



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2009 r.

Nr 114

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE

2422 – z wykonania budżetu miasta Będzina za 2008 rok 8207

2422

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Będzina za 2008 rok

Spis spraw

Zarządzenie Nr 0151/2009 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok :

- Tabela nr 1 – Zbiórce zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2008r.

- Tabela nr 2 – Realizacja budżetu miasta za 2008 rok

- Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów wg działów za 2008 rok

- Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok

- Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków wg działów za 2008 rok z wyszczególnieniem pozycji wydatków majątkowych

- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków za 2008 rok

wg działów, rozdziałów i kierunków

- Tabela nr 7 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2008 rok

wg działów, rozdziałów i zadań

- Tabela nr 8 – Dotacje udzielone w 2008 roku z budżetu gminy

w trybie art. 176 ustawy o finansach publicznych

- Tabela nr 9 – Poziom zobowiązań miasta Będzina na tle podstawowych

Wartości budżetowych i limitów ustawowych

- Tabela nr 10 – Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu za 2008 rok

w porównaniu do lat wcześniejszych

Sprawozdanie /opisowe/ z wykonania budżetu miasta za 2008 rok

Realizacja budżetu za 2008 rok

Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2008 rok

Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2008 rok

Dochody

Struktura dochodów budżetowych uzyskanych w 2008 roku

I. Dochody własne

II. Subwencja ogólna

III. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

IV. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

V. Dotacje z funduszy celowych i wpływy z tytułu pomocy finansowej

VI. Środki z Unii Europejskiej oraz funduszy pomocowych

VII. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

VIII. Wydatki własne

IX. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych

wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

X. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

NAZWA	Plan budżetu na dzień 01.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%
DOCHODY + PRZYCHODY	221 178 173	199 849 835	198 734 357,88	99,44%
DOCHODY BUDŻETOWE	181 005 980	166 947 326	164 477 910,35	98,52%
I. DOCHODY WŁASNE (z udziałami)	90 595 316	93 773 493	101 978 070,61	108,75%
II. SUBWENCJA OGÓLNA	17 529 266	18 893 282	18 893 282,00	100,00%
III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCEREALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	314 333	402 241	384 473,85	95,58%
V. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	1 617 210	2 683 985	2 641 565,69	98,42%
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ	0	690 200	690 200,00	100,00%
VII. ŚRODKI UZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	58 724 186	37 127 425	26 616 828,77	71,69%
VIII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONÉ Z KRAJEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 225 669	13 376 700	13 273 489,43	99,23%
PRZYCHODY	40 172 193	32 902 509	34 256 447,53	104,12%

ROZCHODY	6 528 076	5 503 850	5 503 849,10	100,00%
VIII. WYDATKI WŁASNE z tego: wydatki majątkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki bieżące rzeczowe wydatki na dotacje wydatki na obsługę długu	202 424 428 98 209 971 44 324 200 41 710 321 15 390 621 2 789 315	180 969 285 69 777 041 45 581 228 46 083 190 17 771 114 1 756 712	164 438 537,68 56 735 254,29 44 484 016,64 44 480 452,66 17 601 729,86 1 137 084,23	90,87% 81,31% 97,59% 96,52% 99,05% 64,73%
IX. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z KRAJEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 225 669	13 376 700	13 273 489,43	99,23%
WYDATKI BUDŻETOWE	214 650 097	194 345 985	177 712 027,11	91,44%
WYDATKI + ROZCHODY	221 178 173	199 849 835	183 215 876,21	91,68%

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2008 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE	181 005 980	166 947 326	164 477 910,35	98,52%
WYDATKI BUDŻETOWE	214 650 097	194 345 985	177 712 027	91,44%
Wydatki bieżące	116 440 126	124 540 944	120 949 013,85	97,12%
w tym: na obsługę długu	2 789 315	1 756 712	1 137 084,23	64,73%
Wydatki majątkowe	98 209 971	69 805 041	56 763 013,26	81,32%
Deficyt / Nadwyżka	-33 644 117	-27 398 659	-13 234 116,76	x
Przychody budżetu	40 172 193	32 902 509	34 256 447,53	104,12%
Pozyczka z NFOŚiGW stanowiące wkład własny gminy w zadaniu realizowanym z udziałem środków unijnych z Funduszu Spójności	12 644 092	7 724 211	7 716 584,15	99,90%
Pozyczka płatnicza (długoterminowa)	0	1 100 000	911 277,28	82,84%
Kredyt na realizację inwestycji Termomodernizacja Domu Turysty	2 915 354	2 663 015	2 663 014,10	100,00%
Pozyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację Domu Turysty	0	192 825	192 825,00	100,00%
Obligacje komunalne na realizację inwestycji miejskich	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	100,00%
Kredyt na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku MZS nr 2	1 640 000	0	0,00	-
Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych (wolne środki)	17 572 747	15 822 458	17 372 747,00	109,80%
Rozchody	6 528 076	5 503 850	5 503 849,10	100,00%
Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na Termomodernizację MZS 1	228 076	228 076	228 075,98	100,00%
Splata pożyczki płatniczej (długoterminowej)	3 500 000	2 475 774	2 475 773,12	100,00%
Splata kredytu zaciągniętego na Budowę kanalizacji, ul. Konopnicka	800 000	800 000	800 000,00	100,00%
Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
DOCHODY + PRZYCHODY	221 178 173	199 849 835	198 734 357,88	99,44%
WYDATKI + ROZCHODY	221 178 173	199 849 835	183 215 876,21	91,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 530 506	35 848 111	26 276 857,10	73,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	735 415	733 625,00	99,8%
926	Kultura fizyczna i sport	758 000	758 000	744 284,18	98,2%

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
ZA 2008 ROKU

Tabela Nr 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY (własne + zlecone)	181 005 980	166 947 326	164 477 910,35	98,5%
600	Transport i łączność	236 467	272 556	283 061,71	103,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 640 559	17 788 221	18 097 323,40	101,7%
710	Działalność usługowa	162 400	163 000	171 442,73	105,2%
750	Administracja publiczna	203 183	210 188	212 567,72	101,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000	9 250	9 244,18	99,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 785	57 785	85 197,47	147,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	70 578 277	72 684 403	80 058 408,64	110,1%
758	Różne rozliczenia	18 029 266	20 241 569	20 452 113,18	101,0%
801	Oświata i wychowanie	774 525	1 757 139	1 182 147,95	67,3%
851	Ochrona zdrowia	6 393	9 231	10 122,80	109,7%
852	Pomoc społeczna	13 583 796	15 570 489	15 360 776,89	98,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 100	70 600	55 344,04	78,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 723	771 369	745 393,36	96,6%

WYKONANIE DOCHODÓW W/G ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2008 ROK

Tabela Nr 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	181 005 980	166 947 326	164 477 910,35	98,5%
	I. DOCHODY WŁASNE Z UDZIAŁAMI	90 595 316	93 773 493	101 978 070,61	108,7%
600	Transport i łączność	4 500	56 884	67 390,46	118,5%
60016	Wpływy z opłat za koncesje lub licencje TAXI, grzywny i inne kary	1 500	0	0,00	0,0%
60016	Wpływy z różnych dochodów (wycinka drzew, przepadek zabezpieczenia na roboty wykonane-przebudowa ul. Małachowskiego)	3 000	56 884	67 390,46	118,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 640 559	17 788 221	18 097 323,40	101,7%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	6 000 000	6 000 000	6 668 024,47	111,1%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	7 450 000	7 450 000	6 584 720,14	88,4%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	80 000	80 000	87 304,68	109,1%
70004	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za reklamy na budynkach komunalnych rozliczenia z lat ubiegłych)	45 000	45 000	68 956,93	153,2%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe	650 000	650 000	1 160 755,88	178,6%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	692 559	699 159	671 341,85	96,0%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7 000	7 000	10 826,08	154,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
70005	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 062	5 061,18	100,0%	
70005	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych	2 700 000	2 722 000	2 625 066,46	96,4%	
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000	13 000	24 125,01	185,6%	
70005	Różne dochody (odszkodowanie za zmniejszenie wartości działki, zwrot kosztów sądowych, przepadek zabezpieczenia na roboty budowlane)	3 000	117 000	191 140,72	163,4%	
710	Działalność usługowa	160 000	160 000	168 442,73	105,3%	
71035	Wpływy z usług - opłata cmentarna	160 000	160 000	168 442,73	105,3%	
750	Administracja publiczna	13 000	19 480	21 859,73	112,2%	
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za wydawanie dowodów osobistych	8 000	8 000	6 987,46	87,3%	
75023	Wpływy z usług	0	0	344,12	-	
75023	Wpływy z różnych dochodów z tego : Refundacja plac z Urzędu Pracy Dochody z lat ubiegłych dot. Abonamentu za internet, informację publiczną Odszkodowanie za zalenie	5 000	9 626	12 674,46	131,7%	
75095	Wpływy z różnych dochodów	0	1 854	1 853,69	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	52 412,47	209,6%	
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	25 000	25 000	52 386,78	209,5%	
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	0	0	25,69	-	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	70 578 277	72 684 403	80 058 408,64	110,1%	
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	75 000	75 000	67 038,29	89,4%	
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	3 000	3 000	5 282,91	176,1%	
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 000 000	26 000 000	26 490 895,56	101,9%	
75615	Podatek rolny osób prawnych	48 000	23 000	21 889,00	95,2%	
75615	Podatek leśny osób prawnych	2 000	2 000	2 234,00	111,7%	
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	265 000	265 000	279 241,00	105,4%	
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	55 000	105 000	265 175,80	252,5%	
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	200 000	100 000	87 925,81	87,9%	
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	150 000	352 811	352 811,00	100,0%	
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 000 000	4 000 000	4 884 816,10	122,1%	
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	70 000	120 000	180 232,85	150,2%	
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	120	120	229,60	191,3%	
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	270 000	270 000	380 522,59	140,9%	
75616	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	428 837,39	428,8%	
75616	Podatek od posiadania psów	20 000	20 000	26 134,00	130,7%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 100 000	2 100 000	2 050 433,00	97,6%	
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	700 000	1 080 000	1 920 048,31	177,8%	
75616	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	68 423,06	152,1%	
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000	124 891,61	124,9%	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 230 000	1 230 000	1 304 583,95	106,1%	
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	740 000	740 000	882 332,81	119,2%	
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	63 000	71 734,97	113,9%	
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 500	1 660,00	110,7%	
75618	Pozostałe odsetki	0	0	1 739,65	-	
75618	Wpływy z różnych dochodów	63 000	0	182,60	-	
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 542 157	34 042 157	37 756 906,00	110,9%	
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000	1 846 815	2 401 408,31	130,0%	
75647	Wpływy z różnych dochodów	0	0	798,47	-	
758	Różne rozliczenia	500 000	1 348 287	1 558 831,18	115,6%	
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500 000	1 348 287	1 538 382,33	114,1%	
75814	Wpływy z różnych dochodów	0	0	631,50	-	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	19 817,35	-	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
801	Oświata i wychowanie	748 700	757 338	777 671,54	102,7%	
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, wpływy z różnych dochodów	17 000	19 625	28 141,07	143,4%	
80104	Opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach	720 000	720 000	722 670,00	100,4%	
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, wpływy z różnych dochodów	9 500	9 500	14 819,84	156,0%	
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	2 200	2 200	4 809,94	218,6%	
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	1 182,30	-	
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	6 013	6 048,39	100,6%	
851	Ochrona zdrowia	6 393	6 393	7 285,30	114,0%	
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG, pozostałe odsetki	6 393	6 393	6 395,74	100,0%	
85154	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	16,00	-	
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	873,56	-	
852	Pomoc społeczna	101 100	111 700	249 375,66	223,3%	
85201	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,53	-	
85203	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej	31 000	31 000	41 946,82	135,3%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym DDPS, wpływy z różnych dochodów	950	950	1 800,65	189,5%	
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 943,06	-	
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	36 023,34	900,6%	
85212	Wpływy z tytułu dokonanych zwrotów przez mieszkańców gminy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z budżetu państwa	5 000	10 000	4 356,70	43,6%	
85212	Pozostałe odsetki	0	0	414,75	-	
85214	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa	10 000	15 600	15 588,58	99,9%	
85214	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych)	0	0	200,00	-	
85215	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnego świadczeniobiorcy dodatku mieszkaniowego)	0	0	863,04	-	
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	10 000	10 000	31 150,99	311,5%	
85219	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 974,40	-	
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	40 000	40 000	82 079,92	205,2%	
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	150	150	131,68	87,8%	
85295	Wpływy z różnych dochodów , odsetki	0	0	7 901,20	-	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 100	21 100	21 821,19	103,4%	
85305	Oплата stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	21 000	21 000	21 420,00	102,0%	
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków	100	100	401,19	401,2%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400	400	760,36	190,1%	
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym	400	400	555,86	139,0%	
85415	Wpływy z różnych dochodów (zwrot stypendium szkolnego)	0	0	204,50	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 287	31 287	147 203,77	470,5%	
90001	Odsetki z wyodrębnionego r-ku bankowego obsługującego Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie"	0	0	74 096,78	-	
90004	Wpływy za drewno z wycinki	3 500	0	-27,30	-	
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 572,66	-	
90020	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	0,00	0,0%	
90095	Należności od Bytomskiej Spółki Węglowej zasądzone wyrokiem sądowym, grzywny i inne kary pieniężne od ludności	26 287	26 287	67 549,58	257,0%	
90095	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	0,00	0,0%	
90095	Grzywny, mandaty i inne kary, odsetki (zniszczenie palcu zabaw, przystanku)	0	0	2 012,05	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000	5 000,00	100,0%	
92195	Środki ze Związku Miast Polskich na dofinansowanie XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastoralek	0	5 000	5 000,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
926	Kultura fizyczna i sport	758 000	758 000	744 284,18	98,2%	
92604	Wpływy z usług	210 000	210 000	309 971,81	147,6%	
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa gruntów pod reklamy, oraz kiosków przy stadionie)	46 000	46 000	86 775,11	188,6%	
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000	2 000	2 988,07	149,4%	
92604	Różne dochody (zwrot podatku VAT)	500 000	500 000	344 549,19	68,9%	
II. SUBWENCJA OGÓLNA		17 529 266	18 893 282	18 893 282,00	100,0%	
758	Różne rozliczenia	17 529 266	18 893 282	18 893 282,00	100,0%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 576 967	17 940 985	17 940 985,00	100,0%	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	147 362	147 362,00	100,0%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	952 299	804 935	804 935,00	100,0%	
III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN		314 333	402 241	384 473,85	95,6%	
710	Działalność usługowa	2 400	3 000	3 000,00	100,0%	
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 400	3 000	3 000,00	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 785	32 785	32 785,00	100,0%	
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	32 785	32 785	32 785,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
801	Oświata i wychowanie	25 825	43 218	43 218,00	100,0%	
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	21 625	36 918	36 918,00	100,0%	
80146	Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych	4 200	6 300	6 300,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	49 500	33 522,85	67,7%	
85334	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (pomoc dla repatriantów)	0	49 500	33 522,85	67,7%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 323	143 323	143 323,00	100,0%	
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	143 323	143 323	143 323,00	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	130 415	128 625,00	98,6%	
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	110 000	110 000	110 000,00	100,0%	
92195	Dotacje z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie przedstawień teatralnych , wydanie książki "Będzin początki miasta", Festiwal muzyki celtyckiej Zamek	0	20 415	18 625,00	91,2%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5,4
1	2	3	4	5	6	
IV.DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		1 617 210	2 683 985	2 641 565,69	98,4%	
801	Oświata i wychowanie	0	239 631	223 574,89	93,3%	
80101	Dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadania "Nauczanie języka angielskiego"	0	131 600	128 606,00	97,7%	
80195	Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyuczonych do wykonywania określonej pracy	0	108 031	94 968,89	87,9%	
852	Pomoc społeczna	1 457 210	1 877 958	1 877 930,80	100,0%	
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	373 318	454 578	454 567,34	100,0%	
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	770 540	839 540	839 540,00	100,0%	
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	313 352	583 840	583 823,46	100,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000	566 396	540 060,00	95,4%	
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	160 000	566 396	540 060,00	95,4%	
V.DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ		0	690 200	690 200,00	100,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	61 250	61 250,00	100,0%	
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	61 250	61 250,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5,4
1	2	3	4	5	6	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	28 950	28 950,00	100,0%	
90003	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t	0	4 950	4 950,00	100,0%	
90003	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	24 000	24 000,00	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	600 000	600 000,00	100,0%	
92195	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0	600 000	600 000,00	100,0%	
VI ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH		58 724 186	37 127 425	26 616 828,77	71,7%	
600	Transport i łączność	231 967	215 672	215 671,25	100,0%	
60016	Dotacja w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego na inwestycje pn."Modernizacja infrastruktury autobusowej"	231 967	215 672	215 671,25	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	0	716 952	137 683,52	19,2%	
80101	Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie przez całe życie", odsetki	0	137 684	137 683,52	100,0%	
80110	Środki z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zrealizowanego zadania pn Modernizacja terenów sportowych przy MZS 2	0	579 268	0,00	0,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5,4
1	2	3	4	5	6	
852	Pomoc społeczna	0	406 927	162 770,67	40,0%	
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)	0	386 467	154 586,67	40,0%	
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)	0	20 460	8 184,00	40,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 492 219	35 787 874	26 100 703,33	72,9%	
90001	Środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie"	58 492 219	35 787 874	26 100 703,33	72,9%	
VII DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		12 225 669	13 376 700	13 273 489,43	99,2%	
750	Administracja publiczna	190 183	190 708	190 707,99	100,0%	
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone i zakup materiałów i wyposażenia)	190 183	190 708	190 707,99	100,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000	9 250	9 244,18	99,9%	
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 000	9 000	8 995,96	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%	5,4
1	2	3	4	5	6	
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (archiwizacja wyborów 2007r)	0	250	248,22	99,3%	
851	Ochrona zdrowia	0	2 838	2 837,50	100,0%	
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	0	2 838	2 837,50	100,0%	
852	Pomoc społeczna	12 025 486	13 173 904	13 070 699,76	99,2%	
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone	10 102 816	9 648 614	9 547 256,16	98,9%	
85212	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0	28 000	27 758,97	99,1%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	190 200	154 200	153 355,18	99,5%
85214	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (zasilki celowe)	1 691 550	1 538 000	1 537 239,45	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	40 920	52 104	52 104,00	100,0%
85278	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (wypłata zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku działania trąby powietrznej i gradobicia)	0,00	1 752 986	1 752 986,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5:4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego :	1 953 365	2 063 577	2 052 858,65	99,5%
	wydatki bieżące	1 738 002	1 822 916	1 812 250,41	99,4%
	wydatki majątkowe	215 363	240 661	240 608,24	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego :	361 000	361 000	342 951,87	95,0%
	wydatki bieżące	361 000	361 000	342 951,87	95,0%
757	Obsługa długu publicznego z tego :	2 789 315	1 756 712	1 137 084,23	64,7%
	wydatki bieżące	2 789 315	1 756 712	1 137 084,23	64,7%
758	Różne rozliczenia z tego :	1 085 000	86 038	579,26	0,7%
	wydatki bieżące	1 085 000	85 189	579,26	0,7%
	wydatki majątkowe	20 000	849	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie z tego :	36 707 820	36 682 239	36 477 385,05	99,4%
	wydatki bieżące	34 964 220	36 586 779	36 382 676,36	99,4%
	wydatki majątkowe	1 743 600	95 460	94 708,69	99,2%
851	Ochrona zdrowia z tego :	889 850	892 691	628 662,64	70,4%
	wydatki bieżące	649 850	652 691	628 662,64	96,3%
	wydatki majątkowe	240 000	240 000	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna z tego :	19 990 913	22 069 106	21 520 780,66	97,5%
	wydatki bieżące	19 990 913	21 994 796	21 447 403,45	97,5%
	wydatki majątkowe	0	74 310	73 377,21	98,7%

Tabela Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2008 ROK
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM POZYCJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5:4
OGÓŁEM WYDATKI (własne + zlecone)		214 650 097	194 345 985	177 712 027,11	91,4%
010	Rolnictwo i łowiectwo z tego :	2 383	3 960	3 671,90	92,7%
	wydatki bieżące	2 323	3 960	3 671,90	92,7%
600	Transport i łączność z tego :	16 195 500	17 313 224	16 139 810,47	93,2%
	wydatki bieżące	11 312 500	13 208 624	13 138 517,91	99,5%
	wydatki majątkowe	4 883 000	4 104 600	3 001 292,56	73,1%
630	Turystyka z tego :	0	64 522	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	64 522	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego :	23 050 356	24 683 956	22 229 360,70	90,1%
	wydatki bieżące	16 562 000	19 291 900	19 181 629,48	99,4%
	wydatki majątkowe	6 488 356	5 392 056	3 047 731,22	56,5%
710	Działalność usługowa z tego :	266 400	277 000	269 864,51	97,4%
	wydatki bieżące	266 400	277 000	269 864,51	97,4%
750	Administracja publiczna z tego :	13 285 585	13 422 952	11 812 639,78	88,0%
	wydatki bieżące	12 390 283	12 637 799	11 492 440,62	90,9%
	wydatki majątkowe	895 302	785 153	320 199,16	40,8%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego :	10 000	9 250	9 244,18	99,9%
	wydatki bieżące	10 000	9 250	9 244,18	99,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5:4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego :	361 262	446 642	427 903,28	95,8%
	wydatki bieżące	361 262	446 642	427 903,28	95,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego :	1 968 569	2 560 532	2 302 526,74	89,9%
	wydatki bieżące	1 968 569	2 560 532	2 302 526,74	89,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego :	84 476 114	59 721 200	50 990 723,57	85,4%
	wydatki bieżące	4 022 171	4 716 504	4 320 011,33	91,6%
	wydatki majątkowe	80 453 943	55 004 696	46 670 712,24	84,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego :	5 843 138	6 398 653	5 897 497,17	100,0%
	wydatki bieżące	5 843 138	5 167 753	5 144 497,17	99,5%
	wydatki majątkowe	745 000	1 230 900	753 000,00	61,2%
926	Kultura fizyczna i sport z tego :	5 413 527	5 532 731	5 468 482,45	98,8%
	wydatki bieżące	2 888 120	2 960 897	2 907 098,51	98,2%
	wydatki majątkowe	2 525 407	2 571 834	2 561 383,94	99,6%
Razem					
	wydatki bieżące	116 440 126	124 540 944	120 949 013,85	97,1%
	wydatki majątkowe	98 209 971	69 805 041	56 763 013,26	81,3%

Tabela Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK
WIG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I KIERUNKÓW

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
RAZEM WYDATKI		214 650 097	194 345 985	177 712 027,11	91,4%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		202 424 428	180 969 285	164 438 537,68	90,9%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 383	3 960	3 671,90	92,7%
O1030	Izby rolnicze	2 383	3 960	3 671,90	92,7%
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	2 383	3 960	3 671,90	92,7%
600	Transport i łączność	16 195 500	17 313 224	16 139 810,47	93,2%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 666 000	11 340 873	11 340 873,00	100,0%
	Wpłata na rzecz KZK GOP na dofinansowanie przewozów pasażerskich lokalnego transportu zbiorowego	9 666 000	11 340 873	11 340 873,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	6 429 500	5 847 351	4 722 404,67	80,8%
	Umowy zlecenia dotyczące aktualizacji kosztorysów	1 500	1 300	0,00	0,0%
	Bieżące remonty dróg	1 500 000	1 725 284	1 705 145,11	98,8%
	Ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników	45 000	15 967	15 967,00	100,0%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	200	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	4 883 000	4 104 600	3 001 292,56	73,1%
	Remonty kapitalne dróg	1 500 000	1 500 000	1 179 941,36	78,7%
	Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa	1 300 000	1 181 600	1 181 500,25	100,0%
	Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	1 830 000	1 230 000	503 938,37	41,0%
	Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości	43 000	43 000	42 168,00	98,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Filtrowej	150 000	150 000	93 744,58	62,5%
	Wykonanie projektu na remont przepustu ul. Odkrywkowa	60 000	0	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	100 000	125 000	76 532,80	61,2%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000,00	100,0%
	Ewidencja dróg gminnych	100 000	100 000	51 532,80	51,5%
630	TURYSTYKA	0	64 522	0,00	0,0%
63095	Pozostała działalność	0	64 522	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	0	64 522	0,00	0,0%
	Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji "Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria, etap I (budowa ścieżek rowerowych) - opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych	0	64 522	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 050 356	24 683 956	22 229 360,70	90,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 078 356	18 911 256	18 888 787,55	99,9%
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 880 000	2 887 900	2 887 900,00	100,0%
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach komunalnych	8 210 644	8 423 144	8 415 846,22	99,9%
	Usługi remontowe w budynkach komunalnych	1 314 000	3 735 000	3 733 488,63	100,0%
	Koszty zarządzania wspólnymi nieruchomościami, budynkami mieszkalnymi oraz koszty wywozu nieczystości	2 750 356	2 908 056	2 907 195,71	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
70004	Zwrot kaucji mieszkaniowych	32 000	17 000	12 565,84	73,9%
	Podatek od nieruchomości	120 000	112 000	111 864,00	99,9%
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 173,75	63,5%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	1 800	1 800,00	100,0%
	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	558 000	469 000	467 686,30	99,7%
	Koszty sądowe i komornicze związane z windykacją należności czynszowych	100 000	84 000	78 911,10	93,9%
	Wydatki majątkowe:	1 028 356	268 356	268 356,00	100,0%
	Ucieplnienie Dolnej Syberki	268 356	268 356	268 356,00	100,0%
	Docieplenie i wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 32a, Malachowskiego 11, 58	730 000	0	0,00	0,0%
	Zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe projekt	30 000	0	0,00	0,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 067 000	4 872 700	3 315 172,27	68,0%
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny), ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje budowlane, prace geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty skarbowe	380 000	522 000	452 327,69	86,7%
	Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w gminie	70 000	65 695	65 694,26	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
70005	Zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	235	115,00	48,9%
	Regulacje stanów prawnych	47 000	61 070	43 060,98	70,5%
	Wydatki majątkowe:	4 560 000	4 223 700	2 753 974,34	65,2%
	Nabywanie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane z Funduszu Spójności	1 830 000	1 487 100	1 223 105,76	82,2%
	Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku - projekty wraz z wykonawstwem	2 730 000	2 730 000	1 524 268,58	55,8%
	Wydatki inwestycyjne na modernizację nieruchomości stanowiących mienie gminne	0	6 600	6 600,00	100,0%
70095	Pozostała działalność	905 000	900 000	25 400,88	2,8%
	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe:	900 000	900 000	25 400,88	2,8%
	Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	900 000	900 000	25 400,88	2,8%
710	Działalność usługowa	266 400	277 000	269 864,51	97,4%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000	208 000	206 047,71	99,1%
	Umowy zlecenie i umowy o dzieło	4 000	4 000	3 200,00	80,0%
	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisku planu miejscowego, zakup i wykonanie odbitek map, ogłoszenia w prasie	190 000	197 600	197 247,71	99,8%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000	6 400	5 600,00	87,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	68 400	69 000	63 816,80	92,5%
	Remont dachu na kaplicy cmentarnej	28 000	28 000	28 000,00	100,0%
	Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	40 400	41 000	35 816,80	87,4%
750	Administracja publiczna	13 095 402	13 232 244	11 621 931,79	87,8%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 785	510 407	501 992,29	98,4%
	Diety radnych	460 285	479 907	479 906,21	100,0%
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000	10 000	5 824,40	58,2%
	Zakup prasy, literatury, kwiatów na uroczystości, kawy, herbaty na spotkania	10 000	7 000	3 933,70	56,2%
	Szkolenia, ogłoszenia w prasie, organizacja sesji Rady Miejskiej	13 000	13 000	12 327,98	94,8%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,0%
	Ubezpieczenia radnych podczas wyjazdowych szkoleń	500	500	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 308 067	12 319 733	10 739 613,11	87,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	9 484 367	9 440 394	8 557 869,05	90,7%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 598	195 598	165 652,66	84,7%
	Zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody	155 000	235 000	199 602,26	84,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie i umowy o dzieło)	59 000	100 500	83 632,91	83,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
75023	Nagrody okolicznościowe wypłacane mieszkańcom za długoletnie pożyte małżeńskie, zakup i pranie odzieży roboczej	66 100	63 600	39 557,32	62,2%
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, samochodu, telefonów, faksów, ksera	60 200	15 322	12 411,38	81,0%
	Kary i odszkodowania, odsetki	0	10 213	10 212,04	100,0%
	Oплата internetowa	7 000	7 000	6 211,02	88,7%
	Podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne, delegacje służbowe	74 000	77 800	65 572,94	84,3%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do remontów, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup druków	184 400	345 351	323 091,55	93,6%
	Pozostałe usługi : opłaty pocztowe, kserograficzne, sprzątanie budynku, komunalne, usługi prawne, zdrowotne, ogłoszenia, szkolenia, konserwacja systemów komputerowych	824 000	718 702	669 021,15	93,1%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	100 000	100 000	90 414,85	90,4%
	Ubezpieczenia samochodu, wplata na PFRON, opłaty i koszty sądowe, komornicze, składki	118 000	118 000	89 695,93	76,0%
	Zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów do sprzętu drukarskiego	85 100	107 100	106 468,89	99,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
75023	Wydatki majątkowe:	895 302	785 153	320 199,16	40,8%
	Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w Budynku Urzędu Miejskiego	200 000	200 000	159 980,00	80,0%
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt	400 000	400 000	67,50	0,0%
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	0	25 000	0,00	0,0%
	Zakup sprzętu komputerowego	245 500	110 351	110 350,13	100,0%
	Dotacja przekazana dla samorządu województwa na uruchomienie projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej"	49 802	49 802	49 801,53	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000	268 500	249 682,45	93,0%
	Wydatki dotyczące promowania i informacji medialnej miasta Będzina	191 000	268 500	249 682,45	93,0%
75095	Pozostała działalność	105 550	133 604	130 643,94	97,8%
	Wydatki dotyczące bieżącej działalności Biura Współpracy z Zagranicą	105 550	133 604	130 643,94	97,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953 365	2 063 577	2 052 858,65	99,5%
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 100	125 100	123 293,71	98,6%
	Środki przeznaczone na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie, Łagiszy i Grodźcu	115 100	115 100	113 343,71	98,5%
	Wydatki majątkowe:	10 000	10 000	9 950,00	99,5%
	Wymiana zbiornika wodnego w samochodzie bojowym OSP Będzin	10 000	10 000	9 950,00	99,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	58 685	54 985	51 691,78	94,0%
	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 785	32 785	32 785,00	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz konserwacja systemu alarmowego	32 785	32 785	32 785,00	100,0%
	Dostawa energii do syren alarmowych, szkolenia,	12 900	9 200	5 906,78	64,2%
	Wydatki majątkowe:	13 000	13 000	13 000,00	100,0%
	Dostawa i montaż syreny do Górek Małobądzkich	13 000	13 000	13 000,00	100,0%
75416	Straż Miejska	1 732 617	1 794 829	1 791 692,99	99,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	1 423 117	1 468 507	1 465 960,20	99,8%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 700	33 242,37	98,6%
	Zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentów za pranie, sorty mundurowe	29 000	33 700	33 691,07	100,0%
	Bieżące naprawy, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, szkolenia, podróże służbowe, badania , specjalistyczne, opinie,	37 000	52 982	52 868,23	99,8%
	Zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia strażników	41 000	44 750	44 742,00	100,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	0	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
75416	Wydatki majątkowe: <i>Zakup części do monitoringu w mieście</i> <i>Zakup samochodu służbowego</i> <i>Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej i modernizacja systemu monitoringu w mieście w związku z przeniesieniem Centrum Monitoringu</i>	169 000 10 000 150 000 9 000	161 190 4 583 156 607 0	161 189,12 4 582,60 156 606,52 0,00	100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	21 700	19 220,27	88,6%
	Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	0	21 700	19 220,27	88,6%
75495	Pozostała działalność	36 963	66 963	66 959,90	100,0%
	Bieżące wydatki dotyczące ochrony informacji niejawnych	13 600	10 492	10 490,78	100,0%
	Wydatki majątkowe: <i>Zakup zestawu komputerowego klasy TEMPEST do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych</i>	23 363 23 363	56 471 22 461	56 469,12 22 460,20	100,0% 100,0%
	<i>Montaż urządzenia ekranowego do wizualizacji obrazów z rejestratora cyfrowego systemu telewizji dozorowej</i>	0	4 010	4 008,92	100,0%
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	30 000	30 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	361 000	361 000	342 951,87	95,0%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	361 000	361 000	342 951,87	95,0%
	Usługi pocztowe, inkaso za pobór opłaty targowej, usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	361 000	361 000	342 951,87	95,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	2 789 315	1 756 712	1 137 084,23	64,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 756 712	1 756 712	1 137 084,23	64,7%
	Odsetki od pożyczki, kredytu inwestycyjnego, samorządowych papierów wartościowych	1 756 712	1 756 712	1 137 084,23	64,7%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 032 603	0	0,00	0,0%
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 032 603	0	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	1 085 000	86 038	579,26	0,7%
75814/ 15	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 108	579,26	3,8%
	Opłaty na rozliczenia finansowe z bankiem	15 000	15 108	579,26	3,8%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000	70 081	0,00	0,0%
	Rezerwa budżetowa	1 050 000	70 081	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe: <i>Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne</i>	20 000 20 000	849 849	0,00 0,00	0,0% 0,0%
801	Oświata i wychowanie	36 707 820	36 682 239	36 477 385,05	99,4%
80101	Szkoły podstawowe	18 576 930	17 654 808	17 554 477,65	99,4%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 418 134	13 644 299	13 586 712,43	99,6%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 294	663 737	663 737,00	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	98 000	80 319	66 201,00	82,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80101	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t <i>Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody</i>	0 1 256 732	729 1 459 145	728,14 1 441 998,46	99,9% 98,8%
	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy- zlecenia, umowy o dzieło	24 100	31 200	31 200,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	21 540	18 797	18 146,00	96,5%
	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież ochronna i mleko dla palaczy	21 700	30 298	30 236,94	99,8%
	Bieżące naprawy i konserwacje	701 054	789 792	789 663,08	100,0%
	Zakup koks, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	243 226	294 204	294 186,33	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, komunalne, transportowe, kominairskie, przeglądy instalacji, montaż monitoringu, opłata internetowa, podróże służbowe, ubezpieczenia obiektów szkolnych	313 530	334 099	332 951,24	99,7%
	Opłaty za telefon , opinie, analizy, ekspertyzy, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	116 620	107 904	105 977,71	90,9%
	Kary i odszkodowania, odsetki, koszty postępowania sądowego	0	124 217	123 919,74	99,8%
	Wydatki w ramach Programu Comenius na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie"	0	23 600	17 092,10	72,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80101	Wydatki majątkowe : <i>Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2</i> <i>Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</i>	1 720 000 1 680 000 40 000	52 468 0 52 468	51 727,48 0,00 51 727,48	98,6% 0,0% 98,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 869	78 878	78 804,51	99,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 626	54 531	54 470,64	99,9%
	Zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych i pozostałych	65	22 065	22 051,87	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178	2 282	2 282,00	100,0%
80104	Przedszkola	9 228 513	9 838 685	9 788 435,43	99,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 402 633	7 725 013	7 694 972,07	99,6%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 329	432 279	432 279,00	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	80 370	72 346	72 346,00	100,0%
	Dotacje przekazywane gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina	50 000	59 862	58 873,65	98,3%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	422 535	546 636	531 116,66	97,2%
	Odzież ochronna i dofinansowanie wyżywienia personelu kuchni	31 399	29 639	29 480,76	99,5%
	Bieżące naprawy i konserwacje	446 000	497 137	497 088,72	100,0%
	Umowy-zlecenie i umowy o dzieło	11 700	8 900	8 900,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80104	Zakup usług zdrowotnych	12 900	12 628	12 369,00	97,9%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	160 873	210 587	210 313,48	99,9%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, komunalne, transportowe, dozór techniczny, opłaty RTV, internetowe, podróże służbowe	99 911	115 027	114 289,10	99,4%
	Opłaty za telefon , opinie,analizy, ekspertyzy, szkolenia,zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	73 163	76 036	73 838,24	97,1%
	Pozostałe odsetki	0	170	164,00	96,5%
	Ubezpieczenia budynków przedszkoli	13 700	13 024	13 014,00	99,9%
	Wydatki majątkowe:	20 000	39 401	39 390,75	100,0%
	<i>Zakupy inwestycyjne w przedszkolach</i>	20 000	39 401	39 390,75	100,0%
80110	Gimnazja	7 420 173	7 488 557	7 462 253,95	99,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 631 451	6 702 832	6 679 367,62	99,6%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 971	327 868	327 868,00	100,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 700	2 700,00	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	105 000	70 472	70 472,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	148	147,74	99,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80110	Zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody	88 000	89 992	88 715,63	98,6%
	Odzież ochronna	3 200	3 120	3 112,53	99,8%
	Bieżące naprawy i konserwacje	105 000	104 499	104 488,38	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 300	3 300,00	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	53 991	56 202	56 194,75	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, internetowe, usługi kominiarskie, komunalne, transport opatu, przeglądy i konserwacje sprzętu, podróże służbowe	55 600	64 873	64 653,75	99,7%
	Wydatki związane z programem Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius (projekt "Europejskie Rzeczywistości" realizowany przez Gimnazjum nr 3)	25 000	33 000	31 689,15	96,0%
	Ubezpieczenia budynków	9 160	9 160	9 158,00	100,0%
	Opłaty za telefon , szkolenia,zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	16 800	16 800	16 795,94	100,0%
	Wydatki majątkowe	3 600	3 591	3 590,46	100,0%
	<i>Zakupy inwestycyjne w gimnazjach</i>	3 600	3 591	3 590,46	100,0%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	237 000	303 000	299 277,84	98,8%
	Dowóz dzieci do szkół i gimnazjów	237 000	303 000	299 277,84	98,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 543	181 043	175 503,62	96,9%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (obsługa metodyczna nauczycieli) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 200	11 200,00	100,0%
	Opłacenie szkoleń, warsztatów, delegacji dla nauczycieli studiujących, zakup usług pozostałych	17 243	17 243	15 592,96	90,4%
	Zakup materiałów na warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych, opłaty telefoniczne, akcesoria komputerowe, papier do drukarek	98 937	110 908	107 185,79	96,6%
		51 563	41 692	41 524,87	99,6%
80148	Pozostała działalność	671 250	674 272	669 648,19	99,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	634 010	634 583	630 299,99	99,3%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455	30 821	30 821,00	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe	7 785	8 868	8 527,20	96,2%
80195	Pozostała działalność	357 542	462 996	448 983,86	97,0%
	Zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów, laureatów i uczestników konkursów, kwiatów, usług telefonicznych, programów antywirusowych, organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, koncertów umuzykalniających, festynu,	69 252	163 623	150 348,19	91,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80195	Wynagrodzenia dla inspektora nadzoru remontu w placówkach, za prowadzenie archiwum oświatowego, za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, za organizację warsztatów teatralnych, dla ekspertów, pochodne od umów	30 110	35 050	34 323,28	97,9%
	Nagroda ministra Edukacji Narodowej II stopnia, składki od nagrody	0	6 013	6 012,39	100,0%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, odsetki	0	130	120,00	92,3%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	258 180	258 180	258 180,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	889 850	889 853	625 825,14	70,3%
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 850	9 850	9 848,59	100,0%
	Zakup usług medycznych w formie badań profilaktycznych zapobiegających chorobom nowotworowym	9 850	9 850	9 848,59	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 760	5 760	5 760,00	100,0%
	Środki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii	5 760	5 760	5 760,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734 240	734 240	475 220,17	64,7%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zorganizowanie letnich kolonii socjoterapeutycznych	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom:	209 430	209 430	200 158,00	95,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85154	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)			7 111,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego)			8 889,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Rzymko - Katolickiej Parafii pw.Św.Jana Chrzciela)			4 000,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym ofiarom przemocy domowej)			5 158,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socioterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)	0	0	112 000,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socioterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"(dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej)	0	0	63 000,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85154	Wynagrodzenie bezosobowe dla prowadzących zajęcia socioterapeutyczne, dla psychologa i prawnika świadczącego pomoc w punktach konsultacyjno - informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 800	134 300	131 370,00	97,8%
	Pochodne od umów - zleceń	7 000	3 500	2 055,36	58,7%
	Zakup materiałów biurowych i plastycznych, specjalistycznych pomocy naukowych dla grup socioterapeutycznych	15 610	16 290	16 113,79	98,9%
	Zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic socioterapeutycznych	56 000	56 000	55 887,78	99,8%
	Pokrycie kosztów szkoleń, udziałów w ogólnopolskich kampaniach przeciwalkoholowych, udziałów dzieci w wycieczkach, ogłoszenia w prasie, podróże krajowe służbowe	42 200	44 420	42 135,24	94,9%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	2 320,00	58,0%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 200	6 300	5 180,00	82,2%
	Wydatki majątkowe	240 000	240 000	0,00	0,0%
	Modernizacja basenu krytego mająca na celu tworzenie warunków propagujących trzeźwy styl życia	240 000	240 000	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	100 000	100 000	99 994,88	100,0%
	Zapłata na rzecz Sosnowieckiej Izby Wytrzeźwień (brak ściągalności od mieszkańców gminy)	100 000	100 000	99 994,88	100,0%
85195	Pozostała działalność	40 000	40 003	35 001,50	87,5%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie ujete w "Programie współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok"	10 000	10 000	5 000,00	50,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	30 000,00	100,0%
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, odsetki	0	3	1,50	50,0%
852	Pomoc społeczna	7 965 427	8 895 202	8 450 080,90	95,0%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61 000	61 000	61 000,00	100,0%
	Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie	61 000	61 000	61 000,00	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	220 000	192 400	192 374,51	100,0%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób)	220 000	192 400	192 374,51	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	479 165	571 973	536 772,83	93,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 698	435 993	409 910,23	94,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494	16 818	16 818,00	100,0%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	135	134,20	99,4%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	18 500	29 500	22 159,41	75,1%
	Zakup usług zdrowotnych	850	350	300,00	85,7%
	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700,00	100,0%
	Opłaty pocztowe, komunalne, transport, remonty bieżące,	6 700	9 934	9 463,35	95,3%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wypożyczenia ośrodka oraz podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 923	24 093	24 068,88	99,9%
	Opłaty za telefon,internet, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz zakup materiałów papierniczych	11 150	8 140	7 600,42	93,4%
	Wydatki majątkowe:	0	46 310	45 618,24	98,5%
	Wykonanie modernizacji lokalu przeznaczonego na Miejską Świetlicę Środowiskową	0	46 310	45 618,24	98,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85212	Zaświadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	10 000	4 771,45	47,7%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	10 000	4 771,45	47,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 350	1 559 310	1 535 738,70	98,5%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie prowadzenia przy Domu Dziecka w Sarnowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie	25 000	14 000	1 260,00	9,0%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	10 000	15 600	15 588,58	99,9%
	Zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach	1 194 350	1 499 710	1 492 221,44	99,5%
	Usługi pogrzebowe	20 000	30 000	26 668,68	88,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 809 000	2 518 692	2 195 476,68	87,2%
	Wypłata dodatków mieszkaniowych	2 809 000	2 518 692	2 195 476,68	87,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie MOPS)	1 909 782	1 978 782	1 965 616,94	99,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 578 759	1 646 913	1 646 545,76	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 923	51 677	51 677,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	519,00	51,9%
	Zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody	65 000	54 800	50 160,56	91,5%
	Oplaty pocztowe, komunalne, transport, remonty bieżące, wynagrodzenia bezosobowe	73 000	73 000	70 384,17	96,4%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego	45 000	61 792	61 599,60	99,7%
	Podróże służbowe pracowników socjalnych, odzież ochronna dla pracowników, usługi internetowe	12 600	13 100	11 629,88	88,8%
	Ubezpieczenie majątku i opłacenie opłaty skarbowej,	6 000	3 500	3 302,00	94,3%
	Oplaty za telefon, za pomieszczenia biurowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	83 000	73 000	69 798,97	95,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 000	348 000	341 812,26	98,2%
	Zakup usług opiekuńczych	358 000	348 000	341 812,26	98,2%
85295	Pozostała działalność	874 130	1 655 045	1 616 517,53	97,7%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	83 500	83 500	83 500,00	100,0%
	Dożywianie, prace społeczno użyteczne	364 912	680 984	664 424,04	97,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85295	Doposażenie punktów wydawania posiłków w Szkołach Przedszkolach i Miejskich Zespołach Szkół	0	37 916	37 899,46	100,0%
	Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	20 000	19 276,00	96,4%
	Wydatki na projekt "Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	406 927	390 517,78	96,0%
	Jadłodajnia	410 718	410 718	405 900,25	98,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 326	205 436	201 556,15	98,1%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632	7 011	7 011,00	100,0%
	Zakup środków żywności	198 000	175 511	175 499,29	100,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, bieżące remont kotła	5 200	6 200	5 628,23	90,8%
	Zakup środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów biurowych	12 000	13 375	13 347,42	99,8%
	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników jadłodajni	1 210	1 210	1 206,78	99,7%
	Oplaty za telefony, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	4 350	1 975	1 651,38	83,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85295	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Ostoja	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
	Dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 262	446 642	427 903,28	95,8%
85305	Żłobki	361 262	389 142	387 031,14	99,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 843	335 426	334 801,28	99,8%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581	13 113	13 113,00	100,0%
	Ekwiwalent za odzież ochronną pracowników	900	2 435	2 433,07	99,9%
	Ubezpieczenie budynku	500	500	500,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,0%
	Zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody	18 000	19 561	18 448,94	94,3%
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego	11 238	11 442	11 434,98	99,9%
	Oplaty pocztowe, komunalne, transport, opłaty internetowe remonty bieżące,	4 950	4 350	4 077,01	93,7%
	Oplaty za telefon, za wykonanie analiz, opinii, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	2 950	2 015	1 922,86	95,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
85334	Pomoc dla repatriantów	0	57 500	40 872,14	71,1%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie czterech lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów	0	49 500	33 522,85	67,7%
	Zakup usług pozostałych	0	8 000	7 349,29	91,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 968 569	2 560 532	2 302 526,74	89,9%
85401	Świetlice szkolne	753 323	858 820	851 969,63	99,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	706 581	810 150	803 449,63	99,2%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 570	47 322	47 322,00	100,0%
	Zakup materiałów biurowych	220	420	420,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	952	928	778,00	83,8%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	754 523	773 343	772 124,11	99,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 557	559 377	558 577,26	99,9%
	Umowa zlecenie dla inspektora BHP	600	600	600,00	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 866	31 224	31 224,00	100,0%
	Zakup materiałów biurowych , leków, środków czystości, pucharów, statuetek i dyplomów dla zwycięzców, sprzętu sportowego	8 800	8 800	8 800,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
	Zakup pomocy dydaktycznych	4 450	4 423	4 422,43	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
85407	Zakup nagród rzeczowych, podróże służbowe	6 170	6 170	5 753,13	93,2%
	Opłaty pocztowe, komunalne, za sędziowanie, transport na zawody, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, opłaty internetowe	145 570	147 362	147 362,00	100,0%
	Energia elektryczna i woda	3 200	2 014	2 013,81	100,0%
	Opłaty za telefon, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	9 310	8 373	8 371,48	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	61 250	61 250,00	100,0%
	Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci na "zielone szkoły"	0	61 250	61 250,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	456 000	862 396	612 460,00	71,0%
	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki oraz stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów)	456 000	600 956	355 540,05	59,2%
	Wydatki na realizację programu edukacyjnego i opiekunczego "Równe szanse dla młodych mieszkańców Będzina"	0	261 440	256 919,95	98,3%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200	2 200,00	100,0%
	Zakup wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich, akcesoriów komputerowych	2 200	2 200	2 200,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	2 523	2 523	2 523,00	100,0%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	2 523	2 523	2 523,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 476 114	59 721 200	50 990 723,57	85,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 154 114	54 527 367	46 938 197,01	86,1%
	Wydatki bieżące dotyczące promocji i realizacji zadań z udziałem środków unijnych	110 171	110 171	56 271,15	51,1%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, odsetki	0	580 000	501 910,59	86,5%
	Wydatki majątkowe:	78 043 943	53 837 196	46 380 015,27	86,1%
	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności	250 000	250 000	97 272,60	38,9%
	Roboty odtworzeniowe drogowe wraz z robotami towarzyszącymi po robotach wodno - kanalizacyjnych, realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	3 450 000	2 690 249	1 961 824,13	72,9%
	Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej" realizowane z udziałem środków własnych, dotacji z Funduszu Spójności oraz pożyczki z NFOSiGW	74 343 943	50 896 947	44 320 918,54	87,1%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 025 000	994 800	990 859,75	99,6%
	Zimowe i letnie utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych	1 025 000	994 800	990 859,75	99,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	106 000	156 000	133 259,60	85,4%
	Wytapywanie i odwożenie do schroniska bezdomnych zwierząt. Opłaty za korzystanie ze schroniska	106 000	156 000	133 259,60	85,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000	2 500 000	2 397 609,68	95,9%
	Uliczne oświetlenie placów, dróg (bieżące remonty, konserwacja, utrzymanie, opłata za energię)	2 280 000	2 280 000	2 233 405,97	98,0%
	Wydatki majątkowe:	220 000	220 000	164 203,71	74,6%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	220 000	220 000	164 203,71	74,6%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	0,00	0,0%
	Wydatki na edukację ekologiczną	5 000	5 000	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	2 686 000	1 538 033	530 797,53	34,5%
	Obsługa szaleatów, wykonanie map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, opinie, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło	356 000	327 700	274 004,26	83,6%
	Zużycie energii i wody w szaleatach miejskich oraz pobór energii do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasińskiego	35 000	114 033	68 314,73	59,9%
	Usługi remontowe	55 000	40 000	20 987,37	52,5%
	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, różne opłaty i składki	50 000	60 800	15 945,20	26,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
90095	Wydatki na realizację projektu "Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej - Cementownia Grodziec"	0	48 000	25 052,71	52,2%
	Wydatki majątkowe	2 190 000	947 500	126 493,26	13,4%
	Odprowadzenie wód opadowych z ul.Kolejowej wylotem W1 i W2	800 000	800 000	26 833,20	3,4%
	Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębowskiej Strefy Gospodarczej - Projekt współfinansowany ze środków RPO	260 000	65 000	19 554,54	30,1%
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu, i drogi w ulicy bocznej od ul.Namiarkowej	1 000 000	0	0,00	0,0%
	Projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi - ul. Orkana boczna	80 000	0	0,00	0,0%
	Projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi - ul.Niecała	50 000	50 000	49 995,60	100,0%
	Modernizacja placu zabaw przy ul.Zwycięsów 26 w Bedzinie	0	15 000	12 609,92	84,1%
	Zakup dwóch stacji zmiękczenia wody do fontann F1 i F2	0	17 500	17 500,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 843 138	6 398 653	5 897 497,17	92,2%
92106	Teatry	837 222	1 620 222	1 600 222,00	98,8%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia	837 222	867 222	847 222,00	97,7%
	wydatki majątkowe:	0	753 000	753 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	753 000	753 000,00	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 266	1 330 266	1 330 266,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	1 146 266	1 330 266	1 330 266,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteka	1 501 650	1 501 650	1 501 650,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 501 650	1 501 650	1 501 650,00	100,0%
92118	Muzea	1 214 000	1 223 415	1 221 625,00	99,9%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zagłębia	1 214 000	1 223 415	1 221 625,00	99,9%
92195	Pozostała działalność	1 144 000	723 100	243 734,17	33,7%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z tego:	40 000	40 000	39 866,32	99,7%
	Dotacja dla fundacji Ogólnopolski Festiwal Koled i Pastorałek na organizację Będzińskich Zadaszek			3 000,00	-
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina m.in. na organizację koncertu oraz wydanie książeczek dla dzieci, widokówek			11 500,00	-
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr			3 000,00	-
	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania działań twórczych VIA ARTE na realizację zadania Smok Będziński, publikację książki oraz wydanie albumu fotografii			15 366,32	-
	Dotacja dla Śląskiego Towarzystwa Muzycznego przeznaczona na III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej			7 000,00	-
	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych oraz nagród i pamiątek dla uczestników i laureatów konkursów	15 000	19 000	18 779,77	98,8%
	Organizacja imprez kulturalnych, wynagrodzenia bezosobowe	344 000	186 200	185 088,08	99,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
92195	Wydatki majątkowe: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia"-projekt współfinansowanych ze środków ZPORR	745 000	477 900	0,00	0,0%
		745 000	477 900	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	5 413 527	5 532 731	5 468 482,45	98,8%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 908 527	5 027 731	4 994 457,84	99,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 121 200	1 158 404	1 147 926,28	99,1%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	33 681	33 681,00	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	263 000	279 000	278 814,35	99,9%
	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych	6 000	4 000	3 968,14	99,2%
	Usługi remontowe	20 000	37 500	34 975,02	93,3%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	19 417,79	97,1%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów niezbędnych do drobnych remontów, wypożyczenia OSiR, sprzętu sportowego	281 000	263 611	263 581,99	100,0%
	Oplaty pocztowe, internetowe, usługi komunalne, transportowe, obsługa prawna, BHP, podróże służbowe	55 700	55 700	55 172,11	99,1%
	Ubezpieczenie budynków, samochodów, ubezpieczenia osobowe podczas wyjazdów	21 000	19 864	12 986,50	65,4%
	Podatek od nieruchomości, opłata z tytułu zarządu gruntami	30 000	46 417	46 412,09	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
92604	Podatek od towarów i usług VAT	525 720	529 220	528 556,33	99,9%
	Oplaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 500	8 500	7 582,30	89,2%
	wydatki majątkowe:	2 525 407	2 571 834	2 561 383,94	99,6%
	Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego- Termomodernizacja Domu Turysty	2 465 407	2 465 407	2 454 983,94	99,6%
	Zakup maglownicy i pralnicy	60 000	39 427	39 400,00	99,9%
	Projekt modernizacji basenu krytego, ul.Siemońska	0	67 000	67 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	505 000	505 000	474 024,61	93,9%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) w tym:	200 000	140 000	113 600,00	81,1%
	Dotacja dla BKS Samacja na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			50 000,00	-
	Dotacja dla RKS Grodziec na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską.			14 500,00	-
	Dotacja dla UKS MOS na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską.			13 000,00	-
	Dotacja dla MBKS Ksawera na organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			8 000,00	-
	Dotacja dla PZW Kolo nr 85 KWK "Paryż" na zakup nagród, pucharów, medali dyplomów.			2 200,00	-
	Dotacja dla PZW Kolo 1 na transport zawodników na zawody, zakup sprzętu sportowego.			2 200,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
92695	Dotacja dla PZW Kolo 15 na transport zawodników na zawody, zakup nagród, pucharów, medali.			2 200,00	-
	Dotacja dla Automobil klubu Zamkowy w Będzinie na zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu.			9 500,00	-
	Dotacja dla Będzińskiego Stowarzyszenia Ju - Jitsuna zakup sprzętu sportowego			8 000,00	-
	Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "SKAUT" na transport i zakwaterowanie na zgrupowaniu sportowym			4 000,00	-
	Zakup pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców zawodów, organizacja imprez sportowych, zakup energii, zakup materiałów papierniczych	5 000	5 000	4 979,46	99,6%
	Składki od stypendiów	10 000	15 000	11 985,15	79,9%
	Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym	290 000	345 000	343 460,00	99,6%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	12 225 669	13 376 700	13 273 489,43	99,2%
750	Administracja publiczna	190 183	190 708	190 707,99	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	190 183	190 708	190 707,99	100,0%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 183	178 183	178 183,00	100,0%
	Zakup materiałów i usług pozostałych	12 000	12 525	12 524,99	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
85212	wydatki majątkowe:	380 400	28 000	27 758,97	99,1%
	Zakupy inwestycyjne na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0	28 000	27 758,97	99,1%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	190 200	154 200	153 355,18	99,5%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	190 200	154 200	153 355,18	99,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 691 550	1 538 000	1 537 239,45	100,0%
	Zasiłki celowe i specjalne	1 691 550	1 538 000	1 537 239,45	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 920	52 104	52 104,00	100,0%
	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	40 920	52 104	52 104,00	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 752 986	1 752 986,00	100,0%
	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	0	1 752 986	1 752 986,00	100,0%

Tabela nr 7

**WKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ**

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
		WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM	98 209 971	69 805 041	56 763 013,26	81,32%
		WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	98 209 971	69 777 041	56 735 254,29	81,31%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 883 000	4 104 600	3 001 292,56	73,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 883 000	4 104 600	3 001 292,56	73,12%
		Remonty kapitalne dróg	1 500 000	1 500 000	1 179 941,36	78,66%
		Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa	1 300 000	1 181 600	1 181 500,25	99,99%
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	1 830 000	1 230 000	503 938,37	40,97%
		Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości	43 000	43 000	42 168,00	98,07%
		Wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Filtrowej	150 000	150 000	93 744,58	62,50%
		Wykonanie projektu na remont przepustu ul.Odkrywkowa	60 000	0	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	0	64 522	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0	64 522	0,00	0,00%
		Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji "Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria, etap I (budowa ścieżek rowerowych) - opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych	0	64 522	0,00	0,00%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	10 000	9 250	9 244,18	99,9%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 000	8 995,96	100,0%
	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dotacja z KBW)	10 000	9 000	8 995,96	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	250	248,22	99,3%
	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów pozostałych po przeprowadzonych w roku 2007 wyborach do Sejmu i Senatu RP	0	250	248,22	99,3%
851	Ochrona zdrowia	0	2 838	2 837,50	100,0%
85195	Pozostała działalność	0	2 838	2 837,50	100,0%
	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	0	2 838	2 837,50	100,0%
852	Pomoc społeczna	12 025 486	13 173 904	13 070 699,76	99,2%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 102 816	9 676 614	9 575 015,13	99,0%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy i materiały, pozostałe usługi	436 816	441 430	434 348,66	98,4%
	Świadczenia społeczne	9 666 000	9 207 184	9 112 907,50	99,0%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 488 356	5 392 056	3 047 731,22	56,52%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 028 356	268 356	268 356,00	100,00%
		Uciepłownienie Dolnej Syberki	268 356	268 356	268 356,00	100,00%
		Docieplenie i wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul.Żwirki i Wigury 32a, Małachowskiego 11,58	730 000	0	0	0,00%
		Zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe - projekt	30 000	0	0	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 000	4 223 700	2 753 974,34	65,20%
		Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane z Funduszu Spójności	1 830 000	1 487 100	1 223 105,76	82,25%
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku - projekty wraz z wykonawstwem	2 730 000	2 730 000	1 524 268,58	55,83%
		Wydatki inwestycyjne na modernizację nieruchomości stanowiących mienie gminne	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	900 000	900 000	25 400,88	2,82%
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	900 000	900 000	25 400,88	2,82%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
	75416	Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej i modernizacja systemu monitoringu w mieście w związku z przeniesieniem Centrum Monitoringu	9 000	0	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	23 363	56 471	56 469,12	100,00%
		Montaż urządzenia ekranowego do wizualizacji obrazów z rejestratora cyfrowego systemu telewizji dozorowej	0	4 010	4 008,92	99,97%
		Zakup zestawu komputerowego klasy TEMPEST do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych	23 363	22 461	22 460,20	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	30 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	849	0,00	0,00%
	75818	Rozliczenia między jst	20 000	849	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	20 000	849	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 743 600	95 460	94 708,69	99,21%
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 000	52 468	51 727,48	98,59%
		Wypożyczenie kuchni ; Szkoła Podstawowa nr 6	8 200	8 200	8 200,00	100,00%
		Zakup pomp do centralnego ogrzewania SP nr 8	0	8 200	8 143,26	99,31%
		Wypożyczenie kuchni ; Szkoła Podstawowa nr 10	5 000	4 428	4 427,38	99,99%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	895 302	785 153	320 199,16	40,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 302	785 153	320 199,16	40,78%
		Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego	200 000	200 000	159 980,00	79,99%
		Dotacja dla samorządu województwa na uruchomienie projektu "SEKAP"	49 802	49 802	49 801,53	100,00%
		Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	0	25 000	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	245 500	110 351	110 350,13	100,00%
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego - projekt	400 000	400 000	67,50	0,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 363	240 661	240 608,24	99,98%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000	10 000	9 950,00	99,50%
		Wymiana zbiornika wodnego w samochodzie bojowym, OSP Będzin	10 000	10 000	9 950,00	99,50%
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
		Dostawa i montaż syreny do Górek Małobądzkich	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	169 000	161 190	161 189,12	100,00%
		Zakup samochodu służbowego	150 000	156 607	156 606,52	100,00%
		Zakup części do monitoringu w mieście	10 000	4 583	4 582,60	99,99%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
	80101	Zakup pompy na basen ; Szkoła Podstawowa nr 10	0	4 840	4 840,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 1	5 500	5 500	4 873,20	88,60%
		Wypożyczenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 2	15 800	15 800	15 800,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 4	5 500	5 500	5 443,64	98,98%
		Termomodernizacja budynku MZS nr 2	1 680 000	0	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	20 000	39 401	39 390,75	99,97%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 1	7 300	7 300	7 300,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 10	7 200	4 901	4 900,76	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 5	0	6 500	6 500,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 8	0	5 200	5 199,99	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 9	0	6 000	6 000,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 14	5 500	5 500	5 490,00	99,82%
		Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci; Przedszkole Miejskie nr 14	0	4 000	4 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3 600	3 591	3 590,46	99,98%
		Zakup zestawu komputerowego, Gimnazjum nr 3	3 600	3 591	3 590,46	99,98%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	240 000	240 000	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	240 000	0,00	0,00%
		Modernizacja basenu krytego mająca na celu tworzenie warunków propagujących trzeźwy styl życia	240 000	240 000	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	46 310	45 618,24	98,51%
	85203	Ośrodki Wsparcia	0	46 310	45 618,24	98,51%
		Wykonanie modernizacji lokalu przeznaczzonego na Miejską Świetlicę Środowiskową	0	46 310	45 618,24	98,51%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	80 453 943	55 004 696	46 670 712,24	84,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 043 943	53 837 196	46 380 015,27	86,15%
		Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności	250 000	250 000	97 272,60	38,91%
		Roboty odtworzeniowe drogowe wraz z robotami towarzyszącymi po robotach wodno - kanalizacyjnych, realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	3 450 000	2 690 249	1 961 824,13	72,92%
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowane z udziałem środków własnych, dotacji z Funduszu Spójności oraz NFOŚiGW	74 343 943	50 896 947	44 320 918,54	87,08%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
	92195	Pozostała działalność	745 000	477 900	0,00	0,00%
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" - Projekt współfinansowany ze środków RPO	745 000	477 900	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 525 407	2 571 834	2 561 383,94	99,59%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 525 407	2 571 834	2 561 383,94	99,59%
		Budowa Centrum Rekreacyjno Turystycznego - Termomodernizacja Domu Turysty	2 465 407	2 465 407	2 454 983,94	99,58%
		Zakup maglownicy i pralnica	60 000	39 427	39 400,00	99,93%
		Projekt modernizacji basenu krytego, ul. Siemońska	0	67 000	67 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH			0	28 000	27 758,97	99,14%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	28 000	27 758,97	99,14%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	28 000	27 758,97	99,14%
		Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, drukarki i kserokopiarki) w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0	28 000	27 758,97	99,14%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2008r.	Wykonanie	%
90015		Oświetlenie ulic, placów	220 000	220 000	164 203,71	74,64%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	220 000	220 000	164 203,71	74,64%
90095		Pozostała działalność	2 190 000	947 500	126 493,26	13,35%
		Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2	800 000	800 000	26 833,20	3,35%
		Gospodarcza Brama Śląska - etap I, Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Projekt współfinansowany ze środków RPO	260 000	65 000	19 554,54	30,08%
		Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Bocznej od ul. Namiarkowej	1 000 000	0	0,00	0,00%
		Projekt -Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi ul.Niecała	50 000	50 000	49 995,60	99,99%
		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi- ul. Orkana boczna	80 000	0	0,00	0,00%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Zwycięstwa 26 w Będzinie	0	15 000	12 609,92	84,07%
		Zakup dwóch stacji zmiekczenia wody do fontann F1 i F2	0	17 500	17 500,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 000	1 230 900	753 000,00	61,17%
	92106	Teatry	0	753 000,00	753 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (modernizacja sali widowiskowej)	0	753 000	753 000,00	100,00%

Tabela Nr 8
DOTACJE UDZIELANE W 2008 ROKU Z BUDŻETU GMINY
W TRYBIE ART.176 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z 30.06.2005r.)

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3	4	5	5,4
	DOTACJE UDZIELONE W TRYBIE ART.176 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z 30.06.2005 roku)	459 430	399 430	358 624,32	89,8%
851	Ochrona zdrowia	219 430	219 430	205 158,00	93,5%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 430	209 430	200 158,00	95,6%
	Dotacje celowe wydatkowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:	209 430	209 430	200 158,00	95,6%
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)			7 111,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego)			8 889,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Parafii p.w. Jana Chrzciciela)			4 000,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)			112 000,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
85154	Dotacja celowa na zadanie "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym ofiaram przemocy domowej (dla Klubu Absyneckiego "Znicz") Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem" (dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej)			5 158,00	-
				63 000,00	-
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 000,00	50,0%
	Dotacja celowa na zadanie "Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców Będzina poprzez działalność integracyjną i edukacyjną" (dla Polskiego Związku Niewidomych)			5 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	39 866	99,7%
92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	39 866	99,7%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z tego:	40 000	40 000	39 866	99,7%
	Dotacja dla fundacji Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastorałek na organizację Będzińskich Zaduszek			3 000,00	-
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina m.in. na organizację koncertu oraz wydanie książeczek dla dzieci, widokówek			11 500,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
92695	Dotacja dla PZW Koło 1 na transport zawodników na zawody, zakup sprzętu sportowego.			2 200,00	-
	Dotacja dla PZW Koło 15 na transport zawodników na zawody, zakup nagród, pucharów, medali.			2 200,00	-
	Dotacja dla Automobilu klubu Zamkowy w Będzinie na zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu.			9 500,00	-
	Dotacja dla Będzińskiego Stowarzyszenia Ju - Jitsuna zakup sprzętu sportowego			8 000,00	-
	Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "SKAUT" na transport i zakwaterowanie na zgrupowaniu sportowym			4 000,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
92195	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania działań twórczych VIA ARTE na realizację zadania Smok Będziński, publikację książki oraz wydanie albumu fotografii Dotacja dla Śląskiego Towarzystwa Muzycznego przeznaczona na III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej			3 000,00	-
				15 366,32	-
				7 000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	200 000	140 000	113 600,00	81,1%
92695	Pozostała działalność	200 000	140 000	113 600,00	81,1%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) z tego :	200 000	140 000	113 600,00	81,1%
	Dotacja dla BKS Sarmacja na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			50 000,00	-
	Dotacja dla RKS Grodziec na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską.			14 500,00	-
	Dotacja dla UKS MOS na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską.			13 000,00	-
	Dotacja dla MBKS Ksawera na organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			8 000,00	-
	Dotacja dla PZW Koło nr 85 KWK "Paryż" na zakup nagród, pucharów, medali dyplomów.			2 200,00	-

Tabela Nr 9
POZIOM ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BĘDZINA NA TLE
PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITÓW USTAWOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie	% 5,4
1	Dochody budżetu	181 005 980	166 947 326	164 477 910,35	98,52%
2	Wydatki bieżące w tym : a) na obsługę długu	116 440 126 2 789 315	124 540 944 1 756 712	120 949 013,85 1 137 084,23	97,12% 64,73%
3	Wydatki majątkowe	98 209 971	69 805 041	56 763 013,26	81,32%
4	Deficyt / Nadwyżka [1-(2+3)]	-33 644 117	-27 398 659	-13 234 116,76	x
5	Przychody budżetu kredyty i pożyczki obligacje wolne środki	40 172 193 17 199 446 5 400 000 17 572 747	32 902 509 11 680 051 5 400 000 15 822 458	34 256 447,53 11 483 701 5 400 000,00 17 372 747	104,12% 98,32% 100,00% 109,80%
6	Rozchody spłata rat pożyczek i kredytów wykup obligacji	6 528 076 4 528 076 2 000 000	5 503 850 3 503 850 2 000 000	5 503 849,10 3 503 849,10 2 000 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
7	Poziom długu na koniec 2008 roku kredyty pożyczki obligacje			39 171 937,75 3 779 208,55 13 522 729,20 21 870 000,00	- - - -
8	Poziom obsługi zadłużenia za 2008 rok odsetki spłata rat kredytów i wykup obligacji			6 640 933,33 1 137 084,23 5 503 849,10	- - -
WSKAŹNIKI					
Ustawowy pułap długu (60% dochodów)		108 603 588	100 168 396	197 373 492,42	-
Wskaźnik poziomu długu (7:1) liczony bez ustawowych wyłączeń na koniec 2008 roku				23,82%	-
Ustawowy limit obsługi zadłużenia w roku (15 % dochodów)		27 150 897	25 042 099	49 343 373,11	-
Wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia (8:1) za 2008 rok				4,04%	-
Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca* (w zł)				679,95	-
Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca* (w zł)				115,27	-

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na 31.12.2008 r. wynosi 57 610