

Sprawozdanie za 2012 rok
z wykonania programów, projektów i zadań ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Czeladź

W 2012 roku zaplanowane zostały do realizacji, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, następujące zadania:

1. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź.
(plan 2012: 160.700 zł)

W Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3 i 7 zakończono zabezpieczenie bazy dydaktycznej. W każdej ze szkół odbywały się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia. Realizacja zajęć odbywała się z zachowaniem zasad równości płci oraz szans. W zakresie promocji projektu na bieżąco zamieszczano na stronach internetowych szkół informacje oraz zdjęcia promujące projekt. Od początku trwania projektu przeprowadzono wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie dwa rodzaje ankiet ewaluacyjnych.

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 155.646,36 zł z czego 8.100,00 zł. przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej) i 147.546,36 zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

2. Remining Lowex. (plan 2012: 24.527,49 zł)

W 2012 r. zostało zrobione studium wykonalności i biznes plan. Wydatkowano środki w wysokości 15.000 zł.

3. Comenius „Uczenie się przez całe życie”. (plan 2012: 63.030 zł)

W ramach prowadzonego programu Comenius odbywały się zajęcia koła Comenius dla uczniów klas IV – VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zorganizowano dwie wizyty w szkołach partnerskich w Hiszpanii i Holandii oraz wizytę roboczą project meeting na Cyprze. W Czeladzi goszczono delegację ze szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Przeprowadzono dwa konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej,

Dla uczniów klas I – VI zorganizowano wycieczkę do Złotego Potoku (plener fotograficzny i malarski).

Wykonano prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej oraz zorganizowano szkolny Dzień Comeniusa.

Wydatkowano środki w wysokości 59.087,18 zł.

4. Czeladzka Liga Naukowa. (plan 2012: 182.039,80 zł)

Nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego projektu.

5. Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. (plan 2012: 12.300,00 zł)

W ramach realizowanego przez Urząd Miasta Czeladź, dwuletniego projektu pt: „Keeping pace with an ever changing world” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”) 3 osobowa reprezentacja Czeladzi wyjechała na czterodniowe spotkanie projektowe do Irlandii. Irlandzki partner w projekcie, Nano Nagle Centre (koło Cork) zorganizował spotkanie dla reprezentantów wszystkich uczestników projektu. Obecni byli również uczestnicy z Włoch i Turcji.

Wydatkowano 9.500,87 zł z czego: 1.230,00 zł na utworzenie strony internetowej dla potrzeb projektu i 8.270,87 zł to koszty wyjazdu do Irlandii partnera projektu.

6. Przedszkole Moich Marzeń. (plan 2012: 13.408,43 zł)

Nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego projektu.

7. Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi. (plan 2012: 4.250.431 zł)

5 kwietnia 2012 r. rozpoczęto budowę w myśl prawa budowlanego. Zakład Budynków Komunalnych zabezpieczył teren budowy poprzez uzupełnienie i naprawę ogrodzenia. Wykonano wymianę przyłącza wody (2.591,33 zł). Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (500,00 zł).

Ponadto w dniu 2.09.2012 r. podpisano umowę o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych na realizację zadania, jednak w roku 2012 nie zostały wydatkowane środki finansowe w związku z realizacją niniejszej umowy.

8. Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi. (plan 2012: 67.163 zł)

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.763.995,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 3.141.832,00 zł.

Wykonana została dokumentacja zagospodarowania terenu kopalni Saturn, obejmująca remont nawierzchni, chodników i oświetlenie ulicy Biedermanna, odwodnienie, a także projekt parkingów, ciągów pieszych oraz elementów małej architektury. Płatność planowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wydatkowano środki związane z uzgodnieniami branżowymi z Tauron Ciepło w kwocie 184,50 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę nr 1008.2012. Wydatkowano środki 65.190,00 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2013.

9. Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I. (plan 2012: 7.211.000 zł)

Inwestycja została zakończona. Prowadzone są procedury odbiorów końcowych. W trakcie rozliczanie dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wyplacono odszkodowania za tereny wyłączone pod drogi w wysokości 1.032.613 zł.

10. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP. (plan 2012: 134.137 zł)

W dniu 2 lipca 2012r. Burmistrz Miasta podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W roku 2012 nie rozpoczęto realizacji zadania. Zakres prac z roku 2012 przesunięto na rok 2013.

11. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. (plan 2012: 540.453,99 zł)

Środki w ramach rozdziału 85295 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na realizację dwuletniego projektu POKL. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zasiłki dla 62 Beneficjentów, zakupiono artykuły promocyjno – informacyjne na lata 2012 - 2013 dla 123 uczestników projektu, upowszechniono informację o projekcie za pośrednictwem radio i prasy lokalnej, rozpoczęto realizację szkoleń.

Wydatkowano środki 192.751,26 zł.

12. Ulica Armii Krajowej (plan 2012: 117.000 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

13. Modernizacja Żłobka (plan 2012: 50.000 zł)

Wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul 35 Lecia PRL 6. Wydatkowano środki 48.892,50 zł

Wykonanie finansowe ww. zadań ujęto w tabeli poniżej:

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	Odpowiedzialny
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź	160 700,00	155 646,36	96,86	RS
Remining Lowex	24 527,49	15 000,00	61,16	FE
Comenius "Uczenie się przez całe życie"	41 030,00	37 087,79	90,39	MZS
Czeladzka Liga Naukowa	182 039,80	0,00	0,00	FE
Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12 300,00	9 500,87	77,24	RS
Przedszkole Moich Marzeń	13 408,43	0,00	0,00	FE
Comenius "Uczenie się przez całe życie"	22 000,00	21 999,39	100,00	Gimnazjum 2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.	540 453,99	192 751,26	35,66	MOPS
Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi	4 250 431,00	3 091,33	0,07	ZBK
Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi	67 163,00	65 190,00	97,06	MZGK
Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi - etap I	7 211 000,00		0,00	MZGK, SI
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP	134 137,00	0,00	0,00	GM
Remont ul. Armii Krajowej	117 000,00		0,00	MZGK
Modernizacja Żłobka	50 000,00	48 892,50	97,79	Żłobek
RAZEM	12 826 190,71	426 179,82	3,32	