

Zarządzenie Nr 186/2014
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2014 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2 do zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2 do zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

Załącznik 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 186/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

**CZELADŹ
SIERPIEŃ 2014 ROK**

SPIS TREŚCI

- 1. PLAN I ZMIANY PLANU ROKU**
- 2. REALIZACJA PLANU D PÓŁROCZE 2014 ROK**
- 3. REALIZACJA PLANU W 2014 ROKU**
- 4. REALIZACJA WYDATK**

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok ustalony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałą nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		103 658 000,00 zł
• dochody własne		81 110 545,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	67 449 225,00 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	13 661 320,00 zł	
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		15 082 770,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)		53 880,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		7 408 805,00 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)		2 000,00 zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		95 634 000,00 zł
• wydatki własne		89 455 004,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	83 386 004,00 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 987 467,00 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 934 782,00 zł	
- dotacje na zadania bieżące	3 413 000,00 zł	
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	988 000,00 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 W części związanej z realizacją zadań jst.	1 001 000,00 zł,	
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	855 000,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 755,00 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>	6 069 000,00 zł	
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 581 000,00 zł	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 488 000,00 zł	
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.		6 176 596 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 533,00 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 818,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 703 245,00 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	
PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości		8 024 000,00 zł
• z tytułu spłaty rat pożyczek		138 706,00 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów 4 595 257,00 zł
- lokaty 3 290 037,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2014 roku nie planowano przychodów.
Nadwyżka budżetowa wynosiła 8 024 000,00 zł.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2014 roku** w następujących wysokościach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		106 355 468,11 zł
• dochody własne		
81 755 227,13 zł		
<i>dochody bieżące</i>	67 653 237,13 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	14 101 990,00 zł	
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		15 094 291,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)		53 880,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		9 450 069,98 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)		2 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		99 778 445,82 zł
• wydatki własne		93 375 303,84 zł
<i>wydatki bieżące</i>	86 751 403,69 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 392 163,00 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 717 449,32 zł	
- dotacje na zadania bieżące	3 442 081,00 zł	
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	988 000,00 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
<i>W części związanej z realizacją zadań jst.</i>	1 107 857,15 zł,	
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	429 117,22 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 674 736,00 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>	6 623 900,15 zł	
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 683 542,65 zł	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 940 357,50 zł	
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6 400 741,98 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 419,00 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 953,98 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 870 369,00 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **1 446 977,71 zł**

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 446 977,71 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku nadwyżka budżetowa wynosiła 6 577 022,29 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **8 024 000,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 138 706,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 4 595 257,00 zł
- lokaty 3 290 037,00 zł.

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2014 roku wynosił 106 355 468,11 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **49 540 436,63 zł**, co dało 46,58 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 47 405 024,38 zł, co stanowi 51,39 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 2 135 412,25 zł, co stanowi 15,14 % wykonania planu.

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

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2014 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2014	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2014	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2014	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	67 653 237,13	32 901 134,50	48,63	14 101 990,00	2 135 412,25	15,14
2.	SUBWENCJE	15 094 291,00	9 096 342,00	60,26	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 450 069,98	5 407 547,88	57,22	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 400 741,98	3 379 339,88	52,80	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 048 928,00	2 028 208,00	66,52	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TERYTORIALNEGO						
	DOCHODY OGÓLEM	92 253 478,11	47 405 024,38	51,39	14 101 990,00	2 135 412,25	15,14

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **35 036 546,75 zł**, co stanowi 42,86 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 32 901 134,50 zł, co stanowi 48,63 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 2 135 412,25 zł, co stanowi 15,14 % planu.

Do dochodów własnych bieżących zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. W I półroczu 2014 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **12 892 848,17 zł**, co stanowiło 51,99 % wykonania planu. Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych tj. podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z udziałów kwotę **11 984 460,99 zł**, co stanowiło 44,30 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 24,68 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **5 045 873,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 799 475,38 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 246 398,00 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe uzyskały kwotę **2 394 135,25 zł** i stanowi to 47,80 % planowanej wielkości.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **448 514,77 zł**, co stanowi 55,38 % wykonania planu.

W I półroczu 2014 roku wpłynęły do budżetu środki unijne i inne w wysokości **2 270 714,19 zł** co stanowi 73,44 % planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących. Były to środki:

- **na zadania bieżące** w wysokości 381 699,94 zł,
 - Program operacyjny Kapitał Ludzki – 146 668,65 zł,
 - „Czeladzka Liga Naukowa” – 95 031,29 zł
 - „Przedszkole Moich Marzeń” – 140 000,00 zł,
- **na zadania inwestycyjne** w wysokości 1 889 014,25 zł,
 - „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuk Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” – 49 226,88 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi” – 8 491,27 zł.
 - „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” – 1 831 296,10 zł.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2014 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **9 096 342,00 zł**, co stanowi 60,26 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 262 384,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 833 958,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 407 547,88 zł. Były to:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 9 796,98 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 70 551,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 2 960,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 65 936,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

- 3 230 095,90 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych
 - 599 154,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 1 289 054,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 140 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2014 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 796,98	9 796,98	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 312,13	184 459,00	100,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 463 480,00	5 103 763,62	24,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 400,00	70 340,20	35,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 113 859,00	1 923 884,28	86,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 836,00	68 896,00	95,90
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	37 000,00	8 952,20	24,20
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	52 054 793,00	24 985 425,53	48,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 174 291,00	9 143 101,46	60,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 899 240,00	1 904 346,01	48,84
851	OCHRONA ZDROWIA	2 290,00	2 289,90	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 394 787,00	5 666 412,43	54,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 100,00	49 344,43	46,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 850,00	288 403,14	50,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	948 553,00	55 176,29	5,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 624,99	120,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 580,00	72 220,17	57,51
	RAZEM DOCHODY	106 355 468,11	49 540 436,63	46,58

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2014 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2014	Wykonanie 2014	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	27 047 725,00	11 984 460,99	44,31
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	24 794 568,00	12 892 848,17	52,00
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	20 452 980,00	5 045 873,38	24,68
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	5 008 406,00	2 394 135,25	47,80
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat,			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 359 824,13	448 514,77	32,98
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 094 291,00	9 096 342,00	60,26
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 880,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 450 069,98	5 407 547,88	57,22
9.	Dotacje celowe z Powiatu	2 000,00	0,00	0,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	882 714,00	381 699,94	43,24
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	2 209 010,00	1 889 014,25	85,51
	RAZEM DOCHODY	106 355 468,11	49 540 436,63	46,58

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 79,49 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z trzech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 52,00 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 460 720,00 zł, wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te stanowią 44,30 %.
- Niższe (44,62%) jest wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- Realizacja środków unijnych. Na zaplanowane 3 091 724,00 zł, w I półroczu 2014 roku uzyskaliśmy 2 270 714,19 zł (73,44% planu).
- W I półroczu 2014 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 246 398,00 zł, co stanowi jedyne 2,07 % planu. Brak tych dochodów zakłóca płynność finansową i nie pozwala na rozpoczęcie planowanych inwestycji.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2014 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1 446 977,71 zł, Na tę kwotę składały się wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2014 roku wyniosły **15 042 864,72 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 330 478,39 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **73 385,71 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **306 698,48 zł**,
- mandatów karnych – **138 906,16 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 218 021,95 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 502 468,73 zł**.
- opłat za reklamę – **24 304,18 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **355 063,92 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **8 164,59 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **1 323,46 zł**,

- opłaty za żywienie wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **13 440,17 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **5 017 126,34 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **53 482,66 zł**.

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Do zalegających z wpłatami należności wynikającymi z umów cywilno - prawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie - sporządzane są wnioski do sądu.

ZADŁUŻENIE MIASTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 25 257 244,87 zł. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 27 614 455,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w wysokości 4 709 140,27 zł.

Aby poprawić sytuację finansową należałoby przeprowadzić działania w zakresie restrukturyzacji zadłużenia.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 3 499 615,95 zł i jest to nadwyżka budżetu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 3 704 077,40 zł i jest to nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM

Plan wydatków na I półrocze 2014 roku wynosił 99 778 445,82 zł. Wydatki za I półrocze 2014 roku zrealizowano w wysokości **46 040 820,68 zł**, co stanowi 46,14 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **43 700 946,98 zł**, co stanowi 46,91 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **19 523 807,93 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **15 244 946,54 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **1 454 109,78 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **500 184,04 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 681 711,44 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. – **296 187,25 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2 339 873,70 zł**, co stanowi 35,32 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **49 761,35 zł**,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. INFORMACJA O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **2 290 112,35 zł.**

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

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2014	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2014	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014	%
WYDATKI WŁASNE	86 751 403,69	40 442 599,05	46,92	6 623 900,15	2 339 873,70	35,32
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 400 741,98	3 258 347,93	50,91	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	93 154 545,67	43 700 946,98	46,91	6 623 900,15	2 339 873,70	35,32

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	950,00	569,93	59,99
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	200 000,00	22 459,09	11,23

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. INFORMACJA O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	88 077,26	28,79	0,00	0,00	0,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	993,50	11,83
5.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 653,00	863 000,00	50,16	0,00	0,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	491 125,00	254 000,00	51,72	0,00	0,00	0,00
Razem				2 517 715,00	1 205 077,26	47,86	274 350,00	24 022,52	8,72

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	390 000,00	35 000,00	8,97
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	228 000,00	52 230,00	22,91
3.	900	90005	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	80 000,00	19 000,00	23,75
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	33 000,00	16 138,00	48,90
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	319 016,00	121 642,00	38,13
Razem				0,00	0,00	0,00	1 050 016,00	244 010,00	23,24
DOTACJE OGÓŁEM				2 517 715,00	1 205 077,26	47,86	1 324 366,00	268 032,52	20,24

PLAN 3 842 081,00

WYKONANIE 1 473 109,78

% Wykonania planu 38,34

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **93 375 303,84** zł. zostały wykonane na kwotę **42 782 472,75** zł, co stanowi 45,82 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 5 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 687,00	687,10	5,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 495 934,52	4 201 601,66	56,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 188 546,00	3 161 968,47	38,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 000,00	57 564,60	11,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 145 298,65	6 340 115,26	56,89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 112 570,00	763 983,90	36,16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 417 117,22	500 184,04	35,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	279 335,50	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 988 291,15	13 454 480,57	44,87
851	OCHRONA ZDROWIA	843 000,00	146 096,28	17,33
852	POMOC SPOŁECZNA	14 013 480,00	7 142 110,84	50,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	688 620,00	313 559,71	45,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 656 903,00	720 273,27	43,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 431 751,80	3 772 355,27	36,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 552 928,00	1 255 356,58	49,17
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 048 841,00	952 135,20	46,47
	RAZEM WYDATKI	93 375 303,84	42 782 472,75	45,82

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **6 403 141,98** zł i został zrealizowany w 50,91 % na kwotę **3 258 347,93** zł. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 2014 roku obejmowały następujące zakresy działania :

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

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **6 400 741,98** zł i został zrealizowany w 50,91 % na kwotę **3 258 347,93** zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 796,98	9 796,98	100,00

Gmina otrzymała **9 796,98 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 9 796,98 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
140 402,00	70 551,00	50,25

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto w I półroczu wydatkowało w ramach **wydatków bieżących** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 70 551,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
71 836,00	58 037,85	80,79

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	1 420,53	24,08

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 1 420,53 zł, poniesione na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 936,00	56 617,32	85,87

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 56 617,32 zł, przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11 204,53 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 15 164,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 30 248,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 7512 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

W I półroczu br. wydatków nie poniesiono.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 290,00	792,20	34,59

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 792,20 zł, poniesione zostały na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 176 117,00	3 119 169,90	50,50

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 953 385,00	3 014 526,28	50,64

Poniesiono na **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 874 634,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 892,28 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
17 000,00	5 664,60	33,32

W ramach **wydatków bieżących** kwota 5 664,60 zł, wykorzystana została na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
36 302,00	5 329,95	14,68

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 5 329,95 zł, obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 800,00	1 800,00	100,00

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2014 roku środki w wysokości 1 800,00 zł, wykorzystane zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
21 712,00	9 049,07	41,68

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 9 049,07 zł, wykorzystane zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
145 918,00	82 800,00	56,74

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2014 roku środki w wysokości 82 800,00 zł, wykorzystane zostały na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału nie zostały poniesione.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału nie zostały poniesione.

REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2014 roku wyniosły **2 376 752,11 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 96 732,00 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 2 280 020,11 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 687,00	687,10	5,88

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 687,00	687,10	5,88

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Poniesione w I półroczu 2014 roku z tytułu odpisu do Izby Rolniczej wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły **687,10 zł**.

4.1.2. Rozdział - 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w I połowie 2014 roku nie były realizowane.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 495 934,52	4 201 601,66	56,05

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 851 463,52	4 115 230,16	60,06

W I półroczu 2014 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane na lokalny transport organizowany przez KZK GOP środki stanowiące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **4 115 230,13 zł**,

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
643 521,00	85 801,60	13,33

W I połowie 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły **60 635,60 zł**. **Wydatki majątkowe** – inwestycje i zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą **25 166,00 zł**.

4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

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

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości **569,93 zł**, na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 188 546,00	3 161 968,47	38,61

4.3.1. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 464 430,00	367 833,66	25,12

W I połowie 2014 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **367 833,66 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 724 116,00	2 794 134,81	41,55

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań** w wysokości **2 794 134,81**, zostały wykorzystane na wniesienie zaliczek związanych z opłatami za zarządzanie nieruchomościami Gminy do Zakładu Budynków Komunalnych oraz z tytułu członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
501 000,00	57 564,60	11,49

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
145 000,00	5 030,70	3,47

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału środki w wysokości 5 030,70 zł, wykorzystane zostały na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
76 000,00	14 733,90	19,39

Wydatki bieżące, w wysokości 14 733,90 zł, w ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane realizacją statutowych zadań związanych z pracami geodezyjnymi obejmujących podziały działek, opłaty za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
240 000,00	37 800,00	15,75

W I półroczu 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 37 800,00 zł, wykorzystane zostały wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego.

4.4.4. Rozdział 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

W ramach tego rozdziału wydatków nie poniesiono.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 145 298,65	6 340 115,26	56,89

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
520 995,00	196 379,00	37,69

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **520 995,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **196 379,00 zł**, co stanowi 37,69 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 188 607,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 771,69 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 099 886,00	3 782 276,16	46,70

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **771,88 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 151 805,16 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **629 699,12 zł**.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 524 417,65	2 361 460,02	93,54

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki własne bieżące w wysokości **71 347,67 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53 847,67 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zostały poniesione wydatki majątkowe na zadanie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” w łącznej wysokości **2 290 112,35 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 112 570,00	763 983,90	36,16

4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
405 000,00	43 117,41	10,65

W I półroczu 2014 roku w ramach **wydatków bieżących** przekazano z budżetu miasta dotację na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi w wysokości **35 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 117,41 zł**.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
81 370,00	6 237,65	7,67

W ramach **wydatków bieżących** związanych z realizacją statutowych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę **6 237,65 zł**.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 591 200,00	714 083,42	44,88

Koszty funkcjonowania **Stażu Miejskiej** w I połowie 2014 roku wyniosły **714 083,42 zł**. Kwota ta obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 414,24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 654 916,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 752,81 zł.

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
35 000,00	545,42	1,56

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego i w I półroczu 2014 roku wyniosły **545,42 zł**.

4.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 417 117,22	500 184,04	35,30

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
988 000,00	500 184,04	50,63

Kwota **wydatków bieżących** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **500 184,04 zł** to zapłacone przez gminę w I półroczu 2014 roku odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
429 117,22	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
279 335,50	0,00	0,00

4.8.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
279 335,50	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł **279 335,50 zł**, z czego:

- Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – 256 000,00 zł,
- Rezerwa ogólna – 23 335,50 zł.

4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29 988 291,15	13 454 480,57	44,87

4.9.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 654 050,00	4 799 399,56	49,71

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W I półroczu 2014 roku do szkół uczęszczało 1 430 uczniów. Szkoły zatrudniały 118 nauczycieli oraz 57 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **4 799 399,56 zł** przedstawiają się następująco :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 540,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 476 093,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 307 766,24 zł,

4.9.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
312 474,00	146 743,14	46,96

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1,3 i 7. Do oddziałów uczęszczało 70 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 139 271,78 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 7 471,36 zł.

4.9.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 901 008,00	4 078 297,43	45,82

W I półroczu 2014 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **4 078 297,43 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 895 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 74 nauczycieli i 62 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **4 073 137,58 zł** w I połowie 2014 roku przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – 110 536,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 955,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 191 942,22 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – 768704,01 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 159,85 zł**, obejmowały zakup wyparzaczka dla Przedszkola 4.

4.9.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 955 964,00	3 319 852,37	47,73

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w I półroczu 2014 roku kształciło się 651 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 73 nauczycieli oraz 40 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w wysokości **3 319 852,37 zł** poniesione na gimnazja w I połowie 2014 roku przedstawiają się następująco :

- dotacje na zadania bieżące – 993,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 252,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 785 409,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 487 936,80 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35 259,92 zł obejmowały realizację projektu Comenius

4.9.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
242 500,00	83 847,19	34,58

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **83 847,19 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 043,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76 803,22 zł.

4.9.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
69 361,00	16 934,93	24,42

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **16 934,93 zł**, poniesione zostały wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

4.9.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 634 590,00	762 603,20	46,65

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **762 603,20 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 996 dzieci.

Wydatki bieżące na stołówki poniesione w I połowie 2014 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 379 738,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 382 864,50 zł.

4.9.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 218 344,15	246 802,75	11,13

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na organizację imprez i konkursów oświatowych – **246 802,75 zł**, oraz realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Wydatki bieżące w wysokości **7 012,22 zł**, i obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 448,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 863,90 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **239 790,53 zł** obejmowały realizację następujących programów i projektów:

- „Przedszkole Moich Marzeń” – 127 056,61 zł,
- „Czeladzka Liga Naukowa” – 91 383,32 zł,
- „Grundtvig” – 21 350,60 zł.

4.10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
843 000,00	146 096,28	17,33

4.10.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu br.

4.10.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
743 000,00	139 796,28	18,82

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2014 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **139 796,28 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 52 230,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 321,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 245,01 zł.

4.10.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 000,00	0,00	0,00

W I półroczu 2014 roku wydatków nie poniesiono.

4.10.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
28 000,00	6 300,00	22,50

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **6 300,00 zł**, poniesione zostały na realizację statutowych zadań.

4.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14 013 480,00	7 142 110,84	50,97

4.11.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
198 584,00	80 636,92	40,61

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 336,55 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 196,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 104,27

4.11.2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 854 818,00	923 086,03	49,77

W I półroczu 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 52 mieszkańców. DPS zatrudniał na umowę o pracę 23 pracowników na pełen etat i 4 pracowników na ½ etatu oraz 2 pracowników na ¼ etatu.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w I połowie 2014 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 582 860,57 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej SENIOR – 340 225,46 zł.

4.11.3. Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
28 500,00	12 467,50	43,75

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **12 467,50 zł**, dotyczyły realizacji statutowych zadań.

4.11.4. Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
98 437,00	20 977,59	21,31

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **20 977,59 zł**.

4.11.5. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
47 528,00	24 133,62	50,78

Wydatki bieżące w wysokości **24 133,62 zł** w ramach tego rozdziału to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

4.11.6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 513 000,00	2 250 865,28	64,07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2014 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **2 250 865,28 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 393 174,01 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 857 691,27 zł.

4.11.7. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 400 000,00	1 390 197,05	57,92

W ramach **wydatków bieżących** na świadczenia na rzecz osób fizycznych w I połowie 2014 roku poniesiono kwotę **1 390 197,05 zł**.

4.11.8. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
398 595,00	333 226,22	83,60

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 333 226,22 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.11.9. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 899 001,00	1 771 993,37	45,45

Wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2014 roku wyniosły **1 771 993,37 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 092,95 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 463 186,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – 305 714,33 zł.

4.11.10. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
266 482,00	96 781,96	36,32

Środki w wysokości **96 781,96 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4.11.11. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 308 535,00	237 745,30	18,17

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195 087,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 385,84 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu „Kapitał ludzki – bez ograniczeń” – 25 271,99 zł.

4.12. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.12.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
688 620,00	313 559,71	45,53

W I półroczu 2014 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 48 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **313 559,71 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209 368,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Żłobka Miejskiego – 104 191,13 zł.

4.13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 656 903,00	720 273,27	43,47

4.13.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
944 953,00	449 633,46	47,58

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. W świetlicach zatrudnionych jest 17 nauczycieli. Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 434 432,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świetlic szkolnych – 15 201,46 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
521 950,00	178 585,00	34,21

W I półroczu 2014 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 178 585,00 zł, na **wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań

4.13.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

190 000,00	92 054,81	48,45

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **92 054,81** poniesione zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 431 751,80	3 772 355,27	36,16

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych. Na całość tych zadań w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **3 772 355,27 zł**.

4.14.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 505 797,00	1 013 365,18	40,44

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 013 365,18 zł**, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań związanych z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów.

4.14.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
124 000,00	35 372,64	28,53

W I połowie 2014 roku **wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań obejmowały wydatki związane z Akcją Zima, zakup środków czystości do prowadzenia prac na mieście i utrzymania higieny na targowiskach miejskich, zakup worków na śmieci, zakup paliwa do pojazdów. Wydatkowano kwotę **35 372,64 zł**.

4.14.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
704 225,00	49 616,99	7,05

Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły **49 616,99 zł**.

4.14.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 000,00	19 000,00	23,75

W I połowie 2014 roku zakres **wydatków majątkowych – inwestycje i zakupy inwestycyjne** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania dla 19 na kwotę **19 000,00 zł.**

4.14.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 273 000,00	519 998,61	40,85

Poniesione **wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą **519 998,61 zł.**

4.14.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 364 038,00	1 693 857,96	50,35

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **1 693 857,96 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 449,34 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 133 515,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – 533 892,63 zł.

4.14.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 380 691,80	441 143,89	18,53

Wydatki bieżące w wysokości **440 708,39 zł**, poniesiono na realizację statutowych zadań takich jak: dopłaty do cen wody, zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **435,50 zł**, przeznaczone zostały na odszkodowania w związku z inwestycją „Gospodarcza Brama Śląska”.

4.15. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 552 928,00	1 255 356,58	49,17

4.15.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
341 150,00	138 356,58	40,56

Wydatki bieżące tego rozdziału w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą **138 356,58 zł**, i obejmowały:
– dotacje na zadania bieżące – 16 138,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 772,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z organizacją imprez kulturalnych – 85 446,58 zł.

4.15.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 720 653,00	863 000,00	50,16

W I półroczu 2014 roku miasto przekazało dotację na zadania bieżące w wysokości **863 000,00 zł.** na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury.**

4.15.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
491 125,00	254 000,00	51,72

W I półroczu 2014 roku miasto przekazało dotację na zadania bieżące w wysokości **254 000,00 zł.** na wydatki dla Muzeum Saturn – **instytucji kultury.**

4.16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 048 841,00	952 135,20	46,47

4.16.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 200,00	3 000,00	32,61

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 3 000,00 zł, obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK 2012”.

4.16.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 663 125,00	802 981,64	48,28

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196,62 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411 486,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 391 298,30 zł.

4.16.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
376 516,00	146 153,56	38,82

W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 146 153,56 zł, wykorzystano na:

- dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej- 121 642,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 24 103,92 zł.

5. ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

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

Przychody za I półrocze 2014 roku wyniosły **3 249 756,86 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **1 512 999,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **29 699,64 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług – **1 707 058,22 zł**.

Koszty i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2014 roku wyniosły **3 199 941,94 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 013,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 892 778,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 800 382,18 zł,
- inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne – 499 767,88 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**CZELADŹ
SIERPIEŃ 2014 ROK**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2021 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr LXV/964/2014 na sesji w dniu 13 marca 2014 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2014 roku zmiany planu WPF dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o 2 697 468,11 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 144 445,82 zł,
- zwiększenia planu wolnych środków o 1 446 977,71 zł.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

W 2014 roku realizowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, następujące zadania:

1. Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

(Gimnazjum nr 2, plan 2014: 17.200 zł)

W dniach 18-21 marca 2014 roku w cypryjskiej szkole „The Grammar School” w Limassol odbyło się ostatnie spotkanie szkół partnerskich uczestniczących w realizacji projektu COMENIUS "SOS Students Online Safety". Spotkanie przyjęło formę wizyty roboczej, ceremonii pożegnalnej, na którą przybyli szkolni koordynatorzy projektów oraz nauczyciele i uczniowie, pracujący w projekcie przez dwa ostatnie lata.

Ponadto zakupiono sztalugi w celu zorganizowania wystawy podsumowującej uczestnictwo gimnazjum w 6 projektach programu Comenius.

Wydatkowano w I półroczu 2014 roku 14.349,92 zł.

Zadanie realizowane jest od 2012 roku. Na zadanie do 30 czerwca 2014 roku wydano 78 193,54 zł. Zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2014 roku.

2. Czeladzka Liga Naukowa.

(plan 2014: 268 097,08 zł)

Termin realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014.

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

W dniu 18 czerwca 2014 zorganizowano konferencję zamykającą - podsumowującą przebieg projektu wraz z pokazem naukowym.

Zorganizowano 3 wyjazdowe warsztaty w terenie kształcące kompetencje matematyczno – przyrodnicze na Jurę Krakowsko - Częstochowską (w dniach 5, 9 i 13 czerwca 2014 r.) oraz 2 wyjazdy dzieci do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (w dniach 20 i 25 czerwca 2014 r.)

Planowane rzeczowe zakończenie projektu: 31.07.2014 r.

Wykonanie finansowe w okresie od 01.01.do 30.06.2014 wynosi 91 383,32 zł.

Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2014 roku.

3. Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku.

(plan 2014: 28.467,37 zł)

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

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

Zrealizowano film promujący aktywizację seniorów w życie społeczne Czeladzi.

W dniach od 26.05. do 06.06.2014r, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi odbyła się wystawa przedstawiająca efekty realizowanego projektu. Przedstawione zostały wspólnie wypracowane materiały oraz zdjęcia z wizyt projektowych.

W dniach od 18.06. do 22.06.2014r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań projektowych we Włoszech.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 21.350,60 zł.

Zadanie realizowane od 2012 roku. Wydano na nie do 30.06.2014 roku 60 443,23 zł.

Rozliczenie i zakończenie nastąpi w II połowie 2014 roku.

4. POKL – Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

(plan 2014: 516 259,00 zł)

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

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

W działaniach mających na celu aktywizację zawodową zaplanowano aktywizację edukacyjną – zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia zawodowe. Ponadto beneficjenci będą uczestniczyć w warsztatach aktywizacji zawodowej – organizacja usług wspierających (doradcy zawodowego), aktywizacji zdrowotnej – sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, w zajęciach terapii psychologicznej dla rodzin lub osób uzależnionych od alkoholu, w aktywizacji społecznej – trening kompetencji i umiejętności społecznych, w zajęciach

poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy psychologa, prawnej i rodzinnej (m.in. poprzez wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla osób niepełnosprawnych).

Narzędziem realizacji w zakresie rozwoju form aktywnej integracji są kontrakty socjalne.

Na dzień 30 czerwca 2014r zakończono rekrutację i wyłoniono uczestników 5 grup projektu, to jest 62 osoby z którymi podpisano deklarację uczestnictwa w projekcie.

Poniesiono wydatki w wysokości 25.271,99 zł.

Razem na całe zadanie od 2008 roku wydano 2 798 326,69 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w II połowie 2014 roku.

5. Przedszkole Moich Marzeń.

(plan 2014: 247.482,70 zł)

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.09.2014.

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

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

Główne działania w I półroczu 2014 r.:

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

2. Z wygoszpodarowanych oszczędności (ok. 22 000,00 zł) zaplanowano zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów plastycznych i pomocniczych, zabawek edukacyjnych; w tym celu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.

3. W ramach realizacji projektu dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 9 w Czeladzi wzięły udział w Festynie Rodzinnym oraz wycieczce do Teatru „Dzieci Zagłębia” w Będzinie oraz do Janowa; dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 5 w Czeladzi po wakacjach wezmą udział w podobnych inicjatywach – zaplanowano między innymi wycieczkę do ZOO oraz piknik rodzinny;

Wykonanie finansowe w okresie od 01.01.do 30.06.2014 wynosi: 127 056,61 zł.

Zadanie będzie rozliczone w II połowie 2014 roku.

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

(plan 2014: 30 351,00 zł)

Zadanie realizowane od 2013 roku przez Gimnazjum nr 3. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum nr 3 poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej. Projekt został zakończony 30.06.2014 roku. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 20 910,00 zł.

Razem na całe zadanie od 2013 roku wydano 55 388,57 zł.

7. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi.

(plan 2014: 2.291.817,65 zł)

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

W dniu 17 czerwca 2013 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby telecentrum ul. Nowopogońska 227e” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Zakupiono 5 komputerów typu all-in-one przeznaczonych do obsługi aplikacji biurowych i multimedialnych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej o wartości 23.917,35 zł.

We wrześniu 2013 r. zawarta została umowa z Telekomunikacją Gminną S. A. Przedmiotem umowy jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w celu zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i realizacją zadania "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP". Kwota umowy: 69.126,00 zł.

W październiku i listopadzie 2013 roku przeprowadzono przetargi na realizację zadania "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP".

Zadanie realizowano w 2014 roku. Projekt zakończono 7 marca 2014 r.

Obecnie następuje rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim.

W 2014 poniesiono wydatki w wysokości 2.290.112,35 zł.

Razem na całe zadanie od 2009 roku wydatkowano 2.460.317,06 zł

8. Zielone płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej.

(plan 2014: 311.725,00 zł)

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

9. Budowa obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi.

(plan 2014: 80.000,00 zł)

Zadanie wprowadzone ponownie do planu na sesji w czerwcu 2014 roku. W I półroczu 2014 nie poniesiono wydatków.

10. Żłobek Miejski.

(plan 2014: 1.451.720,00 zł)

W I półroczu 2014 wydatków nie poniesiono.

Wykonanie finansowe ww. zadań ujęto w tabeli poniżej:

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2014	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania	Odpowiedzialny
Comenius "Uczenie się przez całe życie" (Gimnazjum nr 2)	17 200,00	14 349,92	83,43	Gimnazjum nr 2
Czeladzka Liga Naukowa	268 097,08	91 383,32	34,08	Urząd Miasta Czeladź
Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku.	28 467,37	21.350,60	70,35	Urząd Miasta Czeladź
POKL – Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.	516 259,00	25 271,99	4,89	MOPS
Przedszkole Moich Marzeń	247 482,70	127 056,61	51,33	Urząd Miasta Czeladź
Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.	30 351,00	20 910,00	68,89	Gimnazjum nr 3
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi.	2 291 817,65	2 290 112,35	99,93	Urząd Miasta Czeladź
Zielone płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej.	311 725,00	-	-	Urząd Miasta Czeladź
Budowa obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi.	80 000,00	-	-	MZGK
Żłobek Miejski	1 451 720,00	-	-	Żłobek
RAZEM	5 243 119,80	2 590 434,79	49,40	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2014 ROK

- 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 R
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie do 30.06.2014	% wyk.
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 790 537,84	902 747,59	50,42%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 720 653,00	863 000,00	50,16%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 720 653,00	863 000,00	50,16%
	- dotacje na zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	0,00	0,00	0,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	0,00	0,00	0,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	18 785,00	9 899,33	52,70%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	4 395,00	2 197,08	49,99%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 500,00	593,85	39,59%
	usługi ksero	4 500,00	2 137,60	47,50%
	usługi wydruku z baz danych	2 500,00	1 414,30	56,57%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	4 290,00	2 156,50	50,27%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	0,00	0,00	
	przeterminowane kaucje	0,00	0,00	
	pozostałe usługi	1 600,00	1 400,00	87,50%
1.5	- darowizny pieniężne	2 251,00	2 250,77	99,99%
	- darowizny rzeczowe	12 683,00	12 683,00	100,00%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,pryw rozmowy telef., sponsoring)	1 200,00	1 006,49	83,87%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	20 000,00	0,00	0,00%
1.8	- refundacja z PUP	14 770,84	13 713,00	92,84%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	195,00	195,00	100,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 790 537,84	894 587,67	49,96%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 197 229,51	588 297,84	49,14%
	w tym:			
	osobowe:	1 178 461,87	583 265,84	49,49%
	wynagrodzenia	1 105 613,87	532 075,79	48,12%
	jubileusze i odprawy	28 048,00	6 640,05	23,67%
	fundusz nagród	44 800,00	44 550,00	99,44%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	5 767,64	1 600,00	27,74%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	13 000,00	3 432,00	26,40%
	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	196,35	13,45%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	484,80	48,48%
	bilety	700,00	484,80	69,26%
	delegacje	300,00	0,00	0,00%
2.4	- Materiały i usługi	281 468,12	151 348,42	53,77%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	83 445,00	45 520,96	54,55%
	- opał (olej opałowy)	42 000,00	27 613,50	65,75%
	- prasa zakup z dotacji UM	12 000,00	6 832,59	56,94%
	- prasa zakup ze środków własnych	1 945,00	957,31	49,22%
	- środki czystości	4 000,00	1 543,65	38,59%
	- materiały do remontów	4 500,00	582,55	12,95%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

	- materiały biurowe	3 000,00	1 183,55	39,45%
	- materiały ksero, drukarki	6 000,00	3 026,83	50,45%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 400,00	797,10	56,94%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	4 000,00	787,86	0,00%
	- zakup WNIIP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	265,00	26,50%
	- druki biblioteczne, folia	2 000,00	1 189,41	59,47%
	- pozostałe zakupy	1 600,00	741,61	46,35%
	energia	70 593,00	30 679,70	43,46%
	- energia elektryczna	31 593,00	13 551,54	42,89%
	- energia ciepła	34 500,00	15 412,92	44,68%
	- woda	4 500,00	1 715,24	38,12%
	zakup usług remontowych	9 600,00	2 371,12	24,70%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	9 600,00	2 371,12	24,70%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	73 146,12	37 272,39	50,96%
	- usługi introligatorskie	400,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	300,00	222,89	74,30%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 000,00	6 063,68	46,64%
	- wywóz nieczystości stałych	2 230,00	1 111,38	49,84%
	- opłaty pocztowe	1 500,00	996,35	66,42%
	- czynsze lokalowe	23 120,00	11 559,18	50,00%
	- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	5 500,00	2 915,00	53,00%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	3 850,00	2 440,00	63,38%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym			
	INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie			
	zawodowe)	1 500,00	482,20	32,15%
	- badania lekarskie	300,00	70,00	23,33%
	- obsługa BHP	5 600,00	2 901,02	51,80%
	- usługi informatyczne	2 300,00	1 758,38	76,45%
	- opłata za monitoring	5 166,00	2 583,00	50,00%
	- pozostałe koszty	3 542,12	1 775,31	50,12%
	- abonament za usługi dostępu do baz danych			
	SOWA2/MARC21	4 788,00	2 394,00	50,00%
	zakup materiałów bibliotecznych	44 684,00	35 504,25	79,46%
	- zakup z dotacji UM	30 000,00	21 262,03	70,87%
	- zakup z darowizn pieniężnych	2 001,00	1 559,22	77,92%
	- odkupione za zagubione	0,00	0,00	0,00%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	0,00	0,00	0,00%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	0,00	0,00	0,00%
	- darowizny rzeczowe	12 683,00	12 683,00	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	26 990,00	12 210,43	45,24%
	- polisy ubezpieczeniowe	3 000,00	2 168,93	72,30%
	- inne opłaty i składki na PFRON	50,00	50,00	100,00%
	- podatek od nieruchomości i wieczyste			
	użytkowanie	23 940,00	9 991,50	41,74%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	195 353,70	98 000,79	50,17%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	27 680,00	14 041,16	50,73%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	39 348,63	30 000,00	76,24%
2.9	- Amortyzacja	20 000,00	0,00	0,00%
2.10	- Koszty finansowe	2,12	2,12	100,00%
2.11	- Pozostałe koszty	5,76	5,76	100,00%
2.12	- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

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

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach

za kwotę : 2.371,12 zł

- naprawa obwodu gniazd na Filii 1 za kwotę 184,50 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 276,50 zł
- wymiana dyszy olejowej i elektrody palnika olejowego w kotłowni Centrali za kwotę 515,31 zł
- konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 86,10 zł
- wymiana akumulatorów w centralach monitoringu na Filii 4 i Filii 2 za kwotę 240,00 zł
- naprawa połaci dachu na Filii 2 za kwotę 515,21 zł
- naprawa i konserwacja drzwi wejściowych do Centrali za kwotę 369,00 zł
- wymiana bezpiecznika w Centrali za kwotę 184,50 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 582,55 zł

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2014

W tym okresie ogółem przybyło 2.737 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 68.064,11zł

- | | | |
|---------|------------|--------------|
| - zakup | 1.025 egz. | 21.262,03zł |
| - dary | 1.712 egz. | 46.802,08 zł |

w tym:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| - dary rzeczowe otrzymane w 2014 r. | 585 wol. | 12.683,00 zł |
| - dary Biblioteki Pedagogicznej otrzymane w XII/2013 r.- wpisywane na stan księgozbioru sukcesywnie (całkowita wartość darowanych książek to 1.536 wol. za 44.640,09 zł.) | 1.065 wol. | 32.559,86 zł |
| - zakup za darowizny gotówkowe | 62 wol. | 1.559,22 zł |

Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 2.718 wol. za sumę 67.713,60 zł

Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 19 egz. za sumę 350,51 zł
Zakupu dokonano :

- | | | |
|--|---------|-----------|
| - ze środków budżetowych (multimedia - audiobooki) | 19 egz. | 350,51 zł |
|--|---------|-----------|

Na zakup nowości w 2014 r. przeznaczono 30.000,00 zł. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu uległa dużej weryfikacji.

Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA (tzw. starego zasobu), czyli książek zmagazynowanych na półkach w placówkach i w magazynie, zbiory podlegają gruntownej selekcji: zniszczone, przestarzałe i niepoczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2014 r. wycofano ze zbiorów ogółem 4.720 wol.: książki 4.420 wol., broszury 300 wol. na ogólną kwotę **6.958,12 zł.**

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2014 roku zawiera 86.706 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 4.502 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2014 wyniosły 5.728,13 zł.

- prenumerata w „Ruchu”(I-II kwartał)	4.176,83 zł
- prenumerata w Wydawnictwie (Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy Cztery Kąty, PC Word Komputer)	593,99 zł

z budżetu ogółem	4.770,82 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	957,31 zł

ogółem	5.728,13 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2014 wyniosły ogółem 7.789,90 zł, z czego kwota 2.161,34 zł dotyczy prenumeraty na rok 2014 opłaconej w latach ubiegłych, a wydatkowana kwota w wysokości 99,57 dotyczy prenumeraty czasopism „Świat Nauki „ i „Wiedza i życie” na 2015 r.

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

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii za kwotę : 787,86 zł

- zakup czajników elektrycznych za kwotę 199,80 zł
- zakup czytników kodów kreskowych szt. 2 za kwotę 588,06 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2014

-Wykaz zobowiązań

202.1.6	ALBA PGK Czeladź	160,63 zł
	term. pł. 14.07.2014	
202-1-20	Matras Hurtownia Książek	1.379,37 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014ROKU

202-1-88	term. pł. 17.07.2014 VERSO	23,49 zł
202-1-168	term. pł. 08.07.2014 Prószczyński Media	649,80 zł
202-1-258	term. pł. 08.07.2014 P C-U-H BEHPOL	719,00 zł
202-1-349	term.pł.30.07.2014 -369,00 zł term pł.12.07.2014 -350,00 zł Agencja Detektywistyczna RENOMA	550,50 zł
202-1-368	term. pł.25.07.2014 -120,00 zł term. pł.30.07.2014 -430,50 zł FUNDACJA ORANGE Wpływ dotacji na rachunek bieżący z fundacji bez podpisanej umowy na dotację	5.432,33 zł
202-1-375	SOKRATES term. pł. 16.07.2014	337,00 zł
202-1-390	GREFIT term. pł. 13.07.2014	315,00 zł
202-1-395	Sokrates IT term. pł. 16.07.2014	62,00 zł
202-1-406	Wydawnictwo Dreams term. pł. 07.07.2014 -127,90 zł term. pł. 07.07.2014- 382,70 zł	510,60 zł
202-1-407	VERTI-POL term. pł. 07.07.2014	344,40 zł
220-2-1	Urząd Skarbowy w Będzinie term. pł. 21.07.2014	7.329,00 zł
220-3	ZUS w Sosnowcu term.pł.15.07.2014	36.824,90 zł
249-2-1	Kaucje od czytelników	2.745,00 zł

-Wykaz należności

202-1-70	PUP w Będzinie	5.537,77 zł
234-1-47	Zaliczki pracowników term. rozliczenia 08.07.2014	100,00 zł
234-2	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spłacane na bieżąco)	77.326,00 zł
249-2-2-66	Urząd Miasta (dotacje należne do końca XII/2014)	833.713,00 zł

Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie na 30-06-2014	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	529 725,00	275 787,44	52,06
I	Dochody własne:	25 600,00	11 787,42	46,04
1)	dochód z wynajmu lokali	20 600,00	11 286,00	54,79
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	5 000,00	501,42	10,03
I	Dotacje na działalność bieżącą	491 125,00	254 000,00	51,72
II	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	10 000,02	90,91
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	2 000,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	529 725,00	267 247,13	50,45
	Koszty działalności bieżącej	529 725,00	267 266,76	50,45
I	Amortyzacja	2 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	2 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	11 500,00	5 607,40	48,76
	materiały biurowe i druki	4 500,00	2 525,55	56,12
	materiały do remontów	1 000,00	138,37	13,84
	prasa, wydawnictwa	1 600,00	1 500,00	93,75
	środki czystości	1 800,00	996,25	55,35
	akcesoria komputerowe	300,00	202,44	67,48
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	1 500,00	0,00	0,00
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	400,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	400,00	244,79	61,20
III	Zużycie energii, media	32 100,00	14 541,04	45,30
	energia elektryczna	7 500,00	2 182,47	29,10
	gaz	23 400,00	12 007,40	51,31
	woda	1 200,00	351,17	29,26
IV	Usługi obce	21 000,00	5 404,05	25,73
	usługi introligatorskie	200,00	217,56	108,78
	usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	1 500,00	662,74	44,18
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 000,00	1 287,31	42,91
	prowinie bankowe	3 200,00	1 350,34	42,20
	badania lekarskie	300,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 200,00	750,00	23,44
	monitoring	600,00	156,45	26,08
	wywóz nieczystości	1 500,00	559,45	37,30
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	6 000,00	395,00	6,58
	usługi różne	500,00	25,20	5,04
	usługi informatyczne	500,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	282 680,00	133 399,32	47,19

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

	osobowe (w tym jubileusz)	271 680,00	129 391,32	47,63
	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00	4 008,00	36,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 428,00	33 318,68	51,71
	ub.społeczne	49 446,00	27 362,41	55,34
	fundusz pracy	4 782,00	1 302,16	27,23
	ZFŚS	8 000,00	3 008,31	37,60
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	2 200,00	1 645,80	74,81
VII	Podatki i Opłaty	13 500,00	12 365,48	91,60
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	12 365,48	91,60
VIII	Pozostałe koszty	2 500,00	1 553,81	62,15
	podróże służbowe	1 500,00	602,09	40,14
	pozostałe koszty	1 000,00	951,72	95,17
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna statutowa	85 517,00	54 367,35	63,57
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	18 000,00	14 839,31	82,44
	<i>Działalność wydawnicza</i>	0,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	35 000,00	25 091,04	71,69
	koncerty	30 000,00	12 411,44	41,37
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	1 908,96	95,45
	promocja kultury i muzeum	517,00	116,60	22,55
	Działalność merytoryczna niestatutowa	14 500,00	6 690,00	46,14
	opieka - cmentarz żydowski	10 000,00	5 340,00	53,40
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	4 500,00	1 350,00	30,00
X	Koszty finansowe	0,00	19,63	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	8540,31	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

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

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W I półroczu 2014 roku Muzeum nie zakupiło wyposażenia

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 138,37 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 14.839,31 zł
(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
- wystawy (5 ekspozycji) 19.899,83 zł
- koncerty (5 koncertów) 12.411,44 zł
- inne przedsięwzięcia promujące historię 7.226,77 zł
(Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Spotkanie Dzieci Potulic)
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 5.340,00 zł

- opieka nad miejscami pamięci 1.350,00 zł
Łącznie na działalność merytoryczną 61.057,35 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2014

- Wykaz zobowiązań

ZUS w Sosnowcu – 10 713,07 zł.
Urząd Skarbowy – 2 380,00 zł.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – 884,92 zł.

- Wykaz należności

GUT Sp. z o.o. – 8 111,77 zł.

Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.