kreatywna PIASKownlca” brało udział łącznie 31 dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia. Wszystkie zajęcia w Kreatywnej PIASKownlcy były bezpłatne i dostosowane do etapu rozwojowego dzieci.

Od poniedziałku do piątku wg harmonogramu odbywały się zajęcia sportowe, modelarskie, dziennikarsko-literackie, sztuka interpretacji tekstów (zajęcia prowadzone przez pracowników Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie), warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne Kraina Świetlików (prowadzone przez wychowawcę) oraz warsztaty artystyczno-twórcze RAZ DWA TRZY – TWORZYSZ TY prowadzone przez artterapeutę. Dodatkowo kadra zapewniała dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Dzieci i młodzież uczestniczyły także w spotkaniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece

nr 2 w Czeladzi, warsztatach artystycznych (Decoupage, papieroplastyka Quilling), zajęciach z pierwszej pomocy, zajęciach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Będzinie oraz wycieczkach.

W dniach od 29.01 do 09.02.2018 roku realizowane były zajęcia w ramach programu „Ferie w mieście 2018”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem realizowane były zajęcia artystyczno-twórcze RAZ, DWA, TRZY TWORZYSZ TY, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, zajęcia plastyczne - quilling, zabawy ruchowe z chustą Klanzy, gry zabawowe z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa zimą, a także uczestniczyły w 2 wycieczkach: do Bawialni w Będzinie (29.01.2018 r.) oraz do Kopalni Kultury w Czeladzi na film pt.: „Coco” (09.02.2018 r.). W ramach integracji międzypokoleniowej odbyły się warsztaty współorganizowane z Klubem Seniora „Wrzos” pt.: „Walentynkowe impresje” - zajęcia plastyczne (01.02.2018); „Bajdy i zmyślenia” - zabawy z wyobraźnią; „Z kufra mojego dziadka...” - zgaduj zgadula na wesoło; „Karaoke Party” - śpiewamy i tańczymy” (08.02.2018). Ponadto przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP z Będzina oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości dla najmłodszych prowadzone przez doradcę zawodowego. Dzieci uczestniczyły również warsztatach wielkanocnych prowadzonych przez pracownię EtnoJura (10.03.2018r.). W czerwcu dzieci kontynuowały udział w integracji międzypokoleniowej z Seniorami z Klubu Seniora „Wrzos” podczas zajęć „Majowa łąka”, „Wesołe akwarium”, „Rabbit na wesoło”.

Ponadto dnia 25.06.2018 r. odbył się festyn podsumowujący projekt Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji - „Eluszek.” Program Wsparcia Rodzicielstwa, w którym brały również udział dzieci uczestniczące w zajęciach „Kreatywna PIASKownIca”. Wraz z wychowawcą oraz nauczycielem PMDK zostało przygotowane przedstawienie pt. „Wakacje Eluszka”.

Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem w okresie od 25.06 do 31.08.2018 r. w ramach akcji „Lato w mieście 2018” zrealizowano następujące działania:

1. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, których celem był rozwój umiejętności psychospołecznych, a także działania profilaktyczne.
2. Zajęcia artystyczno-twórcze RAZ, DWA, TRZY TWORZYSZ TY, powiązane z różnymi dziedzinami sztuki. Celem spotkań było rozbudzenie ciekawości do otaczającego świata, rozwijanie kreatywności i ekspresji oraz zdolności manualnych.
3. Gry i zabawy ruchowe z chustą Klanzy oraz zajęcia sportowe w trakcie, których rozwijana była ogólnie pojęta sprawność ruchowa. Wspólne zajęcia pozwalały zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas, uczyły także zasad ucziwości, koleżeństwa i odpowiedzialności.
4. Zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji, mające na celu ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem, utrwalenie znajomości numerów alarmowych oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.

Dodatkowo dzieci uczestniczyły w wycieczkach: do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego w Katowicach (05.07.2018 r.), do Sztolni Królowa Luiza w Zabrze (28.08.2018 r.) oraz do Kina Helios na film pt. „Inniemamocni 2” (31.07.2018 r.) oraz „Krzysiu gdzie jesteś?” (30.08.2018 r.). Ponadto przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP z Będzina oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej odbywały się warsztaty z przedsiębiorczości dla najmłodszych. Odbyło się sześć spotkań prowadzonych przez doradcę zawodowego

W trakcie roku szkolnego od września do grudnia oprócz zajęć realizowanych wg harmonogramu, zorganizowano następujące działania:

1. Zabawa z okazji Święta Dyni (30.10.2018 r.)
2. Kreatywne warsztaty – Magia Pacynek. Dzieci własnoręcznie stworzyły pacynki (31.10.2018 r.)
3. Warsztaty promujące postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (13.11.2018 r.)
4. Zabawa Andrzejkowa (29.11.2018 r.)
5. Zabawa Mikołajkowa podczas której dzieci dostały paczki oraz warsztaty artystyczne „Prezent dla Mikołaja” (06.12.2018 r.)
6. Spotkanie Mikołajkowe w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, podczas spotkania dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem, a także przedstawieniu przygotowanym przez podopiecznych DPS z Będzina
7. Spotkanie Oplatkowe, w którym uczestniczyło 15 dzieci z Kreatywnej PIASKownIcy. Odbyła się uroczysta kolacja, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz warsztaty świąteczne z rękodzieła prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną Kampus Eureka z Żarek. Ponadto dzieci otrzymały paczki z słodyczami (19.12.2018 r.)
8. Akcja charytatywna, organizowana przez Café Desa, TM Volni oraz Stowarzyszenie Czeladź jest Fajna. Dnia 22.12.2018 r. odbył się finał akcji, dzieci otrzymały prezenty oraz spotkały się z Mikołajem.

### **Kampania „Biała Wstążka” 2018**

Miasto Czeladź w 2018 roku po raz drugi przystąpiło do Międzynarodowej Kampanii pt. „Biała Wstążka”

odbywającej się w ramach 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Na terenie Miasta organizatorem Kampanii był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Czeladź Pan Zbigniew Szaleniec.

W tegoroczną Kampanię na terenie Czeladzi zaangażowane zostały: Wydział Edukacji i Polityki Społecznej UM, gminne placówki oświatowe, Komisariat Policji w Czeladzi, Kopalnia Kultury, Stowarzyszenie „Czeladź Biega”, herbaciarnia Cafe Desa, Strong House Fitness&Fight Club, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kampanię rozpoczął ogłoszony w maju 2018 r., a trwający do 31.08.2018 r. konkurs na Bohatera „Białej Wstążki”. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców Czeladzi i miał na celu zwrócenie uwagi na rolę właściwych postaw wykazywanych w sytuacjach zagrażających innym ludziom. Uroczyste ogłoszenie osoby wybranej do tego tytułu miało miejsce 07.12.2018 r. na Gali „Białej Wstążki”.

W szkołach podstawowych na terenie miasta w dniach 01.10 – 31.10.2018 r. odbywał się konkurs plastyczny pod hasłem „Ćwicz muskuły, a nie awantury”. Wręczenie nagród przedstawicielom szkół, do których uczęszczają wyróżnieni autorzy prac miało miejsce na Gali podsumowującej Kampanię.

W październiku oraz listopadzie odbywały się zajęcia profilaktyczne dla rodziców „Mamo, tato patrzę na to” oraz pogadanki dla dzieci i młodzieży z udziałem funkcjonariuszy Policji „I ty możesz zostać bohaterem”. Celem tych działań było zwiększenie wiedzy, podniesienie poziomu świadomości oraz wrażliwości dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy.

Ważniejsze daty Kampanii:

- Dnia 17. 11.2018 r. na terenach parku Grabek oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki odbył się Bieg „Białej Wstążki” wraz z marszem nordic walking pod hasłem "Razem przeciw przemocy".
- Dnia 24.11.2018 r. w hali MOSiR odbył się turniej piłki nożnej z udziałem przedstawicieli Policji i innych instytucji miejskich pod hasłem „Gramy razem przeciw przemocy”.
- W dniu 26.11.2017 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w asyście policjantów dzielnicowych Komisariatu Policji w Czeladzi przypinali białe wstążki osobom zarządzającym placówkom i instytucjom miejskim. Przypięcie białej wstążki jest symbolem przystąpienia do Kampanii.
- Wydarzeniem podsumowującym Kampanię „Białej Wstążki” była Gala, która odbyła się w dniu 07.12.2018r. w Kopalni Kultury w Czeladzi.

Wszystkie działania miały na celu podkreślenie roli reagowania i tym samym okazania wsparcia osobom doświadczającym zagrażających sytuacji ze strony innych, zgodnie z myślą przewodnią Kampanii: „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 664 523,66</b>	<b>13 364 476,24</b>	<b>97,80</b>

### **Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>136 850,00</b>	<b>132 543,93</b>	<b>96,85</b>

W ramach rozdziału pokryto wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników socjalnych ds. przemocy w rodzinie – **120 227,91 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone wo wynagrodzeń – **762,42 zł**
- wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników - **11 553,60 zł.**

**Zespół Pomocy Specjalistycznej dla rodzin zagrożonych przemocą**



Do Zespołu wpłynęło 89 formularzy Niebieska Karta "A" . Prowadzonych jest 53 procedur z poprzednich lat. Łącznie w ww. okresie prowadzonych było 142 procedury Niebieska Karta. Ponadto odbyły się 293 posiedzenia grup roboczych.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>78 776,00</b>	<b>75 142,27</b>	<b>95,38</b>

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za **175** osób pobierających zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 420 158,47</b>	<b>4 363 182,04</b>	<b>98,71</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w **2018** roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki i pomoc w naturze** w wysokości **4 363 182,04 zł.**

Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie dzieci w szkołach – poza programem – **30 476,20 zł**
- dożywianie dzieci w przedszkolach – poza programem – **26 469,10 zł**
- obiady dla podopiecznych MOPS – poza programem – **27 558,27 zł**
- pokrycie kosztu „zielonych szkół” dla **3** dzieci – **2 045,00 zł**
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za **122** osób – **2 784 812,12 zł**
- pokrycie kosztu pogrzebu za **7** osób – **11 350,44 zł**
- zasiłki okresowe dla **448** osób – **745 684,25 zł**
- zasiłki celowe – schronienia dla **44**osób – **344 639,96 zł**
- bony dla **367**osób – **134 330,00 zł**
- zasiłki celowe dla **542** osób – **255 816,70 zł**

z przeznaczeniem na:

- żywność – **19 320,00 zł**
- opał – **104 950,00 zł**
- leki, realizacja recept – **56 921,00 zł**
- odzież – **25 440,00 zł**
- remont i malowanie – **3 480,00 zł**
- paczki żywnościowe – **9 952,00 zł**
- inne – **35 053,70 zł**
- zdarzenia losowe – **700,00 zł**

**Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 629 500,00</b>	<b>1 627 832,44</b>	<b>99,88</b>

Na dodatki mieszkaniowe w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **1 627 832,44 zł**, z tego na wypłaty dodatków mieszkaniowych w **kasie MOPS** wyniosły **28 601,02 zł.**, natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość **1 599 231,42 zł**, w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi – **284 559,17 zł**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi – **7 952,52 zł**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn” w Czeladzi – **155 793,92 zł**
- na konta Wspólnot Mieszkaniowych – **31 126,91 zł**
- na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń – **160 867,85 zł**
- na konto CTBS – **7 122,66 zł**

- na konto Wspólnot zarządzanych przez CTBS	- 26 435,68 zł
- na konto CTBS-ZBK	- 897 794,94 zł
- na konto innych zarządców	- 27 577,77 zł

Z dodatków mieszkaniowych w 2018 roku skorzystało 755 rodzin.

#### Rozdział 85216– ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>883 369,00</b>	<b>846 973,53</b>	<b>95,87</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018 roku wydatkował środki finansowe w wysokości **846 973,53 zł** na wypłaty zasiłków stałych dla **183** osób.

#### Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 035 481,00</b>	<b>4 881 898,50</b>	<b>96,94</b>

Koszt utrzymania ośrodka, opłaty związane z utrzymanie lokali zajmowanych przez pracowników socjalnych, częściowe utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Zwycięstwa 6 oraz przy ul.17 Lipca 12 w 2018 roku wyniosły **4 881 898,50zł** i obejmowały :

a) wydatki bieżące na kwotę **4 875 748,50 zł**, tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4 122 160,21 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **17 269,34 zł**
- wynagrodzenie dla 1 kuratora za sprawowanie kurateli – **6 400,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **95 698,45 zł**
- badania okresowe pracowników – **3 142,00 zł**
- zakup środków żywności – **1 134,47 zł**
- szkolenia pracowników – **15 847,00 zł**
- wpłaty na PFRON – **12 967,00 zł**
- podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu **15 016,00 zł**
- usługi remontowe (naprawa kserokopiarek, wymiana drzwi wewnętrznych)– **13 804,14 zł**
- wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka, w tym: bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata za energię elektryczną, ciepłą, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, ubezpieczenie budynku – **572 309,89 zł.**

b) wydatki majątkowe na kwotę **6 150,00 zł** – rozpoczęcie inwestycji dotyczącej montażu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku MOPS przy ul.17 Lipca 27

#### Klub Seniora „Wrzos”

W ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi działa Klub Seniora „Wrzos” i skupia 29 osób (26 kobiet i 3 mężczyzn). W Klubie prowadzone są zajęcia kulturalne, edukacyjne i integrujące, zgodne z oczekiwaniami uczestników oraz ich predyspozycjami.

W 2018r. w Klubie odbywały się następujące zajęcia cykliczne: zajęcia plastyczne i manualne, zajęcia ruchowe (nording walking, spacer), zajęcia muzyczne przy gitarze, karaoke, kącik filmowy, gry i zabawy planszowe, zajęcia psychologiczne.

Prowadzone były również zajęcia dodatkowe dla wszystkich Seniorów z miasta Czeladź:

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 10, Karnawałowe spotkanie z wierszem i piosenką, Koncert kolęd i pastorałek „Malańka miłość”, „Ćwiczenia umysłu dla Seniora” - krzyżówki, rebusy, Spotkanie z Policją w ramach programu „Bezpieczny Senior”,Walentynki „Zakochani są wśród nas”, „Dzień Kobiet” Koncert muzyczny „Wspomnień czar”, „Chcę być piękna”- mini warsztaty -poznawanie sposobów pielęgnacji urody kobiet dojrzałych, „Wiosną lekka jak piórko...” spotkanie z dietetykiem prelekcja na temat zdrowego odżywiania, Biesiada dla Seniorów „Jestem Seniorem i śpiewam z humorem...”, Spotkanie z Policją w ramach programu „Seniorze uważaj nie daj się oszukać...”, „Wieczór z fraszką” - spotkanie poetyckie, „Jesienny promyk słońca”- wieczór poezji, „Jesienne szlagiery”- mini recital piosenek, „Wspólne kolędowanie” przy choince, „Bądź piękna na Święta”-spotkanie z dietetykiem, „Podróże w świat dzieciństwa” wspomnienia przy choince.

#### Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>620 050,00</b>	<b>609 088,70</b>	<b>98,23</b>

Środki w ramach rozdziału wykorzystane zostały na obsługę zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W 2018 roku usługami opiekuńczymi objętych było **170** osób.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie – **109 673,88 zł**
- badania okresowe, odpis na ZFŚS – **2 431,32 zł**
- koszt świadczenie usług opiekuńczych - **496 983,50 zł**

#### **Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>480 000,00</b>	<b>460 597,40</b>	<b>95,95</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018 roku wydatkował środki finansowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dożywianie **201** dzieci w szkołach – **54 697,70 zł**
- dożywianie **109** dzieci w przedszkolach – **38 903,40 zł**
- obiady dla **252** podopiecznych MOPS – **262 596,30 zł**
- świadczenia pieniężne dla **472** osób – **104 400,00 zł**

#### **Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>380 339,19</b>	<b>367 217,43</b>	<b>96,54</b>

W ramach rozdziału 85295 wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia pieniężne dla **55** osób wykonujących prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy Czeladź – **130.850,90zł**
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży oraz pranie odzieży dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w MOPS Czeladź – **365,80 zł**
- pokrycie kosztu przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych – **42 148,55 zł**
- realizację **Projektu „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej” – 37 643,35 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi współrealizuje ze Stowarzyszeniem Twórczych Umysłów projekt pn. „Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziom zdolności do zatrudnienia 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Czeladzi, poprzez rozwinięcie ich kompetencji społecznych oraz zawodowych.

W ramach Projektu prowadzone były m.in. warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, grupy wsparcia, warsztaty z dietetykiem i stylistką oraz wyjścia integracyjno- motywujące.

Prowadzono Sesje job coachingu, dzięki którym Uczestnik wyznaczał swój cel zawodowy i drogę do jego osiągnięcia., Pracownia CV- dzięki czemu Uczestnicy tworzyli profesjonalny komplet dokumentów aplikacyjnych. Spotkania z pracownikiem socjalnym mające na celu rozwiązywanie bieżących trudności życiowych. Uczestnicy mogli zgłosić potrzebę na dodatkowe wsparcie w zakresie: poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapii oraz mediacji rodzinnych. Jednym z warunków uczestnictwa w Projekcie było zawarcie kontraktu socjalnego. W okresie I-VI 2018 r w działaniach KIS brało udział 22 uczestników

- realizację **Projektu „Eluszek” - 156 208,83 zł**

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi od września 2016r. od sierpnia 2018r. realizował projekt pt. „Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji - "ELUSZEK". Program wsparcia rodzicielstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Kluczową intencją projektu było upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie tworzenia i modyfikowania czynników ochronnych w kontakcie z dzieckiem. Główne obszary działań obejmowały: poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie sposobów budowania bezpiecznej relacji i interakcji z dziećmi, w tym czynników warunkujących właściwy rozwój emocjonalny dzieci. Założone cele zostały realizowane poprzez organizację tematycznych warsztatów kompetencji wychowawczych, organizację spotkań edukacyjnych dla rodziców i dzieci oraz treningów wspomagających jakość wczesnego przywiązania. Grupę docelową w projekcie stanowiły rodziny z dziećmi, które doświadczały różnych trudności w pełnieniu ról rodzicielskich z terenu Miasta Czeladź. Wsparciem zostało objętych łącznie 121 osób.

W roku 2018 zrealizowano następujące działania:

1. W ramach Zadania 1 "Działania na rzecz zwiększenia czynników ochronnych rodziny" przeprowadzono:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 144 godziny;

Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 180 godzin;

Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 30 godzin;

Mediacje rodzinne, łącznie 30 godzin;

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów KZK GOP.

2. W ramach Zadania 2 "Działania na rzecz weryfikacji uzyskanych kompetencji" przeprowadzono:

- 2,5 dniowy wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla rodziców z dziećmi (łącznie 40 osób). Podczas wyjazdu uczestnicy mieli zapewnione noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, transport oraz koszty trenerów;

- Trening relacji przywiązaniowej dla 10 rodzin, łącznie zrealizowano 94 godziny treningu.

3. W ramach Zadania 3 "Działania na rzecz zwiększenia czynników ochronnych w środowisku lokalnym" zrealizowano:

- Superwizję prowadzoną przez osoby/rodziny wspierające, łącznie 80 godzin;

- Superwizję ekspercką prowadzoną dla osób/rodzin wspierających, łącznie 35 godzin;

- Wyjścia edukacyjno-integracyjne dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Zorganizowano trzy wyjścia, w których łącznie wzięło udział 58 osób.

4. W ramach Zadania 4 "Asystentura rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze" zrealizowano:

- Superwizję pracy asystentów rodziny, łącznie 18 godzin;

- Zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę 1 etat i 1/2 etatu.

5. W ramach Zadania 5 "Wsparcie finansowe dla rodzin uczestniczących w projekcie" udzielono pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zostały wydane łącznie 43 decyzje administracyjne, na łączną kwotę 12 900 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>68 750,00</b>	<b>31 881,69</b>	<b>46,37</b>

### **Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>68 750,00</b>	<b>31 881,69</b>	<b>46,37</b>

W ramach rozdziału 85415 wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla **62** uczniów.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 123 983,00</b>	<b>1 072 764,10</b>	<b>95,44</b>

### Rozdział 85504– WSPIERANIE RODZINY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>132 373,00</b>	<b>112 626,42</b>	<b>85,08</b>

W ramach rozdziału pokryto wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny – **108 073,84zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **713,84 zł**,
- wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS – **3 838,74 zł**.

### Asystenci rodzin

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było łącznie 68 rodzin (wartość narastająca), w tym jedna rodzina objęta wsparciem zgodnie z ustawą O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 37 rodzin to rodziny niepełne, a łączna ilość dzieci w rodzinach 139.

Zadania realizowane przez asystentów rodziny wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a w szczególności należą do nich:

- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04.11.2016r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- prowadzenie dokumentacji dot. pracy z rodziną,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

### Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>331 600,00</b>	<b>325 017,06</b>	<b>98,01</b>

W ramach rozdziału 85508 poniesiono wydatki za pobyt **76** dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>660 010,00</b>	<b>635 120,62</b>	<b>96,22</b>

W ramach rozdziału finansowano wydatki związane z utrzymaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8, finansowano działalność Działu ds Wspierania Rodziny w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – Kreatywna Piaskownica - oraz poniesiono koszty związane z opłatą za pobyt dzieci w domu dziecka.

Główne wydatki w ramach rozdziału obejmowały:

**wydatki bieżące 635 120,62 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **141 759,33zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 682,77 zł**
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek (materiały biurowe, środki czystości ) - **16 838,11 zł**
- energia elektryczna, energia ciepła, woda – **14 056,56 zł**
- badania okresowe pracowników – **500,00 zł**
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, internet **10 852,51 zł**
- odpis na ZFŚS – **4 149,81 zł**
- koszt pobytu **29** dzieci w domu dziecka – **443 774,27 zł**
- koszt pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – **1 507,26 zł.**

**3.2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych**

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków zleconych w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 726,35</b>	<b>10 310,60</b>	<b>96,12</b>

**Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 726,35</b>	<b>10 310,60</b>	<b>96,12</b>

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki związane z finansowaniem kosztów wydawania przez gminę 124 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>108 582,02</b>	<b>103 204,59</b>	<b>95,05</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>34 805,00</b>	<b>34 805,00</b>	<b>100,00</b>

W ramach środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna dla 26 osób.

**Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 444,02</b>	<b>11 932,06</b>	<b>95,88</b>

Środki w ramach rozdziału w wysokości **11 932,06**, przeznaczone zostały na wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszt obsługi zadania. W 2018r wypłacono **846** świadczeń na kwotę **11 698,11 zł** oraz poniesiono wydatki związane z obsługą zadania w wysokości **233,95 zł** (ustawowe 2% od wydatków na dodatek energetyczny).

**Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>33 193,00</b>	<b>33 192,53</b>	<b>99,99</b>

W ramach środków wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy w związku z pełnieniem funkcji opiekuna dla 11 opiekunów prawnych na kwotę **32 702,00 zł** oraz na pokrycie kosztu obsługi zadania w wysokości **490,53 zł** (ustawowe 1,5% od wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego).

**Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>28 140,00</b>	<b>23 275,00</b>	<b>82,71</b>

W 2018 roku poniesiono wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla **11** podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 855 RODZINA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>21 852 512,00</b>	<b>21 532 833,29</b>	<b>98,54</b>

**Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 032 600,00</b>	<b>12 792 360,06</b>	<b>98,15</b>

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na realizację zadania „Rodzina 500+”, to jest na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla **1518** rodzin – **12 603 310,40 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **157 634,38 zł**
- wydatki rzeczowe – **31 415,28 zł**

**Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU AKIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 827 289,00</b>	<b>7 818 174,10</b>	<b>99,88</b>

Środki w ramach rozdziału w wysokości **7 818 174,10 zł** wydatkowane zostały na:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – **7 339 986,03 zł**,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla **1 525** rodzin na kwotę – **5 776 491,24 zł**, tj:
  - świadczenie rodzinne – **5 059 741,31 zł**
  - zasiłek dla opiekuna – **51 872,20 zł**
  - świadczenia rodzicielskie – **664 877,73 zł**

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla **266** rodzin – **1 551 494,79 zł**
- świadczenie „za życiem” dla **3** osób – **12 000,00 zł**
- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **478 188,07 zł**,  
w tym:
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna dla **66** osób na kwotę **270 497,07 zł**.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>623,00</b>	<b>459,13</b>	<b>73,69</b>

W ramach rozdziału pokryto koszty wydania **30** wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 5 duplikatów oraz 3 wnioski o przedłużenie ważności.

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>992 000,00</b>	<b>921 840,00</b>	<b>92,92</b>

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na realizację zadania „Dobry Start 300+”, to jest na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla **2 974** dzieci – **892 050,00 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **25 365,25 zł**
- wydatki rzeczowe – **4 424,75 zł**



## Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI ZA OKRES 2018 - 2019**

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych.

#### **1. Do zadań statutowych Biblioteki należy:**

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
- integracja społeczności lokalnej dzięki szerokiej ofercie działań kulturalno – edukacyjnych dla użytkowników z różnych środowisk
- kształtowanie i wyrabianie nawyków czytelniczych wśród najmłodszych mieszkańców miasta
- stworzenie nowoczesnej biblioteki przyjaznej użytkownikom i cieszącej się społecznym zaufaniem i akceptacją
- doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie

#### **2. Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki; osiągnięcia i sukcesy**

W 2018 r. Biblioteka prowadziła działalność wynikającą z zapisów statutowych oraz szeroko zakrojoną działalność edukacyjno–kulturalną dla wszystkich kategorii odbiorców usług bibliotecznych. Placówki kontynuowały podjęte wcześniej działania lub inicjowały nowe. Wszystkie działania były organizowane dodatkowo, oprócz podstawowej działalności Biblioteki, czyli gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz udzielania użytkownikom informa-

cji i pomocy przy korzystaniu z komputerów, skanera i Internetu.

**Do najważniejszych osiągnięć i sukcesów należy zaliczyć:**

- pozyskanie po raz kolejny dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Promocja czytelnictwa* na zadanie pn. *W Bibliotece się rozwijasz, za regałem nie obijasz!*; przyznana kwota wyniosła 13.612 zł. Od marca do grudnia zrealizowano 33 działania edukacyjno – kulturalne dla dzieci oraz międzypokoleniowe, w których udział wzięły rodziny, znajomi, przyjaciele: warsztaty edukacyjne, rękodzielnicze, kulturoznawcze i plastyczne; spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, m.in. edukatorami zdrowia, instruktorami programowania i robotyki; spotkania z autorami powieści dla dzieci; spotkania o podróżach dla dzieci. Łącznie w projekcie uczestniczyło 1.000 osób
- pozyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Partnerstwo dla Książki*; przyznana kwota wyniosła 8.000 zł. Dzięki dotacji zrealizowano cykl spotkań dla seniorów Domu Opieki Społecznej pt. *Co w książkach piszczy?*, które podsumowano dwoma koncertami piosenek dwudziestolecia międzywojennego pt. *Już nie zapomnisz mnie*;  
W ramach tej dotacji przeprowadzono 53 działania, w których uczestniczyło ogółem 660 osób
- dotacja z Instytutu Książki na spotkania autorskie dla dwóch działających przy Bibliotece Klubów: Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych (800,00 zł); Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży Dwukropek (600,00 zł)
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych w wysokości 24.000,00 zł
- w kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 zorganizowano happening: ulicami miasta przeszedł barwny korowód uczniów, zakończony złożeniem na ręce Burmistrza Miasta deklaracji Młodego Czytelnika oraz zwiedzaniem urzędu; uczestniczyło w nim 80 osób
- w czerwcu po raz trzeci MBP zorganizowała Noc Bibliotek. W ramach tego wydarzenia odbyły się warsztaty dla dorosłych, koncert piosenek dwudziestolecia, wykłady, literackie podchody, quizy i zagadki, wszystko tematycznie związane z epoką międzywojnia.  
Przygotowano również bogatą ofertę dla młodszych uczestników Nocy Bibliotek: zagadki w escape room, projekcję filmową, pokaz magii i czarów oraz mini warsztaty teatralne zakończone premierowym przedstawieniem dla rodziców. Podobnie jak rok wcześniej, najaktywniejszych czytelników – dzieci i dorosłych - uhonorowano dyplomami i symbolicznymi nagrodami – torbami na książki, które wręczał Burmistrz Miasta. Ta świetna inicjatywa okazała się sukcesem (co potwierdzili czytelnicy oraz uczestnicy wydarzenia),

więc będzie kontynuowana w kolejnych latach

- ważne wydarzenie w życiu biblioteki to Narodowe Czytanie, które we wrześniu zorganizowano na stadionie Górnika Piaski w czasie miejskich uroczystości – urodzin dzielnicy. Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem wysłuchała fragmentów *Przedwiośnia* S. Żeromskiego w interpretacji władz miejskich, dyrektorów miejskich jednostek oraz przedstawicieli działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Zorganizowano również gry, zabawy i twórcze warsztaty dla dzieci, promując w ten sposób Bibliotekę i czytanie
- pozyskanie z Instytutu Książki w ramach projektu Mała książka- wielki człowiek wyprawek czytelniczych dla trzylatków; zamówiliśmy 150 wyprawek i dzięki temu pozyskaliśmy 150 najmłodszych czytelników
- pozyskanie z Czeladzkiego Funduszu Senioralnego środków na przeprowadzenie warsztatów pn. Szklane Ogródki – kompozycje kwiatowe w szklanych naczyniach
- współorganizacja z Miejską i Powiatową Biblioteką w Będzinie XIV Forum Bibliotekarzy Powiatu Będzińskiego – ważnego wydarzenia branżowego
- nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach Tońko i Szczepko i przeprowadzenie zbiórki książek dla rodaków na Ukrainie
- organizacja akcji promujących czytanie:  
Dzień dla Kobiet i Kobietek – warsztaty, spotkania skierowane do kobiet (prelekcje o zdrowiu, warsztaty rękodzieła, spotkanie z wizażystą, dietetykiem, kosmetyczką, autorką powieści dla kobiet, zajęcia fitness, jogi); w tym samym czasie zorganizowano twórcze zajęcia dla dzieci, żeby umożliwić kobietom skorzystanie z przygotowanej dla nich oferty;  
Festiwal Kopalnia Pełna Zdrowia – wykłady, warsztaty, stoiska ze zdrową żywnością, spotkanie z autorkami piszącymi o zdrowej żywności, degustacja zdrowej żywności – było to pierwsze tego typu wydarzenie w Zagłębiu współorganizowane ze Sklepem Zielarsko-Medycznym z Czeladzi
- zapisanie czeladzkiej biblioteki na kartach niepodlegla.gov.pl dzięki włączeniu się w ogólnopolską akcję czytelniczą Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy

**3. Zbiory biblioteczne:** polityka gromadzenia zbiorów książkowych, nieksiążkowych (książki elektroniczne)

Kwota na zakup nowości w 2018 r. wynosiła 39.000,00 zł. Dzięki wynegocjowanym wysokim upustom od cen detalicznych książek (36 % do 48 %) zaoszczędzono 9.000,00 zł, co

pozwoiliło na zwiększenie liczby zakupionych ksiązek o 234 wol. Otrzymany grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku ubiegłym wynosił 24.00,00 zł.(czyli o 900,00 zł mniej w porównaniu z rokiem 2017).

Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i bestsellery, uzupełniono zacytane lub brakujące tytuły lektur z bogatej oferty rynku wydawniczego. Liczba kupowanych tytułów ulegała dużej weryfikacji.

Uzupełniano w miarę potrzeb literaturę popularnonaukową: działy psychologii, socjologii, prawa, zarządzania, logistyki, turystyki, terroryzmu, regionalizmu. Kupowano książki dla miłośników podróży, książki najpoczytniejszych autorów polskich, autorów zdobywających nominacje i nagrody literackie, literaturę zagraniczną, kryminalną, historyczną i kobiecą oraz zawsze cieszącą się licznym gronem odbiorców fantastykę i fantasy.

Zbiory biblioteki wzbogacane są też oczywiście o pozycje czeladzkich pisarzy, tych debiutujących i tych już znanych oraz dotyczące czeladzkich tematów :

- Jakuba Barakomskiego ( *Blask Szminki* )
- Roberta Garstki ( *Tajemnice czeladzkich kapliczek, Czas niezwykły : obrzędowość doroczna na Górnym Śląski* )
- Magdaleny Majcher ( *Cud grudniowej nocy, W cieniu tamtych dni, Wszystkie pory uczuć: zima, Wszystkie pory uczuć: wiosna, Wszystkie pory uczuć: lato* )
- Anety Krelii-Moch, autorki i ilustratorki cyklu książek dla dzieci o *Królewnie Lence*

Szczególną uwagę Biblioteka poświęca młodemu czytelnikowi kupując pozycje najbardziej poczytne wg rankingów Empiku, cykle młodzieżowe, literaturę fantasy, przygodową i obyczajowe powieści młodzieżowe oraz serie, o które najczęściej pyta młodzież.

Bogata oferta książek dla najmłodszych pozwala wybrać te pozycje, które są najwartościowsze i rekomendowane przez znawców literatury dziecięcej. Nieustającym zainteresowaniem cieszą się książki z literatury skandynawskiej, psychologiczne, o uczuciach i emocjach małych czytelników, logopedyczne, edukacyjne.

### **Zakup nowości**

	<b>liczba</b>	<b>wartość w zł</b>

Przybytki zbiorów Biblioteki w 2018 roku	4 498	99 478,05
w tym:		
<b>* zbiory książkowe:</b>	<b>4 094</b>	<b>91 841,32</b>
<b>Zakup ogółem</b>	<b>2 892</b>	<b>64 506,32</b>
- zakup ze środków samorządowych	1 696	37 718,79
- darowizny gotówkowe	82	2 071,44
- odkupione za zagubione	32	716,09
- dotacja Ministerstwa Kultury	1 082	24 000,00
<b>Dary rzeczowe</b>	<b>1 202</b>	<b>27 335,00</b>
<b>* zbiory specjalne</b>	<b>404</b>	<b>7 636,73</b>
<b>Zakup ogółem</b>	<b>385</b>	<b>7 256,73</b>
- ze środków samorządowych		
wydawnictwa multimedialne	74	1 306,34
- dotacja Ministerstwa Kultury	311	5 950,39
wydawnictwa multimedialne (grant Filii nr 1)		
<b>Dar ogółem</b>	<b>19</b>	<b>380,00</b>
- wydawnictwa multimedialne	19	380,00

Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 22,31 zł.

Średnia cena zakupionej nowości wyniosła 21,92 zł

Ogólnie przybytki zbiorów w porównaniu z poprzednimi latami kształtowały się następująco:

Rok	Liczba	Kwota
2010	3 342	68 645,16 zł
2011	2 820	60 076,45 zł
2012	3 245	68 821,38 zł
2013	3 374	67 639,45 zł
2014	5 547	129 627,19 zł (B.Pedag.)
2015	4 070	90 863,88 zł
2016	4 384	94 161,73 zł
2017	4 514	101 651,86 zł
2018	4 498	99 478,05 zł

Liczba nowych zbiorów książkowych i wielkość wydatków na poszczególne agendy Biblioteki w 2018 roku przedstawiała się następująco:

	<b>Zakup</b>		<b>Dary</b>		<b>Ogółem</b>	
	(środki samorządowe + dary gotówkowe + MKiDN )		rzeczowe			
Wypożyczalnia ....	695	16 919,02	362	9 590,00	1 057	26 509,02
Czytelnia Naukowa	14	646,22	53	1 401,00	67	2 047,22
Oddział dla dzieci...	287	5 185,15	169	3 390,00	456	8 575,15
	<b>996</b>	<b>22 750,39</b>	<b>584</b>	<b>14 381,00</b>	<b>1 580</b>	<b>37 131,39</b>
Filia nr 1	512	11 002,80	196	4 141,00	708	15 143,80
Filia nr 2	566	12 900,32	220	4 091,00	786	16 991,32
Filia nr 4	546	11 913,44	84	1 636,00	630	13 549,44
Filia nr 5	272	5 939,37	118	3 086,00	390	9 025,37
	<b>2 892</b>	<b>64 506,32</b>	<b>1 202</b>	<b>27 335,00</b>	<b>4 094</b>	<b>91 841,32</b>

Na 1 czytelnika :

zakupiono 0,51 wol. (środki samorządowe + MKiDN +dary gotówkowe)  
 przybyło 0,73 wol. (łącznie z darami rzeczowymi)  
 przybyło 0,80 egz.

Na 100 mieszkańców :

zakupiono 9,10 wol. (środki samorządowe + MKiDN + dary got.)  
 przybyło 12,88 wol. (łącznie z darami rzeczowymi)  
 przybyło 14,16 egz.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 17,76

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 493,44

W 2018 roku przybyło ogółem 4.094 wol. zbiorów książkowych, z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 2 122 wol. = 51,84 %
- literatura piękna dla dzieci 1 111 wol. = 27,13 %
- literatura popularnonaukowa 861 wol. = 21,03 %

Główne zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowniach książek: PLATON w Ożarowie Mazowieckim, ATENEUM w Krakowie i EDYP w Ostrowi Mazowieckiej. Hurtownie te na drodze negocjacji zobowiązywały się do dostarczania książek z bieżącego ruchu wydawniczego, zachowując procedury *Ustawy o zamówieniach publicznych*. Współpraca układała się dobrze, dostawcy starali się realizować także nasze dodatkowe zamówienia. Kupowaliśmy również książki bezpośrednio w wydawnictwach, m.in.: Debit, Warmia, Prószyński Media, Sonia Draga i Rebis. Droga negocjacji uzyskaliśmy od 36 do 48 % upustu od ceny detalicznej książek.

Informacje o potrzebach czytelników pozyskiwane są poprzez analizę dezyderatów składanych przez pracowników udostępniania, poprzez obserwację rynku wydawniczego, informacji pojawiających się w mediach, zapowiedzi wydawniczych poszczególnych wydawnictw, księgarni internetowych i recenzji nowości zamieszczanych w prasie codziennej i w czasopiśmie.

#### Zakup pozostałych zbiorów :

W roku 2018 skupiliśmy się przede wszystkim na audiobookach dla dorosłych. Przybyło 400 egz. książki mówionej (361 tytułów), 1 film DVD, 3 płyty CD. W dużej części zakup zrealizowano z otrzymanego grantu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „*Partnerstwo dla książki*” – realizacja zadania Filii nr 1: Co w książkach piszczy? Zakupiono m.in.: Bernard Minier *Noc*, Camilla Lackberg *Czarownica*, Jussi Adler-Olsen: *Zabójcy bażantów*, *Wybawienie*, *Kartoteka 64*, Joanny Jax: *Zemsta i przebaczenie* tom 2-6, Danielle Steel *Zdrada*, Chris Carter *Rozmówca*, Dariusz Rekosz *Sanktuarium śmierci*, Lisa Gardner *Krok za tobą*, Katarzyna Puzyńska: *Dom czwarty*, *Czarne narcyzy*, *Łaskun*.

Do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży zakupiono, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników tej placówki – 30 tytułów lektur w wersji audio.

#### Dotacja Biblioteki Narodowej

W 2018 roku otrzymano grant z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 24.000,00 zł na zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnicstwa”. Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN /1330 /2018 z dnia 03 lipca 2018 r., zawartą pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi. Zakupiono ogółem 1 082 wol.

### Struktura zakupionych książek z dotacji :

- literatura piękna dla dorosłych 635 wol. = 58,69 %
- literatura piękna dla dzieci i młodz. 318 wol. = 29,39 %
- literatura popularnonaukowa 129 wol. = 11,92 %

	<b>Liczba książek</b>	<b>Wartość</b>
Wypożyczalnia dla Dorosłych	229	5 607,96
Czytelnia Naukowa	3	173,19
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	111	1 997,34
	<b>343</b>	<b>7 778,49</b>
Filia nr 1	208	4 432,71
Filia nr 2	218	4 964,83
Filia nr 4	203	4 439,06
Filia nr 5	110	2 384,91
	<b>1 082</b>	<b>24 000,00</b>

### Struktura księgozbioru:

Na dzień 31.12.2018 r. książkowe zbiory biblioteczne liczyły 165 778 wol., z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 73 717 44,47 %
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 37 237 22,46 %
- literatura naukowa 54 824 33,07 %

Na 1 mieszkańca Czeladzi przypada 5,22 wol.

Na 1 czytelnika przypada 29,39 wol.

### Selekcja zbiorów

Wycofano w 2018 r. ze zbiorów ogółem 4 812 wol. (w tym 61 broszur). Były to:

- książki zniszczone, zacytane, zagubione przez czytelników, usunięte w ramach selekcji jako nieaktualne,
- książki (z magazynu), które przeszły selekcję w trakcie wprowadzania zbiorów do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA.

Usunięto książki ogółem na kwotę 1.803,34 zł + (broszury 0,18 zł )

- zniszczone, zacytane 2 400 wol. 948,87 zł





Otrzymujemy 5 egz. czasopisma *Śląsk* z Biblioteki Śląskiej

Dużo tytułów czasopism otrzymują placówki od bibliotekarzy i czytelników w darze. Przeczytane gazety i czasopisma w wymierny sposób zasilają czytelniane półki.

#### **4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna**

##### Czytelnictwo dorosłych – problemy i obserwacje

W ciągu 2018 r. placówki biblioteczne zarejestrowały 5.641 czytelników (o 155 mniej niż w 2017 r. - spadek o 2,7%); wskaźnik czytelnictwa wyniósł **17,76 czytelników/100 mieszkańców**. Dzieci i młodzież do lat 15, to liczba 1.651 osób (o 38 osób więcej niż w 2017 r.).

Należy podkreślić, że od ponad 10 lat Czeladź odnotowuje spadek liczby mieszkańców (co oczywiście ma znaczący wpływ na liczbę czytelników i stan czytelnictwa): w 2006 r. było ich 34.156 a w 2018 – już 31.766, czyli spadek o 7% (według danych Urzędu Miasta).

Odwiedziny wyniosły ogółem: 90.000

(o 2.521 mniej niż w 2017 r.)

z tego:

- wypożyczalnie 66.409
- czytelnie 23.591

Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP 15,95 razy w ciągu roku. Średnio dziennie wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 314,7 osoby, co daje statystycznie 62,94 odwiedzających na jednej placówce.

W 2018 r. Biblioteka była otwarta dla czytelników przez 286 dni.

Wypożyczenia książek ogółem: 156.745 wol.

(o 4.453 więcej niż w 2017r.)

z tego:

- wypożyczalnie 152.691
- czytelnie 4.054

Średnio 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 27,79 książki a liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 493,44 wol.

Odwiedzający czytelnie

- uzyskali 6.232 informacje (o 410 więcej niż w 2017 r.)
- skorzystali z 19.081 egz. czasopism (o 1470 mniej niż w 2017 r.)

Z dostępu do Internetu skorzystało 4.673 osoby ( o 1.566 mniej niż w 2017 r.)

W roku 2018 zauważalny jest wzrost wypożyczeń książek. Wzrost ten świadczy o trafnym zakupie pozycji książkowych przez bibliotekarzy. Również dzięki wprowadzeniu wypożyczania komputerowego – w Centrali i od października Filii, czytelnicy zostali niejako zmuszeni do systematycznych wizyt w Bibliotece (co najmniej jeden raz w miesiącu) i wymiany przeczytanych książek lub ich przedłużania, aby uniknąć opłat z tytułu przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Po zniesieniu kaucji, które obowiązywały do 2016 r. został odnotowany wzrost zainteresowania czytelników zameldowanych poza Czeladzią. W 2018 roku użytkownicy z miejscowości ościennych chętnie zapisywali się do Biblioteki. Bez tych zapisów spadek ilości czytelników byłby znaczący.

Najliczniejszą grupę wśród osób dorosłych stanowili czytelnicy pracujący w średnim wieku (od 25 do 44 lat) oraz czytelnicy starsi, powyżej 60-tego roku życia, często niepracujący. W większości użytkownicy zainteresowani byli beletrystyką, literaturą faktu, reportażami, książkami o tematyce podróżniczej oraz przewodnikami turystycznymi. Często sięgali po powieści obyczajowe, romanse, książki sensacyjne, kryminały i biografie. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się horrory i fantastyka. Z literatury popularnonaukowej wypożyczano książki historyczne, a w szczególności z okresu II wojny światowej i historii najnowszej, biografie osób znanych oraz poradniki psychologiczne i medyczne. Poza tym dorośli czytelnicy chętnie wypożyczali książki z dziedziny marketingu, zarządzania, ekonomii, psychologii i pedagogiki, socjologii i zagadnień społecznych.

MBP w Czeladzi posiada tylko 1 czytnik e-booków (nagroda w konkursie FRSI).

### Działalność informacyjna

W 2018 r. w czytelniach udzielono 6.232 informacji czyli o 410 więcej niż w roku poprzednim. Zmienił się profil oczekiwań użytkowników. Po informację przychodziły głównie osoby starsze, dla których pracownicy czytelni stawali się przewodnikami po świecie informacji cyfrowej. Polegało to na pomocy w korzystaniu z różnych nośników informacji, wyszukiwaniu materiałów oraz pomocy w drukowaniu potrzebnych wiadomości lub skanowaniu dokumentów.

Działalność informacyjna placówek w mniejszym stopniu niż w ubiegłych latach, polegała na wyszukiwaniu pozycji książkowych, artykułów prasowych czy wiadomości pochodzących z sieci Internetu na różne zadawane przez użytkowników tematy. Jednakże zainteresowani byli dokładnie informowani o materiałach gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych przez Bibliotekę. Informacji udzielało się ustnie, telefonicznie lub za pomocą e-maila. Tematy zapytań były

przeróżne: od adresów i zdjęć czy połączeń komunikacyjnych do uzdrowisk i sanatoriów, przez zagadnienia dotyczące historii i współczesności miasta lub regionu. Często bibliotekarki na prośbę użytkowników wyszukiwały pozycje bibliograficzne do prac licencjackich i magisterskich.

Nadal zauważalny jest spadek zainteresowania publikacjami książkowymi, stąd w zakupach nowości czytelnicy dominowały pozycje odpowiadające ściśle preferencjom czytelników, związane z najpopularniejszymi kierunkami studiów - prawo, kosmetologia, bezpieczeństwo oraz szkołami na terenie miasta – pracownik socjalny, logistyk, technik hotelarz. W związku z tym, analogicznie do lat wcześniejszych, popularnością cieszyły się publikacje z działów: prawo, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, socjologia, pedagogika, administracja, współczesny terroryzm.

W Czytelnicy Naukowej Biblioteki Głównej wiele osób korzystało z programu prawniczego INFOR LEX, z uwagi na bezpośredni dostęp do aktualnych przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy i piśmiennictwa z tej dziedziny. Jednakże spora grupa starszych osób, przyzwyczajonych do papierowej formy Dzienników Ustaw, potrzebowała pomocy przy przeglądaniu i korzystaniu z INFOR LEXA.

Podsumowując, najwięcej z usług informacyjnych czytelnicy korzysta studentów, bezrobotnych (wymagających pomocy przy pisaniu CV, listów motywacyjnych czy wysyłaniu aplikacji) i osób starszych. Najmniejsze zainteresowanie dało się zauważyć w grupie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Najwięcej użytkowników korzystało z możliwości dostępu do komputera, Internetu, drukarki i skanera (przeszukiwanie baz danych w celach informacyjnych, szukanie ofert pracy, skanowanie i drukowanie potrzebnych materiałów). Znaczna część osób w tej grupie wymagała pomocy, której pracownicy czytelnicy w miarę możliwości udzielali.

Stalą grupę użytkowników czytelnicy stanowią osoby korzystające z prasy – codziennej, tygodniowej i miesięcznej (czytając na miejscu lub wypożyczając do domu).

#### Sposoby promocji czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, warsztaty kierowane do dorosłych.

Podobnie jak w latach poprzednich wszystkie placówki biblioteczne podejmowały inicjatywy, w których przenikały się działania kulturalne, informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe i społeczne. Większość projektów realizowana była przez pracowników Biblioteki, przy minimalnym nakładzie kosztów i co najważniejsze, bez szkody dla bieżącej podstawowej działalności, czyli obsługi czytelnika. Wymagało to od bibliotekarzy ogromnego zaangażowania i pomysłowości.

Organizowano wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, różnorodne warsztaty, zebrania, spotkania organizacji pozarządowych, włączano się w akcje ogólnopolskie (m.in. *Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy* – sztab czeladzki już po raz 20 mieścił się w Bibliotece a Dyrektor

MBP była szefem Sztabu miejskiego, *Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała książka – wielki człowiek, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek*) i regionalne (m.in. *Pełna Miska dla Schroniska*, różnorodne akcje charytatywne).

Szczególną uwagę poświęcano twórcom czeladzkim oraz zagłębiowskim. Od listopada 2018 r. organizowane są wystawy i spotkania pod hasłem Zagłębie Pasjonatów, których celem jest pokazanie zainteresowań i pasji ludzi, którzy są naszymi sąsiadami, których mijamy, często nie wiedząc, że malują, piszą, podróżują lub mają inne niecodzienne, warte pokazania hobby.

W ramach cyklu Zagłębie Pasjonatów odbyły się dotychczas spotkania:

- Robert Janiec – Tańczący z górami
  - Mariusz Kisiel, Marek Sułowski - Trekking pod Mount Everest
  - Karolina Glinka – Jak zwiedzać świat z pustym portfelem
  - Marcin Tutaj – Z Zagłębia pod Tomaszów Lubelski krajoznawczo i historycznie: jak we wrześniu 1939 Zagłębiacy walczyli z Niemcami
  - Przemek Corso – promocja książki *Miasto tajemnic*, której akcja dzieje się w Czeladzi
- oraz wystawy:
- Magdalena Batko-Grados, Agata Grados – Sfotografowane smakuje lepiej
  - Aneta Formicka – WieleKropek.

Kolejny cykl, o którym należy wspomnieć to Kobiety – kobietom. Są to spotkania dla pań w różnym wieku (właściwie międzypokoleniowe), o różnej tematyce – sugerowanej przez same zainteresowane, realizowane w miłej atmosferze, przy kawie i ciachu. Przykładowa tematyka spotkań: Warsztaty asertywności; Mapa marzeń; Samobadanie piersi; Warsztaty wizażu.

Istotnym elementem promocji czytelnictwa i biblioteki oraz aktywizacji i poszerzania wiedzy osób starszych były organizowane w 2018 r. wycieczki dla czeladzkich Seniorów 60+. Wycieczki organizowano w oparciu o wybraną literaturę związaną z miejscem lub osobą pisarza czy poety oraz szeroko pojętą kulturą polską.

Tematy wycieczek:

- Kraków szlakiem literatury – wycieczka dla seniorów 60+
- Dolina Prądnika oczami dziejopisarzy i literatów - wycieczka dla seniorów 60+
- Wędrówka szlakiem zbójnickich legend: Browar Żywiec- wycieczka dla seniorów 60+
- Dojrzały wspaniali – warszawska parada seniorów
- Międzynarodowy Dzień Muzyki- NOSPR w Katowicach- wycieczka dla seniorów 60+

W roku 2019 wycieczki dla seniorów śladem polskich twórców literatury i sztuki będą kontynuowane.

Ważnym składnikiem promocji czytelnictwa są dwa działające przy Bibliotece kluby książki:

DKK dla Dorosłych i DKK Dwukropek dla Młodzieży. W spotkaniach DKK dla Dorosłych uczestniczy obecnie 12 stałych członków. Spotkania prowadzone są raz w miesiącu z jedną przerwą w czasie wakacji, czyli w sumie 11 spotkań rocznie. Spotkania DKK są dla osób, które pragną porozmawiać o książkach. Przykłady tematów spotkań:

„Nienachalna z urody”- wspomnienie Marii Czubaszek; „Na wschód od Edenu” Johna Steinbecka; „Podróżowanie z Beniaminem” Martina Vopenki; „Moja ulubiona książka roku 2018”  
Przy DKK powstała kilka lat temu Sekcja Teatralna, która organizuje wycieczki tematyczne oraz do teatru, opery, filharmonii. Np.: wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Chonhon”, wyjazd do NOSPRu w Katowicach, wycieczka do Zamku Książ w Wałbrzychu- „Śladami Księżnej Daisy”.

W październiku 2018 r. Biblioteka w Czeladzi wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie zorganizowała **XIV Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego**. Forum odbyło się w czeladzkiej Kopalni Kultury, a przedmiotem dyskusji była Zakodowana Biblioteka. Pod pojęciem tym kryją się nowoczesne technologie, które mają coraz szersze zastosowanie we współczesnym bibliotekarstwie.

**Łącznie w MBP odbyło się 666 różnego typu imprez i spotkań, w których udział wzięło 11.013 osób.**

Oto wycinek z tego, co Biblioteka realizowała w ciągu 2018 roku:

#### Działania kulturalno-edukacyjne dla dorosłych w Bibliotece

##### Spotkania

- Dyskusyjny Klub Książki – 11 spotkań
- spotkania Sekcji Teatralnej Dyskusyjnego Klubu Książki – uczestnictwo w 1 spektaklu teatralnym
- *Bieszczady magiczna kraina* – prezentacja Sebastiana Tomali
- *Wyspa Thassos: Szmaragdowa kraina w słonecznej Grecji* – prezentacja Sebastiana Bielaka
- spotkanie z Barbarą Gruszką-Zych – promocja tomiku *Tacy kruchutcy*
- *Stres nasz wróg czy sprzymierzeniec?* - wykład dra Jacka Francikowskiego
- *Facebook dla każdego* – szkolenie dla seniorów – Agnieszka Stefaniak-Zubko, Beata Nocoń

- *Kontrowersje wokół piramid w Gizie* – prezentacja multimedialna Andrzeja Kapłanka
- *Tańczący z górami* – spotkanie z Robertem Jańcem w ramach cyklu Zagłębie Pasjonatów
- spotkanie z Jakubem Barakomskim – promocja debiutanckiej powieści *Blask szminki*
- *Senior w magicznym świecie ogrodów: Ziola w moim ogrodzie*-prelekcja Adama Opoki
- *Nie dać się chorobie: kilka słów o odporności* – wykład dr Armand Cholewka
- *Dzień dla Kobiet i Kobietek* – warsztaty szycia, robienia biżuterii, spotkanie z wizażystą, kosmetyczką, stylizacja paznokci, fitness dla każdego, spotkanie z dietetykiem
- *Sanktuaria diecezji sosnowieckiej* – prezentacja Robert Barów
- cykl spotkań „W Obiektywie Życia – Poniedziałkowy Klub Seniora w Dwójce” - spotkania o charakterze edukacyjno-kulturalnym
- cykl spotkań z podróżnikami (Indonezja, Uganda)

#### Wystawy m.in.:

- *Impresje z Ostoi*
- *Oni urodzili się w Czeladzi* -prezentacja pisarzy i poetów
- *Pomiędzy drzwiami: czeladzka wędrówka fotograficzna* – wystawa zdjęć Anety Formickiej
- *Wystawa wierszy Krzysztofa Machy*
- *Ciekawostki i szarady dwudziestolecia międzywojennego*
- *Brązowy medal Rowlanda Hilla dla Urzędu Miasta Czeladź* -wystawa okolicznościowa kart pocztowych, znaczków i stempli z kolekcji Antoniego Krawczyka
- *Pod niebem Sycylii* – wystawa fotografii Stefano Piazza
- *Haft krzyżykowy* – wystawa rękodziela Danuty Zielińskiej
- *Rapsodia Polska* – wystawa malarstwa historycznego Krzysztofa Zięcika (100 lat Niepodległej)
- *Madagaskar* – wystawa fotografii
- *Pejzaż Polski* – wystawa malarstwa Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
- wystawa obrazów *Symfonia barw* czeladzkiej Grupy Point
- wystawa *Czeladź OBIEKTYWny portret miasta według Jerzego Żymirskiego*
- *Książki spod lady* – bestsellery PRL-u
- *Podróże marzeń* – wystawa książek
- *2018 rokiem Ireny Sendlerowej*

#### Warsztaty

warsztaty rękodzieła Czeladzkiego Koła Gospodyń Miejskich:

- Makramowe bransoletki
- Decoupage na szkło z papierem ryżowym
- Wiosenne warsztaty florystyczne
- Chusteczki decoupage
- Igielnik
- Jesienne wianki
- Banerowe torby
- Bransoletki z koralików

oraz inne:

- warsztaty architektury ogrodów
- Rodzinny Design Thinking – warsztaty kreatywności
- warsztaty quillingu, szydełkowania, origami w ramach spotkań MiksSenior
- zajęcia dla grupy seniorów Sami Swoi pt. Szklane Ogródki

#### D. Inne działania kulturalno-edukacyjne

- akcja promocyjna z okazji Walentynek, świąt, Tygodnia Bibliotek (książki niespodzianka dla czytelników, doskonała zabawa dla młodszych i starszych, promująca czytelnictwo i czytanie; cukierki niespodzianki z cytatami z literatury)
- cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi prowadzonych przez pracowników Wypożyczalni dla Dorosłych
- cykl *Podwieczorek z planszówką* – gry planszowe
- cotygodniowe dyskusje na temat audiobooków oraz dostarczanie prasy kolorowej do Domu Pomocy Społecznej „Senior”
- 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Sztab Główny

#### Spotkania autorskie – nazwiska zaproszonych gości

- Albena Grabowska – spotkanie autorskie finansowane ze środków DKK
- Magdalena Majcher – promocja książki *Cud grudniowej nocy (czeladzianka)*
- Jakub Barakowski - promocja debiutanckiej powieści *Blask szminki (debiutujący czeladzianin)*



- Grzegorz Onyszko – promocja książki *Architekci włoskiego pochodzenia z terenu Zagłębia Dąbrowskiego*
- Tomasz Kostro – promocja książki *Zagłębie, którego nie ma*
- Barbara Gruszka-Zych – promocja tomiku *Tacy kruchutcy (czeladzianka)*
- *Rapsodia Polska* – wieczór poezji Krzysztofa Zięcika (czeladziannya) z akompaniamentem Bożeny Machel
- Aleksandra Zaprutko-Janicka – Jak się bawiły przedwojenne elity? - prezentacja i promocja książek
- Cezary Jan Lis – promocja książki *Na usługach Gestapo i żandarmerii: agenci, donosiciele, konfidenci, szpicle*

Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział:

- III Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem Rzeczpospoczyta (szereg atrakcji w klimacie międzywojnia, wystawa pt. „Ciekawostki i szarady dwudziestolecia międzywojennego”, koncert piosenek dla dorosłych *Już nie zapomnisz mnie* w wykonaniu Martynty Bańczyk i Katarzyny Zaniat, zagadki i quizy dotyczące książek z dwudziestolecia i o dwudziestolecu międzywojennym, escape room dla dzieci, warsztaty plastyczne, projekcja filmowa, warsztaty rękodzieła, fotobudka, pokaz iluzji i sztuk tajemnych „Magia czy nauka” w wykonaniu grupy Eksperymentatorzy, nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych czytelników – dzieci i dorosłych, dyplomy i podziękowania wręczał Burmistrz Miasta oraz Dyrektorka Biblioteki)
- Narodowe Czytanie (organizowane przez Bibliotekę po raz III) *Przedwiośnia* Stefana Żeromskiego połączone z imprezą miejską „Urodziny Piasków” (wśród zaproszonych do czytania gości byli wóldarze miasta, przewodnicząca Rady Miejskiej, dyrektorzy szkół, radni jak również reprezentanci Dyskusyjnego Klubu Książki; imprezy towarzyszące – zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, czytanie na dywanie, animacje, zajęcia plastyczne i warsztaty rękodzieła)
- Czeladzkie Senioralia – udział w festynie organizowanym dla czeladzkich i nie tylko, seniorów; własny namiot, promocja oferty skierowanej do seniorów i wszystkich mieszkańców
- Dzień dla Kobiet i Kobietek (prelekcje o dietach, zdrowiu i urodzie, warsztaty biżuterii, szycie na maszynie, pokaz mody ekologicznej dla najmłodszych pań, spotkanie z autorką powieści kobiecych)
- 21 marca – Światowy Dzień Poezji – ekspozycja wierszy „z humorem” i tomików poezji

- Festiwal Kopalnia Pełna Zdrowia współorganizowany ze Sklepem Zielarsko-Medycznym Hibiscus (wykłady z lekarzami, zielarzami; stoiska ze zdrowymi artykułami, ziołami i książkami; warsztaty jogi oraz możliwość degustacji zdrowego jedzenia)
- Tydzień Bibliotek 2018 – cykl imprez promujących Bibliotekę, książki i czytanie; lekcje biblioteczne, biblioterapeutyczne, zajęcia edukacyjno – literackie, podchody biblioteczne, uroczyste pasowanie na czytelnika, głośne czytanie w szkołach i przedszkolach – atrakcją takiego czytania są duże postaci ulubionych przez dzieci bohaterów – Misia Marysia, Franklin, Kura Adela
- zbiórka książek dla Stowarzyszenia Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach *Tońko i Szczepko*

Do akcji czytelniczych możemy zaliczyć też humorystyczne wystawki organizowane przez wszystkie placówki biblioteczne, konkursy (łatwiejsze lub trudniejsze – ale zawsze z nagrodami i związane z literaturą); Letnią czytelnię, która przez dwa miesiące funkcjonuje przy Centrali i Filii nr 1 - gazety i czasopisma są dostępne na zewnątrz, z czego chętnie korzystają nie tylko czytelnicy biblioteki, ale również ci, którzy do biblioteki zaglądają okazjonalnie.

### Kopalnia Kultury

Od 2.01.2017 r. w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi funkcjonuje nowy dział - Kopalnia Kultury. Jego rolą jest organizacja imprez kulturalnych, spektakli, koncertów, wystaw, festiwali a także kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, prowadzenie nauki gry na instrumentach i usług fonograficznych i filmowych oraz innych z zakresu kultury.

W 2018 roku w Kopalni Kultury zorganizowano koncerty, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, seanse filmowe, wykłady Uniwersytetu Dziecięcego w Czeladzi, spotkania z podróżnikami, autorami książek oraz ciekawymi osobistościami świata kultury i nauki. Była prowadzona również działalność edukacyjna w zakresie muzycznym oraz teatralnym. Scena zewnętrzna umożliwiała organizację imprez plenerowych w sezonie letnim: festynów, plenerowego kina letniego, koncertu muzyki klasycznej. Dzięki działalności kina Kopalnia Kultury zyskała nową grupę odbiorców zainteresowanych filmem i kinematografią. W roku 2018 w wydarzeniach cyklicznych dla dzieci uczestniczyło **6.543 osoby**, w wydarzeniach cyklicznych dla dorosłych – **6.728 osób**. Oprócz wydarzeń cyklicznych odbyło się również **38 innych wydarzeń**, w których udział wzięło **11.697 osób**.

### Działania kulturalno-edukacyjne dla dorosłych w Kopalni Kultury

- zajęcia chóralne dla dorosłych i seniorów
- zajęcia dla mam wraz z dziećmi (tzw. Klub Niezwykłej Mamy)
- koncerty popularnych zespołów, np.: Kobranocka, Sztywny Pal Azji, Box Canyon
- Kino Kopalni Kultury
- Urodziny Piasków – impreza plenerowa na stadionie KS Górnik-Piaski (koncert zespołu Cienie, zespołu Wanda i Banda, koncert Łukasza Mroza znanego jako Mrozu, dożynki, atrakcje dla dzieci, rozgrywki sportowe, usługi gastronomiczne, turniej rodzinny w piłce nożnej)
- koncert „Jeszcze Polska nie zginęła” (uroczysty koncert z okazji 100-lecia niepodległości Polski, na którym zagrały zespoły: Dżem, Lustro, Contento Core)

## 5. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Do końca 2018 roku w wypożyczalniach dla dzieci i młodzieży zarejestrowano 1 651 czytelników, o 38 osób więcej niż w roku ubiegłym. Co za tym idzie zwiększyła się także ogólna liczba wypożyczeń o 1 064 pozycje (po raz pierwszy od kilku lat odnotowano wzrost liczby korzystających z Biblioteki). Przyczyniły się do tego zapewne: szeroko nagłaśniana w mediach i prasie akcja *Mała książka – wielki człowiek*, której inicjatorem jest Instytut Książki, prowadzone przez bibliotekarki różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i spotkania oraz coraz większa świadomość rodziców o roli książki w życiu dziecka. Bardzo dużą wagę przykładamy do działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników i ich rodzin, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że po książki częściej sięgają właśnie te osoby, które polubiły ich czytanie w dzieciństwie.

Z naszych obserwacji wynika, że to dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stanowią najliczniejszą grupę stałych czytelników oddziałów dla dzieci i młodzieży. Najtrudniej dotrzeć do młodzieży gimnazjalnej, która zazwyczaj sięga po lekturę z obowiązku i rzadko czyta dla przyjemności. Główną przyczyną braku zainteresowania książką wśród młodzieży jest fakt, iż ich ulubioną formą spędzenia czasu wolnego jest komputer oraz oglądanie telewizji.

Najmłodszy czytelnicy najchętniej sięgają po książki interaktywne, które są dobrą alternatywą dla komórek oraz tabletów. Oprócz interesujących treści zawierają one ruchome elementy, ukryte części ilustracji, a inne posiadają trójwymiarowe ilustracje. Dużą popularnością cieszą się bajki oraz opowiadania z pierwszego i drugiego poziomu. Natomiast nieco starsi czytelnicy najchętniej czytają książki współczesnych autorów o tematyce obyczajowej, humorystycznej lub przygodowej. W dalszym ciągu maleje zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą popularnonaukową.

## Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy – najciekawsze przykłady wydarzeń promujących czytelnictwo.

W trosce o czytelnictwo dzieci i młodzieży przez cały rok współpracujemy z przedszkolami i szkołami (podstawowymi i specjalną), organizując happeningi, zajęcia edukacyjne, akcje głośnego czytania, wystawy, konkursy. Podpisaliśmy również porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, które ma polegać na zachęcaniu młodzieży do czytania przez: konsultacje w sprawie zakupu do biblioteki książek, które chętnie by przeczytali, informacje o imprezach organizowanych w bibliotece, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. Organizujemy także zajęcia otwarte dla wszystkich zainteresowanych oraz takie, w których uczestniczą dzieci z rodzicami.

W 2018 roku Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pt.: *W Bibliotece się rozwijasz za regalem nie objasz!* W ramach ministerialnego programu Biblioteka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, warsztatów literacko-kulturoznawczych i spotkań z różnego rodzaju specjalistami, podczas których staraliśmy się pokazać szerokie spektrum możliwości Biblioteki i tym samym rozbudzić potrzebę czytania wśród dzieci i młodzieży.

### Do najciekawszych działań należą m.in.:

- warsztaty z robotyki i programowania Mali programiści na start – budowanie i programowanie Lego Robotów
- warsztaty komiksu i karykatury – młodzież pod czujnym okiem specjalisty próbowała swoich sił jako ilustratorzy i twórcy karykatur
- warsztaty florystyczne dla dzieci i dorosłych – tworzenie jesiennych kompozycji z darów jesieni
- rodzinny Design Thinking – warsztaty kreatywności dla dzieci i rodziców
- cykl zajęć Historia Zagłębia w legendach zakłeta – spotkania z badaczami historii Zagłębia połączone z warsztatami plastycznymi oraz konkursami
- cykl zajęć Gimnastyka mózgu i języka
- warsztaty o różnej tematyce m.in. wykorzystujące teatrzyk Kamishibai
- cykl warsztatów Podróże Małego Artysty – kreatywne zajęcia
- warsztaty kroju i szycia – uczestnicy z pomocą rodziców i opiekunów kroili s przygotowanych form a potem szyli maskotki.

Organizujemy również ciekawe lekcje biblioteczne. Ich tematy związane są z rocznicami literackimi i uroczystościami umieszczonymi w kalendarium oraz zgodne z oczekiwaniami nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.

#### Przykładowe tematy:

- Przedszkolak pamięta, że wielkanocne nadchodzą święta
- Biblioteka – Bezpieczeństwo to podstawa, wtedy lepsza jest zabawa
- Już się wiosna obudziła, na spacerek zaprosiła
- Czytanie jest super
- Małe Wielkie Historie
- Odlotowa Babcia i Super Dziadek
- Mój tata – mój bohater
- Poznajemy ciekawe zawody
- Jabłko pełne witaminek – dla chłopaków i dziewczynek

#### Na szczególną uwagę zasługują imprezy cykliczne. Do najciekawszych przykładów należą min.:

- cykl Cud natury – Wisła płynie z dołu do góry
- cykl Kultury starożytne zza miedzy
- cykl EksperymentujeMy
- cykl Kartka, kredki i skarpetki

Obecnie wśród licznych form zajęć prowadzonych w Bibliotece na szczególną uwagę zasługuje blok imprez organizowanych w czasie ferii letnich i zimowych dla dzieci pozostających w mieście. W trakcie warsztatów dzieci rozwijały różne umiejętności m.in.: twórczą inicjatywę, pomysłowość oraz kreatywność.

#### Przykładowe tematy:

- Z byle czego coś pięknego czyli kreatywny recykling
- Rowerem przez Afrykę
- Z parasolem przez Irlandię
- Galopem przez Dziki Zachód
- Wakacyjny survival

#### Wystawy i wystawki:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
- Urodziny Kubusia Puchatka
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
- Podróż Koziołka Matołka

- Kolory lata – prace dzieci z Przedszkola nr 4

Biblioteka to miejsce otwarte i przyjazne dla wszystkich: amatorów i profesjonalistów, starszych i młodszych, stąd często udostępniamy galerie na wystawy prac przedszkolaków i uczniów. Na przełomie kwietnia i maja będziemy prezentować w Galerii Ekslibris Biblioteki Głównej prace przedszkolaków w ramach trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Przedszkole nr 4 pn. Barwy narodowe oczami dziecka.

#### Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek

DKK dla Młodzieży Dwukropek to cykliczne spotkania nastolatków (odbywają się raz w miesiącu), podczas których poruszane są tematy literackie o wybranej wcześniej przez członków książce, o polecanych filmach, spektaklach oraz o ich życiu codziennym (szkole, rodzinie, przyjaciółach). W ciągu roku odbywa się 10 spotkań (pomijając wakacje).

#### Działania kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Kopalni Kultury:

- Zajęcia umuzykalniające dla dzieci – 922 uczestników
- Poranki w Kopalni Kultury – 2366 uczestników
- Seanse kinowe dla dzieci – 3255 uczestników
- Poranki muzyczne

#### Spotkania autorskie dla dzieci

- Paweł Beręsewicz – autor opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci – spotkanie finansowane ze środków DKK.
- Mikołaj Marcel – autor książki dla dzieci Best Seler i zagadka znikających warzyw.
- Barbara Wicher – czeladziarka, autorka książek dla dzieci obecnie mieszkająca we Francji.

#### Akcje czytelnicze dla dzieci i młodzieży

- Projekt Mała książka – wielki człowiek, którego inicjatorem jest Instytut Książki. Akcja skierowana jest do trzylatków i ma zachęcić rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom. Każdy malutki czytelnik, który przychodzi do biblioteki otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelnika.
- Happening z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – uczniowie w barwnym korywodzie przeszli ulicami do Urzędu Miasta, gdzie na ręce Burmistrza złożyli Deklarację Młodego Czytelnika.
- Nieobozowa Akcja Lato 2018 – głośne czytanie i zabawy dla uczestników półkolonii.

- Lokomotywą przez Bibliotekę – podchody i uroczyste pasowanie na czytelnika dla przedszkolaków.
- Noc Bibliotek – Escape Room dla najmłodszych, pokaz iluzji i sztuk tajemnych przygotowanych przez Niezależną Grupę Popularyzatorów Nauki Eksperymentatorzy, projekcja filmu przygodowego M. Karwowskiej Tarapaty, konkurs plastyczny *Ja za 100 lat; Moja rodzina za 100 lat; Świat za 100 lat*, warsztaty wykorzystujące teatrzyk Kamishibai.
- Narodowe Czytanie – animacje dla dzieci (malowanie buzi, warsztaty plastyczne, gry i zabawy).
- Poradnia Leczenia Książką – pomoc czytelnikom w wyborze ciekawej książki.
- Dzień dla Kobiet i Kobietek – prelekcje o dietach, zdrowiu i urodzie, szycie na maszynie, warsztaty biżuterii, pokaz mody ekologicznej.
- Podchody biblioteczne *Literatura to wcale nie jest bzdura* – rodzinna gra terenowa.
- Cała Polska Czyta Dzieciom – jednym z priorytetowych zadań placówek dziecięcych jest krzewienie idei czytania oraz wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarki chodziły do zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz szkół i czytały wybrane bajki i opowiadania.
- Tydzień Bibliotek – cykl imprez, spotkań oraz warsztatów.
- włączenie się w obchody 100 lecia niepodległości Polski – udział w ogólnopolskiej akcji *Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy*, warsztaty i pogadanki dla dzieci min.: Patriotyzm na co dzień.

## **6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników**

### Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych:

liczba tytułów tzw. książek mówionych: 107 (stan na 31.12.2018), 159 (w ciągu całego 2018)

- liczba audiobooków: 1.060
- liczba książek z dużą czcionką (przybliżona): 120

Wypożyczalnia dla Dorosłych prowadzi od 1998 roku dział z książką mówioną. W 2018 roku praca z czytelnikiem niewidomym i słabowidzącym była kontynuowana. Zgodnie z założeniami zawartymi w planie pracy w ciągu ubiegłego roku kontynuowano również współpracę z Działem Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie.

Dane liczbowe charakteryzujące czytelnictwo w dziale książki mówionej (stan na dzień

31.12.2018 r.):

Liczba zbiorów książki mówionej:	107 tytułów (1.520 kaset)
Liczba zarejestrowanych czytelników:	2
Liczba odwiedzin:	27
Liczba wypożyczeń:	74 tytuły (1.060 kaset)

W dziale z książką mówioną znajdowało się na koniec roku sprawozdawczego 107 tytułów (1.520 kasety). Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez czytelników były to książki: sensacyjne, kryminały, obyczajowe, biograficzne, historyczne i romanse. Liczba tytułów książki mówionej udostępnionych czytelnikom w całym 2018 roku była większa i wynosiła 157 pozycji (2.181 kaset), gdyż jeden raz w ciągu roku wyczytane (wysłuchane) tytuły były wymieniane na nowe w ramach współpracy z Działem Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie.

W 2018 roku można było zaobserwować ustabilizowanie się wskaźników dotyczących czytelnictwa książki mówionej na jednolitym, niskim poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zaistniała sytuacja spowodowana była systematycznym zmniejszaniem się liczby czytelników, jak również coraz większym zainteresowaniem czytelników audiobookami.

Można wnioskować, że sytuacja naszego działu z książką mówioną nie jest odosobniona, gdyż Dział Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie nie inwestuje już w nowe tytuły książek na kasetach magnetofonowych. Ostatnie, najnowsze nagrania pochodzą z 2011 roku.

W 2018 roku MBP kontynuowała prowadzenie strony internetowej dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników. Strona wzbogacona jest o możliwość powiększenia tekstu na stronie głównej i każdej z podstron. Dodatkowo osoby z dysfunkcją wzroku mogą korzystać z dwóch wersji kontrastowych – jasnej z ciemnym tekstem i ciemnej z jasnym tekstem. Strona internetowa MBP dostosowana jest do współpracy z programami czytającymi treść strony www, ponadto teksty na stronie napisane są prostym, zrozumiałym i przystępnym językiem.

Biblioteka uczestniczyła w świadczeniu usług na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz seniorów poprzez:

- prowadzenie zajęć komputerowych Komputer bez barier wiekowych oraz Komputer bez barier wiekowych: już coś potrafię, ale chcę więcej;
- prowadzenie usługi Książka na telefon;
- prowadzenie działu z książką mówioną;
- prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- prowadzenie warsztatów MiksSenior;



- prowadzenie zajęć Podwieczorek z planszówką;
- prowadzenie spotkań W obiektywie życia – Poniedziałkowy Klub Seniora
- współpraca z DOS Senior;
- współpraca z Zespołem Szkół w Czeladzi – specjalistyczną placówką edukacyjną kształcą-  
cą dzieci i młodzież wymagające indywidualnej pomocy kadry pedagogicznej;
- wykorzystanie elementów biblioterapii w czasie obsługi czytelnika niepełnosprawnego  
i w podeszłym wieku.

#### Komputer bez barier wiekowych

W roku sprawozdawczym Biblioteka kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku autorski projekt: Komputer bez barier wiekowych. Bezpłatne szkolenia przeznaczone były dla osób w wieku 50+, a ich głównym celem było zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera oraz przełamaniem barier i stereotypów tej grupy wiekowej związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. W trakcie warsztatów uczestnicy przyswajali podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz oprogramowania Windows. W związku z dużym zainteresowaniem kursami w środowisku seniorów od 2017 roku zajęcia były kontynuowane pod hasłem Komputer bez barier wiekowych: już coś potrafię, ale chcę więcej. W 2018 roku odbyło się 70 spotkań z których skorzystało 337 osób.

#### Książka na telefon

Seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi Książka na telefon (dostarczenie wybranych pozycji do domu). Pracownicy biblioteki telefonicznie umawiali się po odbiór i dostarczenie nowych pozycji do domu tych osób, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Ponadto istnieje możliwość telefonicznej prolongaty wypożyczonych pozycji.

W 2018 roku kontynuowano współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych w Czeladzi. Uczniów z ZSS regularnie zapraszaliśmy na różnego typu zajęcia biblioterapeutyczne m.in.: Jak sobie radzić ze złością. Ponadto współpracowaliśmy z nauczycielami i dziećmi z Przedszkola i zerówki znajdującymi się na terenie ZSS, w których przebywają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oni również zapraszani byli na zajęcia literacko-plastyczne, na których podczas zabawy przekazywaliśmy im różne ciekawe informacje. Oto niektóre tematy zajęć: *Jabłko pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek*, *Mój tata – mój bohater*, *Poznajemy ciekawe zawody*.

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Domem Pomocy Społecznej Senior.

W ramach cyklu *Co w książkach piszczy?* bibliotekarze odwiedzali seniorów przynosząc prasę oraz słuchali i dyskutowali na temat audiobooków. Na prośbę pracowników DPS Senior zorganizowano dodatkowo dla podopiecznych 2 Quizy: *Gdzie ja to słyszałem?* oraz koncert piosenek: *Miłość w dwudziestoleciu międzywojennym*. Udział w nich wzięło 41 osób.

### **Uniwersytet Trzeciego Wieku**

Projekt „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” jest efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009 roku pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (od 2018 r. Akademia WSB). Od października 2011 r. decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi. W 2014 roku UTW w Czeladzi został połączony z Uniwersytetem Powszechnym, który do chwili obecnej działa w ramach czeladzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rok kalendarzowy 2018 był podzielony na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na dwa semestry: semestr letni roku akademickiego 2017/2018 i semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 liczba zapisanych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi wynosiła 305 osób. W roku akademickim 2018/2019 wzrosła do 334 osób i ciągle rośnie, na co ma wpływ stale poszerzana, dostosowana do potrzeb i zainteresowań oferta zajęć dla seniorów.

W roku 2018 w ramach zajęć i wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi odbyło się 789 spotkań, w których wzięło udział łącznie 11072 osób.

W 2018 roku zrealizowano wykłady np. z dziedziny literatury, medycyny, podróźnicze, kulturoznawcze, psychologiczne, prawnicze.

W roku sprawozdawczym słuchacze UTW mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, komputerowych, historii sztuki, gimnastyki kondycyjnej i in.

Dodatkowo w wyniku ścisłej współpracy Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożeną Podgóorską i koordynatorem UTW Elżbietą Bazańską-Wolską udało się wzbogacić ofertę UTW Czeladź o zajęcia współfinansowane przez samych słuchaczy. MBP organizuje i zapewnia miejsce, gdzie będą odbywały się zajęcia a słuchacze opłacają prowadzącego. W wyniku tej współpracy słuchacze biorą udział w zajęciach z rehabilitantem, na basenie, zumby, jogi, kursie tańca liniowego, z dietetykiem.

### **7. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. MPB w Czeladzi zatrudniała 41 osób (było to 38,58 etatu przeliczeniowego).

<b>Grupa pracowników</b>	<b>Liczba osób</b>
Pracownicy merytoryczni	21
w tym informatyk	1
Pracownicy administracyjni (Pracownicy Kopalni Kultury- 6 osób)	14

Kadra bibliotekarska jest stała, dobrze przygotowana do wykonywania swojego zawodu:

- 18 osób posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie
- 1 osoba posiada wykształcenie wyższe
- 1 osoba posiada wykształcenie na poziomie studium bibliotekarskiego
- 1 osoba posiada wykształcenie średnie (informatyk)

W roku sprawozdawczym stała kadra Biblioteki zasilana była absolwentami szkół średnich odbywającymi staż. W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie staże odbywały 3 osoby na stanowisku administracyjnym. W ramach współpracy z Galicyjską Fundacją *Wsparcie, Integracja, Rozwój* z siedzibą w Krakowie 2 osoby odbywały staż na stanowisku obsługi. Ponadto 1 osoba odbywała praktykę zawodową i 1 osoba współpracowała z biblioteką w ramach wolontariatu.

MBP współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi, który kieruje do Biblioteki osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (40 h miesięcznie). W roku sprawozdawczym prace społecznie użyteczne na rzecz MBP wykonywało 5 osób. Byli to pracownicy obsługi. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie do Biblioteki zostały skierowane 4 osoby odpracowujące w ramach prac społecznych (prace proste) wyroki sądowe.

Pracownicy biblioteki sukcesywnie uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i kursach doskonaląc swoje umiejętności; przykładowe tematy szkoleń:

Jak przygotować bibliotekę na zmiany wynikające z RODO; *Akcja bilans 2017 – zmiany w przepisach, wydatki strukturalne za 2017 r.*; *Szkolenie w ramach projektu Erasmus*; *Organizacja imprezy masowej- prawo i praktyka*; *Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece*; *Książka*

*kluczem do zrozumienia siebie i innych; Biblioteka dorosłego człowieka. O nieograniczonych możliwościach bibliotekarzy; Czytelnicze zasoby cyfrowe. Coaching. Podstawy tworzenia kursu e-learningowego; Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki- Nie bójmy się poezji! Dyskutujmy!; Podstawy fotografii- jak robić lepsze zdjęcia.*

Na zakończenie należy wspomnieć, że czeladzka Biblioteka szanuje tradycyjne oczekiwania użytkowników, ale łączy je z nowoczesnością, starając się sprostać wymaganiom XXI wieku. Z przeprowadzanych sondaży czytelniczych wiemy, że oferta kulturalno – edukacyjna w znacznej mierze zaspokaja oczekiwania czytelników i mieszkańców, stąd naszym priorytetem obecnie są starania o modernizację i wyposażenie biblioteki.

Sukcesywnie są remontowane i modernizowane kolejne placówki (w miarę możliwości finansowych). Ostatnim przykładem było pozyskanie dodatkowego pomieszczenia dla Filii nr 2, która zyskała w ten sposób na atrakcyjności. Ma więcej miejsca na realizację działań kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spotkań, wystaw i warsztatów dla dorosłych, wzbogacając tym samym ofertę biblioteki i promocję czytelnictwa.

Na atrakcyjności zyskał również Oddział dla Dzieci i Młodzieży, zakupiono nowe meble przystosowane do bibliotecznych oddziałów dziecięcych. Są kolorowe i atrakcyjne, co sprawia, że najmłodszy dobrze się czują w bibliotece mogąc w sprzyjających warunkach oglądać i wybierać książki dla siebie, przy okazji rysując i bawiąc się w kąciku czytelniczym.

Obecnie staramy się pozyskać dofinansowanie na modernizację Biblioteki Głównej z MKiDN w ramach programu Infrastruktura Bibliotek. W ubiegłym roku brakło nam kilku punktów, ale w 2019 składamy kolejny wniosek, licząc tym razem na sukces. Chcielibyśmy pozyskać dotację na modernizację galerii, klubu, gdzie odbywają się spotkania, doposażyć czytelnię w sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz bibliotekę dziecięcą w nowe komputery i kącik multimedialny.

*W trosce o zbiory biblioteczne i wygodę czytelników chcielibyśmy też zamontować wrzutnię, czyli książkomat, który umożliwi zwracanie książek przez całą dobę, dzięki czemu przyspiesza proces: oddawanie – wypożyczanie.*

Jak widać plany mamy ambitne i dołożymy wszelkich starań, aby Biblioteka i czytelnictwo w Czeladzi stały na wysokim poziomie.

**OPRACOWAŁA:**

**Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Nogajowej w Czeladzi**

**mgr Bożena Podgórska**

## **Dni Czeladzi 2019**

Dni Czeladzi 2019 organizowane będą na terenie czeladzkiego „Parku Grabek” w dniach 22 – 23 czerwca 2019 r. Główne koncerty będą imprezami masowymi w myśl Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dla uczestników tegorocznej edycji Dni Czeladzi przewidziane zostały występy czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, które stanowić będą interesującą propozycję kulturalno-rozrywkową nie tylko dla mieszkańców Czeladzi, lecz także dla całego Zagłębia. W ten czerwcowy weekend w Czeladzi wystąpią:

### **22 czerwca 2019 r.**

Feel

Hurt

Czeladź Śpiewa

Cezary Pazura

### **23 czerwca 2019 r.**

Lady Pank

Dr. Misio

Laureaci Przeglądu Artystycznego „Czeladzkie Talenty”

Formacja Chatelet

Planowane są również liczne wydarzenia rozrywkowe i sportowe towarzyszące głównym koncertom.

Podczas "Dni Czeladzi" w Parku Grabek funkcjonować będzie strefa gastronomiczno – rekreacyjna, a dzieci będą mogły skorzystać bezpłatnie z miejskich dmuchańców. Przewidziano również liczne konkursy z nagrodami.

Oprócz koncertów, czynne będzie "Wesołe Miasteczko" oferujące liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi przedstawia realizowane i planowane inwestycje.

– **remont Stadionu Górnika Piaski:**

W 2018r został ogłoszony przetarg dotyczący zagospodarowania terenu kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza. Przetarg unieważniono - gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Remont stadionu planuje się na 2020 rok

- **remont Stadionu CKS**

W 2018r wykonano aktualizację projektu na remont stadionu. Podjęto decyzje o rozszerzeniu remontu stadionu o wykonanie profesjonalnej infrastruktury lekkoatletycznej ( bieżnia, rzutnie, skocznie ). Remont stadionu planuje się na lata 2019-2022

W miesiącach czerwiec-lipiec zostanie wykonany system nawadniania płyty boiska

- **„bawialnia” w Hali MOSiR**

Przeprowadzono przetarg na zadanie „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HALI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CZELADZI Z ADAPTACJĄ NA BAWIALNIĘ” Obecnie trwają prace budowlane. Termin zakończenia 01.07.2019r.. Zostanie zakupiony wyposażenie do sali fitness i małej siłowni.

- **poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE.**

Złożony został wniosek o dofinansowanie i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie.

- **wymiennikownia ciepła dla budynku klubowego przy ul. Mickiewicza**

Planowane prace na sierpień – wrzesień 2019r.

**zakupy inwestycyjne:**

planowany jest zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji płyt boisk sportowych

## Analiza i ocena realizowanych i planowanych inwestycji dotyczących Kopalni Kultury za rok 2018 i w latach 2019-2023

W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi otrzymała dotację celową w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach przyznaných środków dokonano w grudniu 2018 r. zakupu zestawu nagłośnienia monitorowego z możliwością cyfrowej rejestracji audio i zestawu inteligentnego oświetlenia efektywnego LED wraz z montażem i transportem oraz szkoleniem 2 pracowników w budynku Kopalni Kultury za łączną kwotę 24.924,00 zł. Zakupu dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego w firmie P.H.U. LIGHTING CENTER Joanna Solipiwo Pokoju 91 42-504 Będzin.

Z tytułu dokonanego zakupu MBP przysługiwało prawo do częściowego odzyskania podatku VAT, w związku z czym faktyczny koszt zakupionego sprzętu wyniósł 21.754,80 zł. Odzyskaną kwotę z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości 3.169,00 zł zwrócono w lutym 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Czeladzi.

W zakresie inwestycji przewidzianych w zakresie Kopalni Kultury na lata 2019 – 2023 wpisanych do Wieloletniej Perspektywy Finansowej jest wprowadzone zadanie pn.: „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury – Ochrona środowiska”. Jest to zadanie majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019, z czego na rok 2018 poniesiono nakłady finansowe w wysokości 16.605,00 zł, a na rok 2019 przewidziano do wydatkowania kwotę 480.000,00 zł.

Jednakże zadanie to jest koordynowane przez Urząd Miasta w Czeladzi i Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.