

Tabela Nr 10

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK
W PORÓWNIANIU DO LAT WCZEŚNIEJSZYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie 2005 rok	wykonanie 2006 rok	wykonanie 2007 rok	wykonanie 2008 rok	średnie tempo zmian
Dochód Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1 901,18 zł	2 014,31 zł	2 542,12 zł	2 855,02 zł	317,95 zł
Dochód Gminy wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	2 157,15 zł	2 373,03 zł	3 099,48 zł	3 449,65 zł	431,83 zł
Wydatki Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1 924,96 zł	2 045,50 zł	2 623,82 zł	3 084,74 zł	386,59 zł
Poziom zadłużenia Gminy na koniec okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	224,22 zł	318,31 zł	484,22 zł	679,95 zł	151,81 zł
Poziom obsługi zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	35,44 zł	10,92 zł	15,45 zł	-19,74 zł	-5,24 zł

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na dzień 31.12.2005 roku wynosiła **58 618**

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na dzień 31.12.2006 roku wynosiła **57 932**

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na dzień 31.12.2007 roku wynosiła **57 395**

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wynosiła **57 610**

SPRAWOZDANIE /OPISOWE/
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BĘDZINA ZA 2008 ROK

Status samorządu gminnego zakłada jego decydującą rolę w gospodarce lokalnej, która wyraża się w aktywnych działaniach planistycznych i realizacyjnych na rzecz tworzenia możliwie najlepszego środowiska życia dla mieszkańców i możliwie najdogodniejszych warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej. W sposób szczególnie wyważony, należy podchodzić do procesów planowania budżetowego w sektorze publicznym, gdzie następuje zderzenie wzrastających potrzeb społeczeństwa z ograniczonymi zasobami. Miarą sprawności zarządzania finansami jest najbardziej efektywne osiągnięcie założonego celu. Osiągnięcie zamierzonego celu natomiast wymaga wykonania określonych zadań oraz zastosowania określonych sposobów działań planistycznych. Prawnym, obligatoryjnym instrumentem służącym do osiągnięcia zamierzonych celów w jednostkach sektora finansów publicznych jest budżet, czyli wyrażony liczbowo program działań na dany rok budżetowy.

Planowany budżet

Budżet miasta Będzina na 2008 rok podjęty został uchwałą Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Zgodnie z uchwałą	zaplanowano:	
- dochody	w wysokości	181.005.980 zł
- wydatki	w wysokości	214.650.097 zł
obejmujące :		
a) wydatki bieżące	w wysokości	116.440.126 zł
b) wydatki majątkowe	w wysokości	98.209.971 zł

Deficyt budżetowy	w wysokości	33.644.117 zł
oraz rozchody	w wysokości	6.528.076 zł

zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

pożyczek zaciągniętych na finansowanie		
zadań realizowanych z udziałem środków		
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	12.644.092 zł
wyemitowanych obligacji komunalnych	w wysokości	5.400.000 zł
kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji		
Termomodernizacja budynku Miejskiego		
Zespołu Szkół nr 2	w wysokości	1.640.000 zł
kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji		
Termomodernizacja Domu Turysty	w wysokości	2.915.354 zł
wolnych środków	w wysokości	17.572.747 zł

Wprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku zmiany zmniejszyły:

- dochody	o kwotę	14.058.654 zł
- wydatki	o kwotę	20.304.112 zł
- przychody	o kwotę	7.269.684 zł
- rozchody	o kwotę	1.024.226 zł

w wyniku czego planowany pierwotnie budżet został zmniejszony per saldo o kwotę 21.328.338 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił wielkość **199.849.835 zł** przy czym

planowane dochody po zmianach stanowiły kwotę 166.947.326 zł

a planowane wydatki po zmianach stanowiły wartość 194.345.985 zł

z czego :

wydatki bieżące	124.540.944 zł
wydatki majątkowe	69.805.041 zł

Na zmniejszenie budżetu o przeszło 21 mln. zł wpłynęło przede wszystkim finansowe przesunięcie planowanych inwestycji realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności w zakresie gospodarki wodno - ściekowej

Zmniejszony do kwoty **27.398.659 zł** deficyt budżetowy oraz rozchody w wysokości **5.503.850 zł** zaplanowano pokryć pożyczkami zaciąganimi na realizację projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości **8.824.211 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości **5.400.000 zł**, kredytami i pożyczką zaciąganimi na realizację inwestycji miejskich (OSIR) w wysokości **2.855.840 zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **15.822.458 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2008 ROK

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzin zawiera zestawienia dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działania w zakresie zarządzania finansami w Gminie Będzin w 2008 roku skierowane były na:

- długookresową maksymalizację dochodów budżetowych,
- racjonalizację wydatków bieżących,
- wzrost efektywności wykorzystania środków na realizację inwestycji.

W 2008 roku

- dochody zostały zrealizowane w **98,52 %**, tj. w wysokości **164.477.910,35 zł**
- wydatki zostały wykonane w **91,44 %**, tj. w kwocie **177.712.027,11 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie **56.763.013,26 zł**

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2008 rok (różnica między uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) stanowi wielkość **ujemną** i wynosi **13.234.116,76 zł**. Przy czym należy zauważyć, że w zakresie działalności operacyjnej osiągnięty wynik stanowi wielkość dodatnią. Różnica między zrealizowanymi w 2008 roku dochodami bieżącymi (w kwocie 134.898.422,69 zł a wydatkami bieżącymi w wysokości 120.949.013,85 zł stanowi nadwyżkę finansową i wynosi aż 13.949.408,84 zł. Generowane w minionych latach deficyty budżetowe są konsekwencją ponoszenia znacznych nakładów na realizację inwestycji komunalnych.

Wydatki majątkowe poniesione w 2008 roku w wysokości przeszło 56,7 mln. zł sfinansowane zostały nadwyżką uzyskaną na działalności operacyjnej (blisko 14 mln. zł), dochodami majątkowymi (przeszło 29,5 mln. zł) oraz przychodami ze zobowiązań zwrotnych. W 2008 roku Gmina Będzin na realizację inwestycji zaciągnęła łącznie zobowiązania dłużne w wysokości 29.956.382,57 zł (po kursie 1 Euro = 4,1724), przy czym w tym samym roku dokonano spłaty (z wpływów uzyskanych z Funduszu Spójności) krótkoterminowej pożyczki płatniczej (stanowiącej źródło finansowania Projektu realizowanego z udziałem środków unijnych) w wysokości 3.133.132,50 Euro. Per saldo długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku stanowiły wielkość 16.883.700,53 zł.

Na spłatę długoterminowych zobowiązań zwrotnych poniesiono łącznie rozchody w wysokości 5.503.849,10 zł. Dokonano spłaty długoterminowej pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w wysokości 2.475.773,12 zł, wykupu obligacji komunalnych za kwotę 2.000.000 zł, kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej w wysokości 800.000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w wysokości 228.075,98 zł.

W zakresie realizacji dochodów, należy zauważyć, że uzyskane wpływy w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o przeszło 18,5 mln. zł (w porównaniu do roku 2006 o 47 mln. zł, a roku 2005 – aż o 54 mln. zł).

Akseleracja dochodów budżetowych w analizowanym okresie stanowi efekt:

- 1) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności – w wysokości 26 mln. zł. (co stanowi wielkość o przeszło 11 mln. zł wyższą niż w 2007 roku),
- 2) uzyskanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa, łącznie dochody z tego zrealizowane zostały w kwocie przeszło 40,1 mln. zł, a uzyskany wzrost stanowił wielkość blisko 3,3 mln. zł.
- 3) pozyskania dotacji na realizację zadań miasta łącznie w kwocie przeszło 17,1 mln. zł (co stanowi wzrost o blisko 1,8 mln. zł w porównaniu do roku 2007)
- 4) wzrostu wpływów z tytułu subwencji o blisko 2 mln. zł oraz dochodów stricte własnych gminy – o przeszło 0,4 mln. zł.

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 120.949.013,85 zł (wyższa o przeszło 12 mln. zł w porównaniu do roku wcześniejszego 108.571.173,87 zł) stanowiła 97,1% planowanej kwoty 124.540.944 zł. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano 81,3% planu, co daje wielkość 56.763.013,26 zł.

Warto wskazać, iż w roku poprzednim sfinansowane wydatki majątkowe wyniosły 42.023.090,37 zł. Finansowe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2008 w odniesieniu do roku poprzedniego stanowi **135%**, natomiast w stosunku do roku 2007 (14.338.695 zł) blisko 400%, co daje aż 300 p.p. wzrostu.

W minionym roku wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do bieżących wydatków własnych wyniosło 46,93%, co oznacza, że na każde 100 zł wykorzystane na realizację zadań bieżących przypadało blisko 47 zł, dla porównania wskaźnik ten w minionych latach kształtował się odpowiednio dla roku 2007 - 38,71 zł, 2006 roku - 15,30 zł, 2005 i 2004 rok - 13 zł, 2003 - 8 zł, 2002 - 9,90 zł. Zaobserwowany trend obrazuje wzrost efektywności wydatkowanych w miesiące środków finansowych.

W strukturze osiągniętych za 2008 rok dochodów budżetowych:

- dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią – **62,01%**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - **16,18%**
- subwencje – **11,49 %**,
- dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – **8,07%**
- dotacje celowe na zadania własne – **2,25%**.

W strukturze poniesionych wydatków:

- wydatki własne majątkowe – **31,93%**
- wydatki własne (bieżące rzeczowe) stanowią – **25,03%**
- wydatki własne (bieżące dotyczące wynagrodzeń) – **25,03%**
- wydatki własne (bieżące przeznaczone na dotacje) – **9,90%**
- wydatki na obsługę długu publicznego – **0,64%**
- wydatki na realizację zadań zleconych – **7,47%**

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2008 roku wydatkowano łącznie 1.137.084,23 zł.

Należy jednak zauważyć, że faktyczna obsługa zadłużenia gminy jest wyższa o kwotę 598.872,12 zł z uwagi na wysokość poniesionych odsetek, stanowiących koszt inwestycji. Odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację Projektu współfinansowanego ze środków unijnych stanowiły kwotę 505.513,29 zł, natomiast od kredytu i pożyczki finansujących termomodernizację Domu Turysty 93.358,83 zł.

Uzyskany wskaźnik obsługi zadłużenia stanowiący relację poniesionych na ten cel nakładów (1.735.956,35 zł) w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi wielkość (bez wyłączeń) 1,06%, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń (obsługa zadłużenia dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 0,75%, przy dopuszczalnym pułapie 15%.

Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku stanowiły zobowiązania łącznie w wysokości **39.171.937,75 zł**

w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych	21.870.000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej	12.418.626,92 zł
- zaciągniętego w BGK kredytu /na termomodernizację OSiR-/	3.374.471,17 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki płatniczej długoterminowej	911.277,28 zł
- zaciągniętego w ING BSK kredytu / kanalizacja w ul. Konopnicka/	404.737,38 zł
- zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki /na termomodernizację OSiR-/	192.825,00 zł

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2008 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 23,82%, przy zastosowaniu ustawowych zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 15,71%, przy dopuszczalnym poziomie 60%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację celową w wysokości **13.273.489,43 zł** co stanowi 99,23% planowanej kwoty 13.376.700 zł. Otrzymaną dotację wydawano w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych. Warto zauważyć, że w minionym roku pozyskano dotację w kwocie 1.752.986 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej (gradobicia).

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała i wydatkowała dotację łącznie w wysokości **2.641.565,69 zł**, co stanowi 98,42% planowanej kwoty 2.683.985 zł.

W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane były zadania z zakresu nauczania języka angielskiego w klasach I – II, kształcenia młodocianych pracowników, wypłaty zasiłków okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W 2008 roku Gmina Będzin wykonywała zadania na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. Łącznie na zadania realizowane na podstawie porozumień Gmina otrzymała dotacje w wysokości **384.473,32 zł**, co stanowiło 95,58% planowanej kwoty 402.241 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano w całości, zgodnie z zapisami porozumień.

Na utrzymaniu letnie i zimowe drogi gminnej, oddanej w użyczenie Starostwu Będzińskiemu, w związku z realizacją inwestycji właściwej dla Powiatu, gmina uzyskała i wykorzystwała dotację w wysokości **4.950 zł**.

W ramach wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano dotację w wysokości **600.000 zł** na modernizację sali widowiskowej w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Z WFOŚiGW w otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości **61.250 zł** na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci na zielone szkoły.

W związku z zebraniem porzuconych pojazdów i przekazaniem ich do stacji demontażu Gmina otrzymała z NFOŚiGW tytułem zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, dotację w kwocie **24.000 zł**.

Z budżetu Unii wpłynęła łącznie dotacja w wysokości **26.616.828,77**, co stanowi 71,69% planowanej kwoty 37.127.425 zł.

Środki w wysokości 215.671,25 zł, stanowiły zwrot nakładów poniesionych w roku 2007 na modernizację przystanków autobusowych.

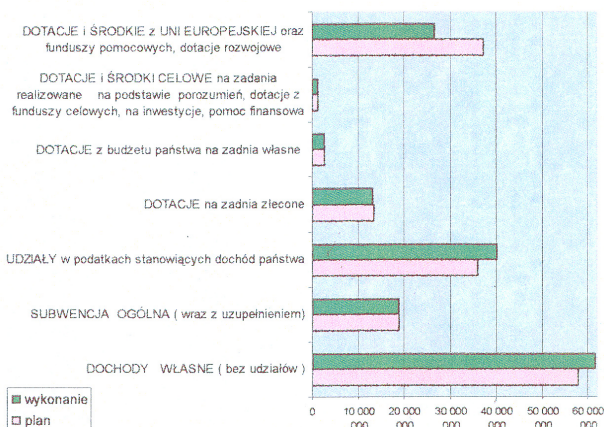
Środki w wysokości 26.100.703,33 zł stanowiła dotacja otrzymana z Funduszu Spójności w całości wykorzystana na realizację Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Będzinie, przy czym środki w wysokości 10.552.248,17 zł wydatkowano na rzeczową realizację inwestycji, a pozostałe 15.548.455,16 zł (zgodnie z kwalifikacją wydatków) na spłatę pożyczki płatniczej (krótko i długoterminowej) pofinansującej realizację Projektu.

Środki w wysokości 137.683,52 zł uzyskano w ramach Programu Sokrates Wspólnot Europejskich na realizację zadań integracyjnych w będińskich placówkach oświatowych.

Na realizację Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Kapitał Ludzki w 2008 roku Gmina otrzymała dotację rozwojową łącznie (z budżetu Unii i budżetu państwa) w wysokości 162.770,67 zł. Zadanie zostało rozliczone. Pozostała kwota poniesionych wydatków zostanie zrefundowana w 2009r. (w wysokości 244.156 zł).

GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	57 884 521	61 819 756,30
SUBWENCJA OGÓLNA (wraz z uzupełnieniem subwencji ogólnej)	18 893 282	18 893 282,00
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	35 888 972	40 158 314,31
DOTACJE na zadania zlecone	13 376 700	13 273 489,43
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	2 683 985	2 641 565,69
DOTACJE (porozumienia, dotacje z funduszy celowych, dotacje na inwestycje, pomoc finansowa)	1 092 441	1 074 673,85
DOTACJE I ŚRODKI z UNI EUROPEJSKIEJ oraz funduszy pomocowych, dotacje rozwojowe	37 127 425	26 616 828,77



DOCHODY

Planowane na początek roku dochody w wysokości 181.005.980 zł, w 2008 roku per saldo zmniejszono o kwotę 14.058.654 zł do wysokości 166 947 326 zł.

W ramach korekt planu dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących budżet państwa	o kwotę	1 546 815 zł
- zwiększenia dochodów własnych (bez udziałów)	o kwotę	1 631 362 zł
- zwiększenia subwencji (wraz uzupełnieniem)	o kwotę	1 364 016 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	1 151 031 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	1 066 775 zł
- zwiększenia dotacji na pomoc finansową	o kwotę	604 950 zł
- zwiększenia dotacji z ZORR (MZS 2)	o kwotę	579 268 zł
- zwiększenia dotacji rozwojowej (Kapitał Ludzki)	o kwotę	406 927 zł
- zwiększenia środków z WE (Program Sokrates)	o kwotę	137 684 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	87 908 zł
- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych na zadania bieżące	o kwotę	85 250 zł
- zmniejszenia dotacji z Funduszu Spójności	o kwotę	22 704 345 zł
- zmniejszenia dotacji z ZPORR	o kwotę	16 295 zł

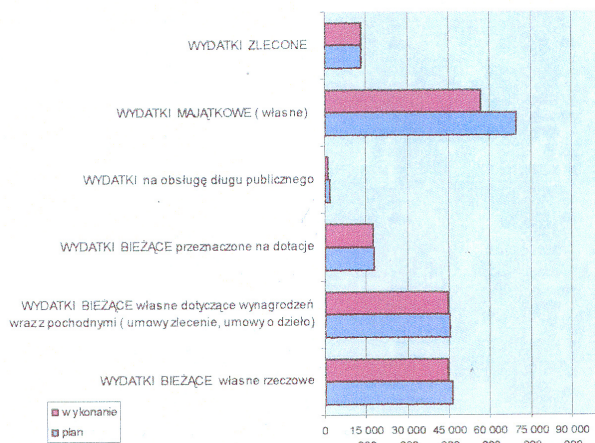
W 2008 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 166.947.326 zł zostały zrealizowane w 98,52%, tj. w wysokości 164.477.910,35 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

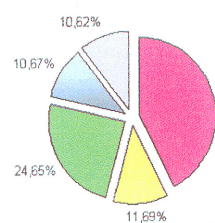
Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Wykonanie 2008 r.	struktura 2008r.	wykon./ plan 2008r.	Wykonanie 2007 r.	wykon.08 / wykon.07	Zmiana struktury 2008/2007
stricte własne dochody	57 884 521	61.819.756,30	37,59%	106,80%	61 282 066,23	100,88%	-4,41 p.p.
udziały w podatkach	35 888 972	40.158.314,31	24,42%	111,90%	36 907 292,69	108,81%	-0,88 p.p.
subwencje	18 893 282	18.893.282,00	11,49%	100,00%	16 914 537,00	111,70%	-0,10 p.p.
dotacje z Unii Europejskiej	37 127 425	26.616.828,77	16,18%	71,69%	15 443 599,48	172,35%	+5,60 p.p.
dotacje i środki celowe	17 153 126	16.989.729,97	10,32%	99,05%	15 357 472,37	110,63	-0,21 p.p.
DOCHODY BUDŻETOWE	166 947 326	164.477.910,35	100 %	98,52%	145.904.967,77	112,73%	-

GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

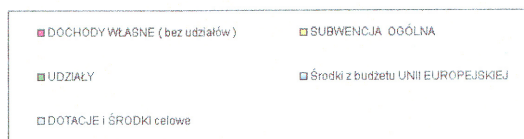
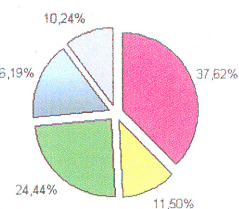
Wyszczególnienie	plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	46 083 190	44 480 452,66
WYDATKI BIEŻĄCE własne dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi (umowy zlecenie, o dzieło)	45 581 228	44 484 016,64
WYDATKI BIEŻĄCE przeznaczone na dotacje	17 771 114	17 601 729,86
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 756 712	1 137 084,23
WYDATKI MAJĄTKOWE (własne)	69 777 041	56 735 254,29
WYDATKI ZLECONE	13 376 700	13 273 489,43



Struktura dochodów 2007r.



Struktura dochodów 2008r.



Należy zauważyć, iż pozyskiwanie z roku na rok wyższych wpływów ze źródeł zewnętrznych, skutkuje zmianami w strukturze dochodów budżetowych gminy. Rośnie procentowy udział w dochodach ogółem dotacji i środków bezzwrotnych, przy jednoczesnym procentowym spadku dochodów własnych.

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 93.773.493 zł w 2008 roku zrealizowano w wysokości **101.978.070,61 zł**, osiągając wskaźnik 108,75 %.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne**

W 2008 roku w zakresie transportu i łączności uzyskano dochody w kwocie **67.390,46 zł**, co stanowi 118% założonego w zakresie dochodów własnych planu w wysokości 56.884 zł.

W związku z przepadkiem zabezpieczenia na roboty wykonane w ramach przebudowy ul. Małachowskiego do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 65.598,02 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.792,44 zł stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki realizowanej w ramach zadań gminnych.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2008 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody własne w wysokości **18.097.323,40 zł**, co stanowi 102 % kwoty planowanej 17.788.221 zł.

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 13.575.000 zł, z czego zrealizowano **13.409.006,22 zł**, co stanowi 99% planu.

W zakresie dochodów stanowiących wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży będących własnością Gminy Będzin lub pozostających w przymusowym zarządzie zaplanowano dochody w wysokości 6.000.000 zł. Planowane dochody zrealizowano w 111 %, uzyskując kwotę **6.668.024,47 zł**, przy czym z tytułu najmu lokali mieszkalnych otrzymano wpływy w wysokości 6.001.222,21 zł, natomiast lokali użytkowych - wpływy w kwocie 666.802,26 zł. W zakresie pomocy lokatorom będącym w trudnej sytuacji finansowej spisano 187 ugód o rozłożeniu zaległości na raty, 7 ugód o odroczenie terminu płatności oraz 20 zgód na ratałną spłatę zaległości. W 2008 roku do sądu skierowano 109 wniosków o eksmisję i spłatę zaległości.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług zaplanowano kwotę 7.450.000 zł w ramach opłat najemców za media (wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych). Planowana kwota została zrealizowana w 88%, tj.

w wysokości **6.584.720,14 zł**, przy czym z tytułu usług realizowanych w lokalach mieszkalnych otrzymano wpływy w wysokości 5.728.706,09 zł, natomiast lokali użytkowych - wpływy w kwocie 856.014,05 zł.

Zaplanowane odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 80.000 zł, zrealizowane zostały w 109 %, tj. w wysokości **87.304,68 zł**.

Wpływy uzyskiwane w związku z umieszczaniem reklam na budynkach komunalnych zostały zaplanowane w wysokości 45.000 zł. W 2008 roku dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie **30.406,22 zł**.

Środki w wysokości **38.550,71 zł** stanowiły dochody z lat ubiegłych, stanowiące rozliczenie z lat ubiegłych (MZBM sp. z o.o.).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana roczna kwota wpływów dla gminy Będzin z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami na 2008 rok wynosiła 4.213.221 zł. Plan został zrealizowany w 111%, tj. w wysokości **4.688.317,18 zł**.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości **2.625.066,46 zł** co stanowi 96% planu w wysokości 2.722.000 zł.

W zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych dokonano zbycia 139 mieszkań na rzecz najemców oraz sprzedaży 9 lokali - w drodze przetargu, łącznie na kwotę 2.207.894,46 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zrealizowano łącznie dochody netto w wysokości 396.800,00 zł plus odprowadzony do US podatek VAT 86.130,00 zł, z czego :

- kwotę w wysokości 260.000 zł netto (317.200 zł brutto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 1.294 m² znajdującej się przy ul. Piłsudskiego,
- kwotę w wysokości 63.000 zł netto (76.860 zł brutto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 672 m² znajdującej się w rejonie Grodzka przy ul. Mickiewicza,
- kwotę w wysokości 63.000 zł netto (76.860 zł brutto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 693 m² znajdującej się w rejonie Grodzka przy ul. Mickiewicza,
- kwotę w wysokości 5.500 zł netto (6.710 zł brutto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 85 m² znajdującej się przy ul. Wojskiej,
- kwotę w wysokości 5.300 zł (netto i brutto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 23 m² zabudowanej garażem (wymagającym gruntownego remontu) o powierzchni 16,80 m², znajdującej się przy ul. Mickiewicza.

Ponadto środki w wysokości 20.372 zł uzyskano w związku z wywłaszczeniem dwóch nieruchomości położonych w rejonie ul. Tulipanów o łącznej powierzchni 3.237 m².

Pozostałe dochody zrealizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **2.063.250,72 zł** stanowią:

- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”, opłata na poczet ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (lokalne mieszkalne) - 1.160.755,88 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy; z tego 31.701,08 zł czynsz za dzierżawę obiektów zarządzanych przez jednostki budżetowe (placówki oświatowe) - 671.341,85 zł
- odszkodowanie za zmniejszenie wartości działki w obrębie Łagiszy w związku z budową wielotorowej linii (NN) elektroenergetycznej najwyższych napięć wyprowadzającej moc z bloku w Elektrowni Łagisza - 92.321,00 zł
- przepadek zabezpieczenia na roboty budowlane związane z modernizacją dworca PKP - 44.000,00 zł
- zwroty kosztów sądowych (7.212,61 zł), zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji sprzedawanych z zasobów gminnych mieszkań (26.305,80 zł), dochody z lat ubiegłych (opłata sądowa), zwroty za sporządzenie operatów szacunkowych (526,31 zł) - 34.044,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 24.125,01 zł
- wpływ na rachunek dochodów niewykorzystanych środków zabezpieczonych w 2007 roku na wydatki niewygasające - 20.775,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.826,08 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych (udziały w DOMBUD Sp. z o.o. TBS) - 5.061,18 zł

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71035 — Cmentarze**

Zaplanowane w kwocie 160.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej w 2008 roku wykonane zostały w 105% tj. w wysokości **168.442,73 zł**.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w zakresie administracji publicznej roczne wpływy własne w kwocie 19.480 zł w 2008 roku wykonano w 112%, tj. w wysokości **21.859,73 zł**.

Rozdz. 75011 — Urzędy wojewódzkie

Wpływy stanowiące 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych) wyniosły **6.987,46 zł**, co stanowi 87 % planowanej kwoty 8.000 zł.

Rozdz. 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w zakresie działalności urzędu miasta dochody w wysokości 9.626 zł wykonane zostały w 135 %, tj. w kwocie **13.018,58 zł**.

Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (zwroty z Urzędu Pracy w związku z refundacją prac interwencyjnych - 6.093,46, zwroty dotyczące abonamentu za usługę internetową - 610,00 zł, wpływy z usług (media - 344,12 zł, opłata za zwrot kosztów udzielenia informacji publicznej - 27,95 zł) oraz wypłacone odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenie Urzędu (5.943,05 zł).

Rozdz. 75095 — Pozostała działalność

Planowane dochody z tytułu refundacji kosztów podróży do miasta partnerskiego Tatabányi w wysokości 1.854 zł zrealizowane zostały w 100%, tj. w wysokości **1.853,69 zł**.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdz. 75416 - Straż Miejska**

Planowana w tym rozdziale kwota dochodów 25.000 zł, zrealizowana została w 210 %, tj. w wysokości **54.412,47 zł**. W 2008 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 506 mandatów na kwotę 55.350 zł.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane roczne dochody w wysokości 72.684.403 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2008 roku zostały zrealizowane w 110 %, tj. w wysokości **80.058.408,64 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowi 79%. Uzyskane wpływy w tym zakresie są o 4 mln. zł wyższe w porównaniu do roku 2007 i o przeszło 13,3 mln. zł wyższe w stosunku do roku 2006).

Rozdz. 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane w wysokości 78.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 93%, tj. w wysokości **72.321,20 zł**, z czego należność główną stanowi kwota 67.038,29 zł, a pozostałe 5.282,91 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 26.847.811 zł w 2008 roku zrealizowane zostały w 102%, tj. w kwocie **27.500.172,17 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **26.490.895,56 zł**, co stanowi 102 % planowanej kwoty 26.000.000 zł. Na poczet zaległości, w związku z wzmocnionymi czynnościami windykacyjnymi wpłynęło blisko 600 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych figurowało 248 podmiotów. Warto zauważyć, że w strukturze zrealizowanych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - podatek od nieruchomości stanowi 96%.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie w minionym roku środki w wysokości **352.811,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 23.000 zł, wykonany został w 95%, tj. w kwocie **21.889,00 zł**. Niższe od zakładanego wykonanie, jest konsekwencją przekazania osobom fizycznym w dzierżawę gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych, a tym samym przeniesienia opodatkowania z osób prawnych na fizyczne. Skutkuje to wyższym wykonaniem dochodu z tego tytułu w zakresie osób fizycznych. Przypis netto w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2008 wynosił 21.653 zł.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2.234,00 zł**, co stanowi 112% założonego planu w wysokości 2.000 zł. Przypis netto w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2008 wynosił 2.234 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 265.000 zł został zrealizowany w 105%, tj. w wysokości **279.241,00 zł**. Na wyższe od zakładanego wykonanie miał wpływ zakup opodatkowanych pojazdów przez osoby

prawne. Przypis netto w tym zakresie na dzień 31.12.2008 wynosił 264.088,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2008 roku wyniosła **265.175,80 zł**, co stanowi 253 % planowej kwoty 105.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyodrębniono w 2002 roku z opłaty skarbowej. W zamysle ustawodawcy był podział dochodów lokalnych na wpływy trudne do oszacowania, i te które wykazują w miarę „stabilne źródło”. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany do budżetu Gminy przez pośredników (Urzędy Skarbowe, notariuszy) w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania, stanowi wpływ, który ze swej natury stanowi trudne do oszacowania źródło dochodów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie **87.925,81 zł**, co stanowi 88% planowanej kwoty 100.000zł.

Rozdz. 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 7.835.120 zł, zrealizowano w 128 %, tj. w kwocie **10.064.568,51 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **4.884.816,10 zł**, co stanowi 122 % planowanych wpływów w kwocie 4.000.000 zł. Wyższa od zakładanej realizacja dochodów w tym zakresie wynika ze sprzedaży BUTBĘDZINA i uregulowania zaległości w podatku od nieruchomości przez nabywcę (osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą) oraz wzmoczonej akcji windykacyjnej.

Podatek rolny w 2008 roku zrealizowany został 150 % kwoty planowanej 120.000 zł, tj. w wysokości **180.232,85 zł**. W związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta (podstawy naliczania podatku rolnego), wzrosła stawka podatku rolnego w 2008 roku w porównaniu do roku 2007 o 60,97%. Przypis netto w podatku rolnym od osób fizycznych wynosił 190.237 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 120 zł został zrealizowany w kwocie **229,60 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** 270.000 zł, został wykonany w wysokości **380.522,59zł**, co stanowi 140%. Przedmioty opodatkowania podlegają dużej dynamice (pojazdy są zbywane lub nabywane) co skutkuje rozbieżnościami w zakresie planowanych i wykonanych dochodów z tego tytułu.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 100.000 zł wykonany został w 429% tj. w kwocie **428.837,39 zł**. Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i

darowizn znacznie rozszerzyła ulgi podatkowe. Obecnie praktycznie zwolnione są z obowiązku podatkowego osoby najbliższe, stanowiące aż 80% beneficjentów spadków i darowizn. Wpływy z tego tytułu w roku 2008 zostały przekroczone, ponieważ sprawy spadkowe regulowały osoby, które nabyły prawo do spadku przed wprowadzeniem nowelizacji (01.01.2007r.)

W 2008 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **26.134 zł**, co stanowi 131 % planowanej kwoty 20.000 zł.

Zwolnieniu na podstawie uchwały Rady Miejskiej podlegają podatnicy, którzy osiągnęli wiek 65 lat oraz podatnicy, nabywający psa ze schroniska dla zwierząt.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.050.433,00 zł**, co stanowi 98% rocznego planu w wysokości 2.100.000 zł. Opłaty pobierane są od osób dokonujących handlu na targowiskach miejskich położonych przy ul. Świerczewskiego, Jasnej i Barlickiego. W 2007 roku zrealizowane wpływy w tym zakresie stanowiły wielkość o blisko 200 tys. a w 2006 roku aż o 550 tys. - wyższą. Dochody z tytułu opłaty targowej rócznie maleją.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 1.080.000 zł, wykonane zostały w 178%, tj. w wysokości **1.920.048,31 zł**. Analogicznie jak w przypadku podatku odprowadzanego przez osoby prawne, planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na charakter czynności i formę odprowadzania przychodu, często odbiegają od uzyskanych wpływów.

Planowana kwota w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w minionym roku zrealizowana została w 125%, tj. w wysokości **124.891,61 zł**.

Uzyskane w 152% planowanej kwoty 45.000 zł wpływy w wysokości **68.423,06 zł** z **opłaty administracyjnej** za czynności urzędowe w co stanowi, realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stanowią opłaty za zamiany oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że nowelizacja ustawy w 2009 roku wprowadziła przepisy w wyniku, których od II kwartału br. zarówno wpisy jak i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej nie będą podlegały opłacie.

Rozdz. 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane roczne wpływy z opłat stanowiących dochody gminy Będzin w wysokości 2.034.500 zł w 2008 roku zrealizowane zostały w 111%, tj. w kwocie **2.262.233,98 zł**.

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1.230.000 zł uzyskano dochód w wysokości **1.304.583,95 zł**, co stanowi 106%. Konstrukcję opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, gdzie literalnie wyszczególnione są czynności, od których pobierane są wskazane kwotowo bądź procentowo stawki. Opłata pobierana jest od podań, zaświadczeń, zezwoleń, czynności urzędowych, weksli.

Zaplanowane wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 740.000 zł, zrealizowane zostały w 119%, tj. wysokości **882.332,81zł**.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczane są na realizację planowanych zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie zjawiska narkomanii.

Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 63.000 zł, z czego w 2008 roku uzyskano **71.734,97 zł**, osiągając wskaźnik 114 %.

Planowana kwota 1.500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób zrealizowana została w 111% tj. w wysokości **1.660,00 zł**.

Nieplanowane dochody w wysokości **1.922,25 zł** uzyskano z:

- zwrotu kosztów sądowych (sprawa dot. zajęcia pasa drogowego) – 182,60 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 1.739,65 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2008 roku obejmują 36,49% (w 2007 roku -36,22%, w 2006 roku – 35,72%) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Roczny udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób fizycznych, został zaplanowany na 2008 rok w wysokości 34.042.157 zł. Osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły **37.756.906,00 zł**, co stanowi 111% planu (dla porównania udziały Gminy w PIT za 2007 rok wyniosły - 34.650.532 zł, a 2006 roku - 28.591.06 zł).

Warto wskazać, że wpływy z tytułu udziału w podatku PIT uzyskane za miesiąc maj i czerwiec, w porównaniu do kwietnia 2008 roku, w związku ze zwrotami realizowanymi na rzecz podatników, były niższe o przeszło 2 mln. zł miesięcznie. Szacuje się, że do budżetu Gminy wpłynęła kwota niższa o przeszło 4 mln. zł, w związku z zastosowaniem ulgi prorodzinnej.

Roczny udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości 1.846.815 zł, w 2008 roku wykonany został w kwocie **2.401.408,31 zł**.

Na realizację dochodów w zakresie udziału Gminy w podatkach PIT i CIT mają wpływ czynniki makroekonomiczne, determinujące wzrost gospodarczy i wpływające na kondycję finansową podmiotów fizycznych i prawnych. Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem wzrostu gospodarczego odnotowanego w 2008 roku oraz zmiany %-wego udziału w dochodach PIT. Dla porównania w minionych latach realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa wyniosła odpowiednio: rok 2007 – 36.907.293 zł, rok 2006 – 30.125.232 zł, rok 2005 – 25.297.063 zł.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Nieplanowane dochody w wysokości **798,47 zł** stanowią wpływy z lat ubiegłych (zwroty niewydatkowanych środków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych).

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyniku różnych rozliczeń finansowych w ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **1.558.831,18 zł**, co stanowi 116 % planowanej kwoty 1.348.287 zł.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 1.348.287 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych, wykonane zostały w 114%, tj. w kwocie **1.539.013,83 zł**. Ponadnormatywne wpływy uzyskano w związku ze wzrostem stóp procentowych od lokowanych depozytów.

Rozdz. 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **19.817,35 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana w 2008 roku w ramach oświaty i wychowania kwota dochodów własnych w wysokości 757.338 zł, została zrealizowana w 103% tj. w wysokości **777.671,54 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane w wysokości 17.000 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych zrealizowano w 151%, tj. w kwocie **25.663,74 zł**, przy czym odsetki w wysokości 1.356,02 zł uzyskano na wyodrębnionym rachunku obsługującym Projekt SOKRATES.

Zaplanowane w wysokości 2.625 zł środki w wysokości **2.477,33 zł** uzyskano w związku z wygraną Szkoły Podstawowej nr 10 w międzynarodowym konkursie internetowym.

Rozdz. 80104 — Przedszkola

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano w wpływy w wysokości **722.670,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 720.000 zł. Wysokość opłaty stałej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 23.10.2006 roku w 2008 roku wynosiła 60 zł, gdy do placówki uczęszczało jedno dziecko, natomiast gdy dwoje – 50 zł i więcej – 40 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 9.500 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **14.639,84 zł**.

Nieplanowane dochody w wysokości **180 zł** uzyskano ze zwrotu poniesionych w 2007 roku wydatków na funkcjonowanie przedszkoli.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane w wysokości 2.200 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **4.809,94 zł**, przy czym odsetki w wysokości 1.275,62 zł uzyskano na wyodrębnionym rachunku obsługującym Projekt SOKRATES.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 6.013 zł dochody stanowiące nagrodę Ministra Edukacji dla Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zostały zrealizowane w wysokości **6.012,39 zł**.

W związku z niewywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **1.218,30 zł** stanowiące nałożoną karę wraz z kosztami upomnienia.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane dochody w kwocie 6.393 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **6.395,74 zł**.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy w wysokości **889,56 zł** stanowią zwroty niewykorzystanych w 2007 roku dotacji przekazanych stowarzyszeniom (ZNICZ – 873,56 zł i Polskiemu Towarzystwu krajoznawczemu – 16,00zł).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane w ramach dochodów własnych wpływy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 111.700 zł w 2008 roku zostały zrealizowane 223%, tj. w kwocie **249.375,66 zł**.

Rozdz. 85201 — Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Uzyskane wpływy w kwocie **0,53 zł**, stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2007 roku Starostwu Powiatowemu na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie

Rozdz. 85203 — Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w kwocie 31.950 zł wykonano w 212% tj. w wysokości **67.690,53 zł**

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości 41.946,82 zł, co stanowi 135% planowanej kwoty 31.000 zł. Średnio – miesięcznie w Domu przebywało 70 pensjonariuszy.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 950 zł, z czego uzyskano 1.800,65 zł, przy czym wpływy na rachunku DDPS stanowiły kwotę 1.637,27 zł, natomiast MŚS – 163,38 zł.

W zakresie dochodów zrealizowanych przez MOPS do budżetu gminy wpłynęła kwota 23.943,06 zł, z czego środki w wysokości 23.310,66 zł stanowiły odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej (partycypacja w kosztach żywienia), a pozostałą kwotę 632,40 zł uzyskano z opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Rozdz. 85212 — Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymuje 50% (gdy dłużnik zamieszkuje teren Gminy) lub 20% (gdy dłużnik jest z poza terenu gminy) dochodów uzyskanych z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych. Zaplanowane z tego tytułu roczne wpływy w wysokości 4.000 zł zrealizowano w kwocie **36.023,34 zł**.

Z tytułu dokonanych zwrotów (przez mieszkańców gminy) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości **4.356,70 zł**. Naliczone odsetki stanowiły wielkość **414,75 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, gmina

uzyskała po stronie dochodów zwroty w kwocie **15.588,58 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 15.600 zł. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację w tej samej wysokości odprowadzono do budżetu państwa.

Wpływy w wysokości **200,00 zł** uzyskano ze zwrotów zasiłków celowych, przyznanych w roku poprzedzającym rok 2008 z budżetu gminy.

Rozdz. 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Nieplanowane dochody w wysokości **863,04 zł** uzyskano ze zwrotu pobranych, nienależnych dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **31.150,99 zł**, co stanowi 312% planowanej kwoty 10.000 zł.

W ramach różnych dochodów zrealizowano wpływy w wysokości **2.974,40 zł**, z czego:
- środki w wysokości 1.174,40 zł, stanowiły należności z lat ubiegłych (MOPS)
- zwroty kosztów sądowych – 1.800,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane w wysokości 40.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonane zostały w 205 %, tj. w kwocie **82.079,92 zł**. W 2008 roku zakupiono 60.701 godzin usług opiekuńczych dla 149 świadczeniobiorców. Koszt zakupu 1 godziny wynosił średnio 5,63 zł, natomiast odpłatność za korzystanie z 1 godziny – 1,35 zł.

W zakresie wpływów stanowiących 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **131,68 zł**, co stanowi 88% planowanej kwoty 150 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota **7.398,87zł**, stanowiąca należności z lat ubiegłych (MOPS – refundacja wydatków poniesionych w związku z pracami społeczno – użytecznymi i interwencyjnymi, zwroty zasiłków).

Dochody w wysokości **502,33 zł** stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym obsługującym Projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uzyskane wpływy z tego tytułu przeznaczono na realizację Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki

Planowana kwota dochodów 21.100 zł w 2008 roku zrealizowana została w 103%, tj. w wysokości **21.821,19 zł**.

Wpłaty rodziców w formie tzw. „opłaty stałej” za częściowe przygotowanie posiłków wyniosły 21.420 zł, co stanowi 102% planowanej kwoty 21.000 zł. Opłata stała za wyżywienie w żłobkach wynosi 60 zł, jeżeli do placówki uczęszcza dwoje dzieci – 50 zł, natomiast jeżeli więcej – 40 zł.

Dochody stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 100 zł, z czego uzyskano 401,19 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Uzyskane w 2008 roku wpływy w kwocie **555,86 zł** stanowią 139% planowanych dochodów w wysokości 400 zł z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Nieplanowane wpływy w wysokości **204,50 zł** stanowią zwrot stypendium szkolnego pobranego w nadmiernej wysokości w 2007 roku.

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej uzyskano w 2008 roku dochody własne w wysokości **147.203,77 zł**, co stanowi 470% planowanej kwoty 31.287 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Będzinie” gromadzone są dochody (dotacja z Funduszu Spójności) i przychody (wpływy z tytułu pożyczki płatniczej i inwestycyjnej) pozyskiwane na realizację zadania. Uzyskane z tego tytułu odsetki w wysokości **74.096,78 zł**, zgodnie z zapisami ratyfikowanej umowy, przeznaczone są na realizację wydatków kwalifikowanych Projektu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujemne wpływy w wysokości **27,30 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT odprowadzanego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w związku z realizowanymi inwestycjami w roku 2007.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nieplanowane dochody w wysokości w wysokości **3.572,66 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych, podłączonych do oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z planowanym w 2008 roku zebraniem i przekazaniem do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych założono z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy w wysokości 5.000 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody, zgodnie z zapisami ustawy, przeznaczone są na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. W 2008 roku nie uzyskano z tego tytułu dochodu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej dochody wyniosły **69.561,63 zł**, stanowiły 265% planowanej kwoty 26.287 zł. Otrzymane wpływy uzyskano ze spłaty zasądzonej wyrokiem sądu wierzytelności wobec Gminy przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalni Sp. z o.o. - 32.858,65 zł, kar za dewastację placu zabaw i przystanków – 1.998,19 zł oraz z tytułu kary za odstąpienie umowy – 34.704,79 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195- Pozostała działalność.

Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Miast Polskich Gmina otrzymała środki na dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek w wysokości **5.000 zł**, stanowiące 100% planowanej kwoty. Uzyskane środki wydatkowane na wypłacenie nagrody pieniężnej laureatowi Grand Prix Festiwalu.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Zaplanowane w kwocie 758.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu gminy roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 98% tj. w wysokości **744.284,18 zł**.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 189% założonej kwoty 46.000 zł, tj. w wysokości **86.775,11 zł**. Uzyskane wpływy otrzymano z dzierżawy gruntów pod reklamy oraz wynajmu kiosków przy stadionie, pomieszczeń biurowych i restauracyjnych w Domu Turysty.

W zakresie dochodów ze świadczonych usług noclegowych w Domu Turysty zrealizowano wpływy w wysokości **309.971,81 zł**, co stanowi 148 % planowanej kwoty 210.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano dochód w wysokości **2.988,07 zł**, co stanowi 149 % planowanej kwoty 2.000 zł.

W ramach wpływów z różnych dochodów, realizowany jest zwrot podatku VAT (w związku z realizacją inwestycji). W 2008 roku uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości **344.549,19 zł**, co stanowi 69 % planowanej kwoty 500.000 zł. Zwrot podatku następuje w terminie 6 m-cy od chwili złożenia deklaracji. Naliczony w związku z termomodernizacją Domu Turysty, niezwrócony (do zwrotu w 2009 roku) na dzień 31.12.2008r. podatek VAT stanowi wielkość przeszło 300 tys. zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2008 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **17.940.985,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Analogicznie jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest niższa od rzeczywistych nakładów poniesionych przez Gminę na utrzymanie szkół i gimnazjów, co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych. Subwencja oświatowa w 2008 zrekompensowała 72% bieżących kosztów funkcjonowania będzinskich szkół podstawowych i gimnazjów (24.961.413,66zł). Przy tym warto wskazać, iż subwencja nie rekompensuje pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji, takich jak: utrzymanie żłobków, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół. Stąd faktyczny udział państwa w finansowaniu zadań oświatowo – edukacyjnych gminy, na których realizację wydatkowano w 2008r. łącznie 37.955.026,90 zł (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i WFOSiGW przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 824.884,89 zł) wynosi zaledwie 47%.

Rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2008 roku Gmina otrzymała z rezerwy budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów w wysokości **147.362,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem w III kwartale minionego roku, pierwotnie planowanej części równoważącej subwencji ogólnej.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zrealizowane wpływy w wysokości **804.935 zł** z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowiły 100% planowanych (po zmianie) dochodów z tego tytułu. Subwencja równoważąca przyznawana jest gminie miejskiej, w której wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku bazowym (dla roku 2008 jest to rok 2006) w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w roku bazowym. Uzyskana subwencja równoważąca w 2008 roku zrekompensowała 37% wydatków poniesionych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.191.441,10 zł).

III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

W 2008 roku Gmina Będzin otrzymała na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego, Starostą Powiatu Będzińskiego, Prezydentami Miast Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Burmistrzem Gminy Łazy, Wójtami Gmin Psary, Bobrowniki i Wojkowice dotacje celowe łącznie w kwocie **384.473,85 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 402.241 zł.

- WOJEWODA ŚLĄSKI -

dz. 710 — Działalność usługowa

rozdz. 71035— Cmentarze

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Gmina otrzymała dotację w wysokości **3.000 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymane środki przeznaczone zostały w całości na pielęgnację grobów wojennych.

dz. 853 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości **33.522,85 zł**, co stanowiło 68% planowanej kwoty 49.500 zł. Otrzymane środki, zgodnie z zapisami porozumienia wydatkowane zostały doposażenie lokali mieszkalnych dla czterech rodzin repatriantów przybyłych z Kazachstanu w niezbędne artykuły i sprzęty gospodarstwa domowego w kwocie 9.797,69 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zapewnienie rodzinom lokali tj. na opłacenie czynszów i mediów (woda, energia, gaz) przybyłych z Kazachstanu.

- MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -

dz.921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195— Pozostała działalność

Na bieżące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane na podstawie zawartych porozumień z województwem śląskim Gmina Będzin w 2008 roku otrzymała dotacje łącznie w kwocie **18.625,00 zł**, co stanowi 91% planowanej kwoty

20.415 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano:

- w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie premiery spektaklu „Śpiąca królewna” realizowanej przez Teatr Dzieci Zagłębia
- w kwocie 7.000 zł na organizację przez Ośrodek Kultury VI Festiwalu Muzyki Celtyckiej ZAMEK
- w kwocie 1.625 zł na dofinansowanie publikacji „Będzin, początki miasta” wydanej przez Muzeum Zagłębia.

- STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO -

dz.754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414— Obrona cywilna

W 2008 roku Gmina na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymała dotację w wysokości **32.785,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego dotacja celowa, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, wydatkowana została w wysokości 30.685,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej. Środki w wysokości 2.100,00 zł wykorzystane zostały na remont i konserwację systemu alarmowego.

dz.854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85407— Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dofinansowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Gmina Będzin otrzymała dotację w wysokości **143.323,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej. Uzyskaną dotację wykorzystano w całości na bieżące utrzymanie Ośrodka. Przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego kwota dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w minionym roku stanowiła niespełna 19% ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówki (772.124,11 zł).

dz.921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.92116— Biblioteki

W związku z wykonywaniem przez Bibliotekę Publiczną, dla której Gmina jest organizatorem, zadań własnych powiatu, zawarte zostało porozumienie, na mocy którego Gmina Będzin otrzymuje od Starostwa dotację na bieżące utrzymanie Biblioteki. W 2008 roku uzyskana z tego tytułu dotacja wyniosła **110.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymana od Starostwa i przekazana Bibliotece Publicznej dotacja w 2008 roku stanowiła 7% ogółu przekazanych instytucji środków finansowych z budżetu gminy (1.501.650 zł).

- DOTACJE OTRZYMANE Z GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA ZADANIA BIEŻĄCE -

dz. 801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

Z tytułu dotacji otrzymywanych od sąsiednich gmin, stanowiących zwroty środków przekazanych z budżetu gminy Będzin w formie dotacji niepublicznym będzińskim przedszkolom, do których uczęszczali uczniowie zamieszkali na terenach pobliskich gmin uzyskano w 2008 roku dochody w wysokości **36.918,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej, z czego:

- Gmina Psary przekazała dotację w wysokości 10.134,00 zł,
- Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości 8.445,00 zł,
- Gmina Siemianowice Śląskie przekazała dotację w wysokości 5.067,00 zł,
- Gmina Sosnowiec przekazała dotację w wysokości 3.378,00 zł,
- Gmina Czeladź przekazała dotację w wysokości 3.278,00 zł,
- Gmina Bobrowniki przekazała dotację w wysokości 1.689,00 zł,
- Gmina Koziegłowy przekazała dotację w wysokości 1.689,00 zł,
- Gmina Łazy przekazała dotację w wysokości 1.689,00 zł,
- Gmina Siewierz przekazała dotację w wysokości 1.549,00 zł.

rozdz. 80146 — Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymaną w minionym roku dotację w wysokości **6.300 zł**, stanowiącą 100% planowanej kwoty, przeznaczono na refundację kosztów poniesionych przez Gminę Będzin na uposażenie doradców metodycznych, którzy na mocy zawartego porozumienia wykonywali pracę w Gminie Psary, natomiast wynagrodzenie za pełnione obowiązki otrzymywali w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Gminy Będzin.

IV. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

Łącznie na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa Gmina Będzin w 2008 roku otrzymała dotacje w wysokości **2.641.565,69 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 2.683.985 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z wdrażaniem reformy oświaty i prowadzeniem nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych, gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości **128.606,00 zł**, co stanowi 97% kwoty planowanej 131.600 zł. Zaplanowana dotacja na naukę języka angielskiego w 41 oddziałach, naukę realizowano w 40 oddziałach. Otrzymane środki wydatkowano w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia z języka angielskiego. Naukę j. angielskiego wprowadzono w pierwszych i kontynuowano w drugich klasach 10 szkół podstawowych na terenie miasta.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania planowana łącznie dotacja z budżetu państwa w wysokości 108.031 zł zrealizowana została w 98%, tj. w wysokości **94.968,89 zł**, z czego:

- środki w wysokości 57.937,89 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyuczanych do wykonywania określonej pracy,
- kwotę w wysokości 36.899,00 zł wykorzystano na zakup i montaż monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (SP6, SP8, GM3),
- dotację w kwocie 132,00 zł przeznaczono na refundację kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W 2008 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **454.567,34 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 454.568 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w całości na wypłatę 1976 świadczeń dla 484 świadczeniobiorców. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 230,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała w 2008 roku dotację w kwocie **770.540,00 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymane środki wydatkowano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom (28 etatów) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dotację w wysokości **69.000,00 zł** pozyskano na dodatek „250 Zł” do wynagrodzeń pracowników socjalnych. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Na realizację Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **545.924,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymane środki wydatkowano w całości na:
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 92.768,00 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach – 11.177,00 zł
oraz na wypłatę zasiłków celowych na żywność - 441.979,00 zł.
Warto zauważyć, że całkowite wydatki Gminy Będzin poniesione w 2008 roku na realizację świadczeń z zakresu dożywiania stanowiły kwotę 978.716,20 zł (z czego środki w wysokości 381.235,95 zł wydatkowano w ramach zasiłków celowych w rozdz. 85214).

Dotację celową pozyskaną w wysokości **37.899,46 zł** wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na doposażenie punktów wydających posiłki w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała w 2008 roku na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom łącznie dotację w wysokości **540.060,00 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty 566.396 zł.

Pozyskaną dotację w kwocie **260.100,68 zł** wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki w wysokości 257.280,68 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych. W okresie od stycznia do sierpnia pomocą objęto 430 uczniów, w okresie od września do grudnia – 294 uczniów.

Kwotę w wysokości 2.820 zł wydatkowano na wypłatę 11 jednorazowych świadczeń – zasiłków szkolnych dla uczniów.

Środki w wysokości 23.039,37 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla 138 uczniów z klas I – III szkół podstawowych oraz dla 42 uczniów rozpoczynających naukę w zakresie przygotowania przedszkolnego.

W ramach Programu „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” pozyskano i wykorzystano dotację w kwocie **256.919,95 zł** z przeznaczenie na organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów rozwijających zainteresowania i zamiłowania, na zajęcia sportowe, informatyczne, zajęcia z psychologiem, przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu, zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjach, zajęcia rozwijające dla uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych oraz objętych kształceniem specjalnym w szkołach masowych.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

W 2008 roku pozyskano dotację na realizację zadań bieżących z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparcie finansowe z Powiatu Będzińskiego i Samorządu Województwa Śląskiego.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Będzin otrzymała dotację w kwocie **61.250,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Uzyskane środki wydatkowano w całości na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci tj. na wyjazdy śródroczne uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

W związku z zebraniem porzuconych pojazdów i przekazaniem ich do stacji demontażu Gmina otrzymała w 2008 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tytułem zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, dotację w kwocie **24.000 zł**.

Gmina użyczyła Starostwu Będzińskiemu nieruchomości gminne (działki drogowe) na celu realizacji inwestycji należącej do właściwości Powiatu. W następstwie wykonania umowy Powiat poniosł koszty utrzymania (zimowego) użyczonej nieruchomości, poprzez udzielenie pomocy finansowej Gminie.

Uzyskana z tego tytułu kwota wsparcia finansowego wynosiła **4.950 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195- Pozostała działalność

Województwo Śląskie udzieliło Gminie Będzin w 2008 roku pomocy finansowej w wysokości **600.000 zł** na modernizację sali widowiskowej w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Uzyskana pomoc finansowa została w całości wydatkowana, zgodnie z przeznaczeniem. W ramach zadania wykonano wentylację mechaniczną, roboty malarskie za kwotę 279.000 zł oraz wymianę foteli wraz z montażem za kwotę 321.000 zł w sali widowiskowej Teatru.

VI. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH

ZINTEGROWANY PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

dz.600 - Transport i łączność

rozdz. 60016— Drogi publiczne gminne

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowej” realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zostało zakończone w roku 2007. Z uwagi na długotrwały proces rozliczania zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, wpływ dotacji z tego tytułu do budżetu zaplanowany został na 2008 rok. Środki stanowiące blisko 50% poniesionych w 2007 roku kosztów przebudowy przystanków autobusowych na terenie gminy zaplanowano w wysokości 231.967 zł. W minionym roku zadanie zostało rozliczone, Gmina tytułem refundacji otrzymała dotację w wysokości **215.671,25 zł**.

PROGRAM „SOKRATES COMENIUS” i PROGRAM „COMENIUS”

W związku z realizacją zadań w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej w budżecie 2008 roku zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej wyłącznie w zakresie Programu „Comenius” w wysokości 137.684 zł, z czego uzyskano **137.683,52 zł**, ponieważ na finansowanie Projektu „Europejskie rzeczywistości” realizowanego w Gimnazjum nr 3 w latach 2007-2009 środki wpłynęły do budżetu gminy w 2007 roku.

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80101— Szkoły podstawowe

Realizacji Projektu „Uczenie się przez całe życie” podjęły się trzy placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Miejski Zespół szkół nr 3. Zgodnie z zapisami umów placówki otrzymały na realizację projektu zaliczkowo środki w wysokości 137.683,52 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 137.684 zł, z czego w 2008 roku łącznie wydatkowano 17.092,10 zł. Środki w wysokości 6.535,47 zł wykorzystano na pokrycie kosztu wyjazdu 3 nauczycieli MZS 3 do Włoch. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu. Zadanie będzie kontynuowane w każdej z placówek w latach 2009-2010.

rozdz. 80110— Gimnazja

Na realizację Projektu „Europejskie rzeczywistości” w 2007 wpłynęły z budżetu Unii środki w wysokości 46.343,68 zł. Zadanie jest prowadzone w latach 2007-2009.

Całkowita wartość zadania, wykonywanego przez Gimnazjum nr 3, stanowi wielkość 57.929,80 zł. Wpływ pozostałej kwoty dotacji, zrealizowany będzie po rozliczeniu zadania w 2009 roku. Na wykonanie Projektu wydatkowano w 2007 roku 3.621,23 zł, natomiast w 2008 roku 31.689,15 zł. W ramach Projektu sfinansowano wizyty robocze nauczycieli w Holandii i Niemczech służące porównaniu systemów edukacyjnych szkół partnerskich. Ponadto dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier) niezbędnych do realizacji Projektu

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80110— Gimnazja

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2290/200/2008 z dnia 30.09.2008r. Gmina Będzin pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące dofinansowanie zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja terenów sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 2”. Założono więc wpływ dochodów tego tytułu w kwocie 579.268 zł w 2008 roku. Jednak z uwagi na długotrwały proces rozliczania zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, wpływ dotacji z tego tytułu zostanie zrealizowany w roku 2009.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

dz.852 — Pomoc społeczna

rozdz. 85295— Pozostała działalność

W związku z przystąpieniem Gminy Będzin do Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano dotację rozwojową współfinansującą realizację Projektu w wysokości 406.927 zł, z czego w 2008 roku do budżetu Gminy wpłynęło 162.770,67 zł. Pozostała po rozliczeniu kwota dotacji (244.156 zł) rozwojowej wpłynęła do budżetu w lutym 2009 roku. W ramach Projektu w 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 421.978,94 zł na szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i kursy nauki zawodu (dla 44 osób, korzystających z pomocy społecznej) oraz na realizację prac społecznie użytecznych, oraz finansową obsługę Projektu. W zakresie prac społecznie – użytecznych 105 osób świadczyło pracę narastająco od kwietnia do grudnia. Średnio w miesiącu pracowało 80 osób.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001— Gospodarka ściekowa

Zgodnie z Decyzją Nr C(2004) 5370 Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 roku miastu Będzin przyznano pomoc w ramach Funduszu Spójności na realizację projektu: „Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie” w kwocie 21.286.425 EUR. W budżecie na dzień 01.01.2008 rok zaplanowano w zakresie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej - dochody z Funduszu Spójności łącznie w wysokości 58.492.219 zł. Konsekwencją czasochłonnych procedur związanych z obligatoryjnym podwójnym obiegiem dokumentów finansowo – rozliczeniowych, jest przesunięcie w czasie terminu wpływu środków przyznanych z Funduszu Spójności. W związku z powyższym zmniejszono planowane w 2008 roku z tego tytułu dochody o kwotę 22,7 mln. zł, do wysokości 35.787.874 zł, z czego do budżetu wpłynęło 73%, tj. środki w wysokości 26.100.703,33 zł. Warto zauważyć, iż w minionym roku sfinansowane wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji Projektu, stanowiły wielkość 42.650.822,21 zł z tego podlega zwrotowi z budżetu Unii 75%, co daje wielkość 31.988.116,66 zł. Można więc zauważyć, że należności z tego tytułu dla Gminy Będzin wypracowana wyłącznie w 2008 roku stanowi wielkość 5.887.413,33 zł, po dodaniu należności wynikającej z rozliczenia roku 2007 w wysokości 6.239.807,80 zł, otrzymujemy wielkość należnych, a nie otrzymanych wpływów z Funduszu Spójności na dzień 31.12.2008 roku w wysokości 12.127.221,13 zł. Analizując przepływy finansowe w zakresie realizacji Projektu, współfinansowanego z Funduszu Spójności, należy uwzględnić fakt, iż zgodnie z zapisami umowy 25% należnej gminie dotacji (5.321.606 EUR) zostanie zrefundowana po całkowitym zamknięciu i rozliczeniu Projektu (2011 rok)

VII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Gmina Będzin w 2008 roku otrzymała dotację w wysokości 13.273.489,43 zł, co stanowi 99% planowanej kwoty 13.376.700 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w całości z przeznaczeniem.

VII.1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE PRZEZ WOJEWODĘ ŚLĄSKIEGO.

W budżecie na rok 2008 roku na zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego zaplanowano łącznie dotację celową w wysokości 13.367.450 zł, z czego wpłynęło i zostało wydatkowane 13.264.245,25 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna Gmina otrzymała dotację w kwocie 190.707,99 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty 190.708 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w całości. Środki w kwocie 178.183,00 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe środki w wysokości 12.524,99 zł wykorzystano na sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji (zakup paliwa) oraz na zakup materiałów i wyposażenia służących do realizacji zadań zleconych (zakup artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, papieru).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.837,50 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty 2.838 zł. Środki wykorzystane zostały w całości na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe. Wydatki w kwocie 1.661,00 zł stanowiły wypłatę wynagrodzeń pracownikom wydających decyzje. Pozostałą kwotę w wysokości 1.176,50 zł wykorzystano na zakup artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, podróży służbowych oraz opłaty pocztowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Roczny plan dotacji na zadania zlecone w ramach opieki społecznej w 2008 roku wynosił 13.173.904 zł, z czego Gmina Będzin otrzymała i wydatkowała 99%, tj. środki w wysokości 13.070.699,76 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku gminy w ramach zadań zleconych realizują zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

W 2008 roku na zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych Gmina Będzin zaplanowała 9.676.614, z czego do budżetu wpłynęła i została wykorzystana dotacja w wysokości 9.575.015,13 zł, co stanowi blisko 99% planowanej kwoty.

Środki w wysokości 4.253.057,79 zł wydatkowano na wypłatę 52.714 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 3221 świadczeniobiorców.

W 2008 roku wypłacono 13.032 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.993.896,00 zł dla 1130 świadczeniobiorców.

Tytułem wypłaty zaliczki alimentacyjnej (do 30.09.2008r.) zrealizowano 5085 świadczeń dla 402 uprawnionych na kwotę 1.286.125,71 zł, natomiast od 01.10.2008 r. w ramach wypłat z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1685 świadczeń dla 425 uprawnionych na kwotę 577.530,00 zł.

Za kwotę 438.298,00 zł dokonano zakupu 1047 świadczeń pielęgnacyjnych dla 97 świadczeniobiorców.

Na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano 564.000,00 zł. Zrealizowano 564 świadczenia.

Kwotę w wysokości 109.598,95 zł wykorzystano na opłacenie składek emerytalnych i rentowych uprawnionym świadczeniobiorcom.

Środki w wysokości 324.749,71 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń,

z tego na :

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone wraz z pochodnymi (sekcja świadczeń rodzinnych), umowy zlecenie w związku z wdrożeniem ustawy (Fundusz Alimentacyjny) - 209.167,55 zł
- usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń) - 30.074,04 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych - 31.434,70 zł
- opłata porto i przesyłki pocztowe (35.008,07zł), zakup usług zdrowotnych, usługi komunalne, telekomunikacyjne - 43.047,42 zł

- szkolenie pracowników - 3.785,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.241,00 zł

Wydatki w kwocie 27.758,97 zł poniesiono na zakup sprzętu komputerowego (4 zestawów komputerowych, 1 laptopa, drukarki i kserokopiarki) w związku z wdrożeniem zmiany ustawy o wypłacie świadczeń alimentacyjnych

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w 2008 roku 154.200 zł, z czego wpłynęła i została wykorzystana dotacja w wysokości 153.355,18 zł.

Środki wydatkowane w całości. 401 osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej opłacono 4000 składek na kwotę 129.465,18 zł, dla 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowano 632 składki na kwotę 23.890,00 zł.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na wypłatę zasiłków stałych w 2008 roku zaplanowano 1.538.000 zł. Na realizację zadań w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła i została w całości wykorzystana kwota w wysokości 1.537.239,45.

Wypłacono 4464 świadczenia dla 467 świadczeniobiorców, (w tym 320 osobom samotnym na kwotę 1.253.686,00 zł).

Średnia wysokość zasiłku stanowi kwotę 344,00 zł.

Rozdz. 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w budżecie roku 2008 zaplanowano kwotę 52.104 zł. Planowana dotacja wpłynęła w całości i została wykorzystana na zakup 6.513 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 świadczeniobiorców.

Średnia odpłatność za 1 godz. usługi stanowiła kwotę 0,44 zł.

Koszt zakupu 1 godz. usługi stanowił kwotę 8,00 zł.

Rozdz. 85278 — usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w skutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych (gradobicie) Gmina Będzin w 2008 roku pozyskała i wykorzystwała dotację w wysokości 1.752.986,00 zł. Zasiłki wypłacono 344 świadczeniobiorcom dotkniętym skutkami gradobicia.

VII.2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE - DELEGATURA WOJEWÓDZKA W KATOWICACH

W budżecie roku 2008 dotację celową na zadania zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowano łącznie w wysokości 9.250 zł, z czego uzyskano i wykorzystano środki w wysokości 9.244,18 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W budżecie roku 2008 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9.000 zł, z czego otrzymano i wydatkowano kwotę 8.995,96 zł.

Otrzymań dotację wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

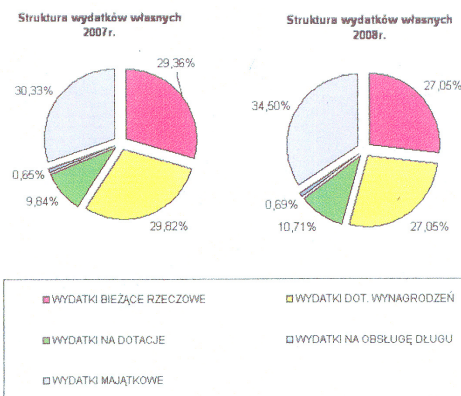
Planowana w wysokości 250 zł dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 248,22 zł. Otrzymań środki wydatkowano w wysokości w całości na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów pozostałych po przeprowadzonych w roku 2007 wyborach do Sejmu i Senatu RP.

VIII. WYDATKI WŁASNE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych w 2008 roku zaplanowano łącznie środki w wysokości 180.969.285 zł, z czego wydatkowano 91%, co stanowi kwotę 164.438.537,68 zł (dla porównania wykonanie wydatków własnych w 2008 roku wynosiło 138.563.418,24 zł, a w 2007 roku – 107.891.860 zł). Wykonanie wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące rzeczowe, wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe w porównaniu do roku 2007 prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Wykonanie 2008 r.	struktura 2008r.	wykon./ plan 2008r.	Wykonanie 2007 r.	wykon. 08/ wykon. 07	Zmiana struktury 2008/07
wydatki bieżące rzeczowe	46.083.190	44.480.452,66	27,05%	96,52%	40.693.146,72	109,31%	-2,31 p.p.
wydatki dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi	45.581.288	44.484.016,64	27,05%	97,59%	41.325.440,64	107,84%	-2,77 p.p.
wydatki na dotacje (w tym wypłaty dla KZK GOP)	17.771.114	17.601.729,86	10,71%	99,05%	13.622.042,12	129,22%	+0,87 p.p.
wydatki na obsługę długu	1.756.712	1.137.084,23	0,69%	64,73%	899.698,39	126,36%	+0,04 p.p.
wydatki majątkowe	69.777.041	56.735.254,29	34,50%	81,31%	42.023.090,37	135,01%	+4,17 p.p.
WYDATKI WŁASNE	180.969.285	164.438.537,68	100,0%	90,87%	138.563.418,24	118,67%	-

Strukturę (udział % - wy poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych środków) w latach 2007 i 2008 obrazuje diagram



Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustawa o izbach rolniczych nakłada na Gminę obowiązek przekazywania 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby Rolniczej.

Na opłacenie składki zaplanowano w 2008 roku 3.960 zł, z czego wydatkowano 3.671,90 zł, co stanowi 93 % planowanej kwoty.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 17.313.224 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz lokalny transport zbiorowy, w 2008 roku wykorzystana została w 93%, tj. w wysokości 16.139.810,47 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowywanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano 11.340.873,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2008 roku środki w wysokości 5.847.351 zł, z czego wydatkowano 81% tj. kwotę w wysokości 4.722.404,67 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano 1.721.112,11 zł, co stanowi 99% planowanej rocznej kwoty 1.742.751 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano łącznie środki w wysokości 1.705.145,11 zł, z czego:

- kwotę 1.467.724,14 zł na remonty bieżące nawierzchni ulic (Sportowa, ZBOWID-u, Strzyżowicka, Małachowskiego, Kempy, Traugutta, Okrzei, Krośniceńska, Wapienna, Chmielewskiego, Modrzejowska, Piłsudskiego, Węgrod, Jagielly, Robotnicza, Róży Luksemburg, Jasielska, Grunwaldzka, Skalskiego, Limanowskiego, Partyzantów, Torowa, 27 Stycznia, Świerczewskiego, Tulipanów, Wyspiańskiego, Krasickiego, Żeromskiego, Kościuszki, 9 Maja, Poprzeczna, Słowackiego, Siemorska, Koszelew, 1 Maja, Odrodzenia, Dąbrowszczaków, Bema, Zwycięstwa, Orkana, Jasna, Stawowa,

Nowotki – boczna, Walki Młodych, Krakowska, Jedności, Energetyczna, sportowa, Niepodległości, Wesoła, Stawickiego, Kolejowa, brata Alberta, Rybny Rynek, Zwikri i Wigury, Rolnicza, Filtrowa, Podjazie, Podsiadego, Paryska, Broniewskiego, 11 Listopada, Kniewskiego, Szenwald, Podzamcze, Wolska, Andersa, Promyka, Przyjaźni, Rewolucjonistów, Kempy, Powstańców Śląskich, kamienna, Kielecka,)
- kwotę 16.567,39 zł na montaż 3 wiat przystankowych (omentarz komunalny – 1 szt., ul. Piłsudskiego – 2 szt.)
- kwotę 27.949,55 zł na remont nawierzchni z kostki ul. Małachowskiego,
- kwotę 18.288,19 zł na wymianę uszkodzonego odwodnienia liniowego w ul. Małachowskiego,
oraz kwotę 174.615,84 zł na wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych

Wydatki w wysokości 15.967,00 stanowiło ubezpieczenie dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2008 roku wydatki majątkowe w wysokości 4.104.600 zł w zakresie dróg gminnych w minionym roku wynosiły 3.001.292,56 zł, co stanowi 73% planu.

1. Remonty kapitalne dróg.

obligacje - plan na 2008 r.	1 500 000,00 zł
wykonanie	1 179 941,36 zł

W ramach zadania wykonano:

- remont ul. Gwardii Ludowej (jezdni i chodnik z kostki betonowej) – 1378,5 m²,
- chodnik z kostki betonowej i zjazdu do posesji, ul. Wspólna – 1946,9 m²,
- remonty schodów terenowych od ul. Plebańska do Alei Kołtāja
- nawierzchnię jezdni ul. Brzozowicka – boczna oraz ul. Zielona (płatność I kw. 2009r.)

2. Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa

budżet gminy	1 181 600,00 zł
wykonanie 2007 rok	25 450,48 zł
wykonanie 2008 rok	1 181 500,25 zł

Zadanie realizowano w latach 2007 – 2008. Całkowity koszt zadania 1.206.950,73 zł. W ramach zadania wykonano: jezdnię, chodniki, zjazdy oraz plac manewrowy. 07.08.2008r. – odbiór zadania. Zadanie rozliczono i zakończono.

3. Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie

budżet gminy	60 000,00 zł
obligacje	1 170 000,00 zł
razem plan na 2008 r.	1 230 000,00 zł
wykonanie	503 938,37 zł

zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

24.06.2008 r. zakończono realizację zadania w zakresie budowy nawierzchni jezdni wraz z zjazdami ul. Dębowej.

W zakresie realizacji budowy ul. Jesionowej – zaawansowanie robót na koniec roku 2008 – 90%. Zakończenie i rozliczenia zadania I kwartał 2009 roku.

W dniu 28.07.2008r. podpisano umowę w sprawie wykonania projektu budowy chodników wraz z oświetleniem ulic: Sierżanta Załogi, Lipowej, Dębowej, Olszowej, Brzozowej i Jesionowej. Umowny termin zakończenia zadania 27.02.2009r.

Planowane w 2009 r. wydatki na wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie 1.200.000 zł. W ramach zadania planowana jest kontynuacja robót budowlanych na ul. Jesionowej oraz roboty budowlane w zakresie zaprojektowanych chodników wraz z oświetleniem.

4. Wykonanie projektu na remont przepustu ul. Niepodległości

plan na 2008 r.	43 000,00 zł
wykonanie	42 168,00 zł

Zadanie zakończono. Wykonano projekt na remont przepustu.

5. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Filtrowej

plan na 2008 r.	150 000,00 zł
wykonanie	93 744,58 zł

Zadanie zakończono. W dniu 16.09.2008r. odbył się odbiór końcowy zadania. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię parkingów z płyt ażurowych oraz drogę manewrową z kostki betonowej.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 125.000 zł, z czego wydatkowano 76.532,80 zł, co stanowi 61% planu.

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości 51.532,80 zł wydatkowano na przebudowę oraz uzupełnienie istniejącego systemu ewidencji dróg gminnych.

- wydatki na pomoc dotację -

plan na 2008 r.	25 000,00 zł
wykonanie	25 000,00 zł

31 marca 2008 roku Rada Miejska w Będzinie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Powiatowi Będzińskiemu na wykonanie pobocza tymczasowego przy ul. Odkrywkowej. Planowana kwota została w całości przekazana i rozliczona zgodnie z zapisami umowy.

Dz. 630 - TURYSTKA

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe -

plan na 2008 r.	64 522,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy do Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria w 2008 roku w budżecie gminy Będzin zabezpieczono środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych. W minionym roku ogłoszono przetarg. W związku z brakiem ofert, przetarg nie został rozstrzygnięty. Zamówienie zostanie zlecone do realizacji w 2009 roku.

Realizacja Projektu planowana jest na lata 2008 – 2010. Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Projekt obejmuje przebudowę ośrodków w Parku Zielona, przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane jest przez gminy Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sławków i Siewierz. Całkowity koszt planowanych przez gminę Będzin nakładów na realizację Projektu stanowi wielkość 716.807 zł. Planowana kwota dotacji z RPO 537.605 zł.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowaną na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej kwotę w wysokości 24.683.956 zł w 2008 wydatkowano w 90%, tj. w wysokości 22.229.360,70 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 18.911.256 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, wykorzystano w 100% tj. w kwocie 18.888.787,55 zł.

Zasoby komunalne gminy stanowi: 335 budynków, z czego 140 to budynki wspólnot mieszkaniowych, 110 - budynki pozostające w przymusowym zarządzie oraz 85 - budynki komunalne Gminy. MZBM Sp. z o.o. zarządza 313 budynkami.

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2008 roku wyniosły 18.620.431,55 zł, co stanowi blisko 100% kwoty planowanej 18.642.900 zł. Dla porównania wykonanie wydatków w tym zakresie w roku 2007 wyniosło 17.448.216,38 zł.

Z dniem 01 marca 2006 roku Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie powierzono zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

W 2008 roku z budżetu Gminy Będzin na dopłaty Spółce z o.o. przekazano kwotę w wysokości 2.887.900,00 zł, z czego kwota 720.000,00 zł przeznaczona została na wykonanie bieżących remontów w lokalach i budynkach komunalnych.

Środki wydatkowane w ramach zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły 8.415.846,22 zł, co odpowiada 100% planu w wysokości 8.423.144 zł.

W ramach usług remontowych wykorzystano 3.733.488,63 zł, co stanowiło 100% zaplanowanej na ten cel kwoty 3.735.000 zł.

Środki w wysokości 2.126.801,47 zł wydatkowano na roboty remontowe przeprowadzone w budynkach komunalnych i w budynkach pozostających w tzw. „przymusowym zarządzie”, z czego:

- środki w wysokości 293.042,60 zł - na remonty kapitalne dachów,
- środki 208.841,41 zł - na wymianę stolarki okiennej,
- środki 196.354,50 zł - na roboty zdurskie,
- 59.283,68 zł - na remonty instalacji elektrycznej,
- 33.331,01 zł - na remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- kwotę 142.302,87 zł na remonty ogólnobudowlane,
- środki w wysokości 684.404,25 zł na remonty lokali do zasiedlenia
- 47.407,04 zł - na remonty zabezpieczające, zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- kwotę 22.086,53 zł na remonty ogólnobudowlane,
- środki 382.059,00 zł na remonty lokali do zasiedlenia

oraz kwotę w wysokości 461.834,11 zł na rozbiorę budynku mieszkalnego przy Alei Kołtāja 48.

Wpłaty na „fundusze remontowe” we wspólnotach mieszkaniowych oraz na pokrycie należności za wykonane remonty (procentowy udział) w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy stanowiły w 2008 roku wielkość 1.606.687,16 zł.

Na pozostałe usługi wykorzystano 2.907.195,71 zł.

Wydatki w wysokości 2.321.452,39 zł przeznaczono na zapłatę zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.

Środki w wysokości 426.325,24 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu

nieczystości stałych, płynnych i wielkogabarytowych.

Kwotę w wysokości 17.690,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkiem dworca PKP.

Pozostałą kwotę w wysokości 141.728,08 zł wykorzystano na: pokrycie kosztów usług portierskich (55.458,15 zł), ogłoszeń (10.248,00 zł) oraz obsługi kotłowni na ul. Promyka (58.072,93 zł) oraz dzierżawy stacji zasilania (17.949,00 zł).

Na podatek od nieruchomości w 2008 roku wydatkowano 111.864,00 zł.

Kwota w wysokości 78.911,10 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów sądowych związanych z ustaleniem sądowych waloryzacji wpłaconych przez byłych najemców kaucji mieszkaniowych oraz opłat sądowych dotyczących pozwów o eksmisję.

Na rzecz osób prawnych wypłacono odszkodowania w wysokości 467.686,30 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota.), zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, za nieterminowe dostarczenie lokali osobom z nakazem eksmisji uprawniony do otrzymania lokalu socjalnego.

Kwotę w wysokości 1.800,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych lokatorom mieszkań prywatnych wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

Środki w wysokości 15.739,59 zł zostały wydatkowane na zwrot zwaloryzowanych zgodnie z wyrokami sądowymi oraz obliczanymi wg obowiązujących przepisów kaucji mieszkaniowych byłym najemcom.

- wydatki majątkowe

- Uciepłownienie Dolnej Syberki

plan na 2008 r.	268 356,00 zł
wykonanie	268 356,00 zł

Wykorzystane środki wydatkowano na sfinansowanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach przy ul. Kasprzaka, Szenwald, Broniewskiego.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane roczne wydatki w kwocie 4.872.700 zł, w 2008 roku wykonano w 68% tj. w wysokości 3.315.172,27 zł.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 622.000zł, wykorzystano 27%, tj. 561.197,93 zł

Środki w wysokości 86.350,73 zł wydatkowano na płatności dotyczące przygotowania mieszkań komunalnych do sprzedaży tj. na ogłoszenia, wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje budowlane.

Wydatki w wysokości 365.976,96 zł poniesiono na:

- operaty szacunkowe	- 119.072,00 zł
- prace geodezyjne	- 94.794,00 zł
- zapłatę czynszu za dzierżawę budynku dworca PKP	- 99.561,36 zł
- przekładkę kabla w nieruchomości gminnej	- 17.883,98 zł
- ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą lub dzierżawą gruntów	- 14.957,20 zł
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w rejonie ul. Modrzewiowej oraz produkcji rolnej przy ul. Pustkowie	- 16.029,96 zł
- opłaty skarbowe za: poświadczenia notarialne, wypisy z gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych, udostępnienie map, uzgodnienia branżowe do celów aktualizacji mapy zasadniczej dla zbywanych nieruchomości	- 3.641,73 zł

Kwotę w wysokości 65.694,26 zł wydatkowano na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę nieruchomości położonych w Będzinie.

W zakresie wydatków poniesionych w celu regulacji stanów prawnych wykorzystano kwotę 43.095,98 zł (z czego: na opłaty i koszt sądowe - 43.060,98 zł, na tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski zapisów w księgach hipotecznych – 35,00zł)

Środki w wysokości 80,00 zł wydatkowano na opłatę z tytułu wykonania indywidualnej interpretacji podatkowej.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2008 roku wykorzystano środki w wysokości 2.753.974,34 zł, co stanowi 65% planowanej rocznej kwoty 4.223.700 zł.

1. Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane z Funduszu Spójności

plan na 2008 r.	1 487 100,00 zł
wykonanie	1 223 105,76 zł

Środki w wysokości 1.070.981,80 zł wydatkowano na nabycie do zasobu gminnego:

- nieruchomości przy Alei Kółkajata, dz. nr 32/2, karta

mapy 21 obręb Będzin o powierzchni 1370 m ²	za kwotę	123 300,00 zł
- nieruchomości położonej w rejonie ul. Małobądzkiej, dz. nr 40, karta mapy 24 obręb Będzin o powierzchni 609 m ²	za kwotę	30.146,00 zł
- nieruchomości przy ul. Odrodzenia, składającej się z działek dz. nr 3810/1,3810/2,922/1, 922/2, karta mapy 1 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 647 m ²	za kwotę	20.122,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Odrodzenia, dz. nr 756/1, karta mapy 2 obręb Łagisza o powierzchni 37 m ²	za kwotę	2.301,00 zł
- nieruchomości przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 7/1, karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 36 m ²	za kwotę	2.660,00 zł
- nieruchomości przy ul. Rolniczej, dz. nr 40/2,44/2, karta mapy 33 obręb Będzin o łącznej powierzchni 38 m ²	za kwotę	2.660,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Krętej, dz. nr 112, karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 1221 m ²	za kwotę	61.050,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Św. Brata Alberta, dz. nr 42, karta mapy 38 obręb Będzin o powierzchni 435 m ²	za kwotę	17.400,00 zł
- nieruchomości położonej w pobliżu ul. Podjazie, dz. nr 26/10, karta mapy 34 obręb Będzin o powierzchni 626 m ²	za kwotę	63.351,00 zł
- nieruchomości położonej w pobliżu ul. Lipowej, dz. nr 27, karta mapy 48 obręb Będzin o powierzchni 3139 m ²	za kwotę	313.900,00 zł
- nieruchomości przy Alei Kółkajata, dz. nr 4/450, karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 624 m ²	za kwotę	15.225,60 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Krętej, dz. nr 10/8, karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 798 m ²	za kwotę	32.535,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3061/1; 3061/2, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 589 m ²	za kwotę	28.997,70 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3063/1; 3063/3;3061/2, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 367 m ²	za kwotę	21.763,10 zł
- nieruchomości położonej w pobliżu ul. Podjazie, dz. nr 83/1, karta mapy 34 obręb Będzin o powierzchni 1738 m ²	za kwotę	175.885,60 zł
- nieruchomości położonej w rejonie ul. Krakowskiej i Podsiadły dz. nr 39/9, 41/1, 41/2, 53/7, 53/9, 53/12, 53/14, karta mapy 44, dz. nr 1111/1,111/2 obręb Będzin o powierzchni 4142 m ²	za kwotę	82.840,00 zł
- nieruchomości przy ul. Odrodzenia, składającej się z działek dz. nr 3810/1,3810/2,922/1, 922/2, karta mapy 1 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 647 m ²	za kwotę	20.122,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Prostej, dz. nr 10/2, karta mapy 11 obręb Będzin o powierzchni 55 m ²	za kwotę	2.920,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Prostej, dz. nr 9/2, karta mapy 11 obręb Będzin o powierzchni 85 m ²	za kwotę	5.321,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Prostej, dz. nr 8/4, karta mapy 11 obręb Będzin o powierzchni 63 m ²	za kwotę	3.345,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3074/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o powierzchni 11 m ²	za kwotę	652,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3105/1; 3104/1;3103/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 82 m ²	za kwotę	4.863,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3143/1; 3142/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 79 m ²	za kwotę	4.685,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3078/1; 3079/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 11 m ²	za kwotę	652,30 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3080/1; 3081/1;3082/1; 3082/3, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 26 m ²	za kwotę	1.542,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 2644/2; karta mapy 10 obręb Grodziec o powierzchni 76 m ²	za kwotę	4.507,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3132/5; 3131/1;3130/1;3129/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 100 m ²	za kwotę	5.930,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 6781/1; 3124/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 138 m ²	za kwotę	8.183,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3141/1; karta mapy 10 obręb Grodziec o powierzchni 73 m ²	za kwotę	4.329,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3108/1; karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 72 m ²	za kwotę	2.133,50 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3117/1; karta mapy 10 obręb Grodziec o powierzchni 43 m ²	za kwotę	2.550,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3084/1; karta mapy 10 obręb Grodziec o powierzchni 7 m ²	za kwotę	415,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3105/3;3106/1; 3107/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o powierzchni 90 m ²	za kwotę	5.337,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3135/1;3136/1; 3137/1; 3139/1, karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 43 m ²	za kwotę	5.159,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, dz. nr 3112/1;3115/2; karta mapy 10 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 56 m ²	za kwotę	14.321,00 zł

Pozostałą kwotę 152.123,96 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów nabycia nieruchomości, z czego na wykonanie operatów szacunkowych i wypisów 125.863,98 zł oraz na opłaty sądowe – 6.133,64,00 zł i opłaty notarialne – 20.126,34 zł.

2. Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin – Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku – projekty wraz z wykonawstwem

łączne wykonanie na koniec 2007 roku	520 838,55 zł
budżet gminy	1 700 000,00 zł
obligacje -	1 030 000,00 zł
razem plan na 2008 r.	2 730 000,00 zł
wykonanie 2008 rok	1 524 268,58 zł

Po podpisaniu w dniu 21.08.2006 roku umowy dzierżawy budynku dworca PKP Będzin Miasto, rozpoczęło działania mające na celu poprawę stanu technicznego budynku. W przyjętym przez Radę Miejską na lata 2007 – 2010 Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jednym z priorytetowych zadań jest przeprowadzenie modernizacji budynku i zmiana funkcji dworca PKP na administracyjno – handlową. Planowana łączna wielkość nakładów na przeprowadzenie inwestycji stanowi kwotę przeszło 4 mln. zł. Zadanie finansowane jest z udziałem przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Do końca 2008 r. wykonano remont elewacji dworca, remont dachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończono I etap robót. Trwa realizacja II etapu – adaptacja pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, przebudowa sanitariatów i kas. Do końca 2008 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie środki w wysokości 2.045.107,13 zł.

3. Wydatki inwestycyjne na modernizację nieruchomości stanowiących mienie gminne

plan na 2008 r.	6 600,00 zł
wykonanie	6 600,00 zł

W ramach zadania, zrefundowano dzierżawcy niezamortyzowane nakłady poniesione na modernizację nieruchomości zwróconej (na wniosek gminy przed upływem terminu umowy dzierżawy) do zasobów gminnych.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe -

Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej

obligacje - plan na 2008 r.	900 000,00 zł
wykonanie 2008 rok	25.400,88 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano aktualizację dokumentacji. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Planowane łączne nakłady stanowią wielkość blisko 10,5 mln. zł.

Zadanie finansowane z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Gmina ubiega się o dofinansowanie budowy budynków socjalnych i noclegowni ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na działalność usługową kwotę 277.000 zł w 2008 roku wydatkowano w 97 %, tj. w wysokości 269.864,51 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2008 roku zaplanowano 208.000 zł, z czego w wykorzystano 99%, tj. kwotę 206.047,71 zł.

W ramach wydatkowanych środków za kwotę 136.640,00 zł wykonano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łągiszy, w obrębie ul. Dąbrowskiej, Bory, Podleśnej, Podłósie, Niepiekto oraz w obrębie ul. Brzozowickiej, Siemiońskiej, Wiejskiej, Krętej i Zielonej.

Za kwotę 2.651,44 zł opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wolności.

Środki w wysokości 32.317,50 zł wykorzystano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wolności, przy ul. Różyckiego, dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz oraz dla terenu Śródmieście.

Środki w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

Za kwotę w wysokości 20.638,77 zł sfinansowano:

- utrwalanie map na płytach CD, plotowanie i skanowanie map,
- zakup map zasadniczych i ewidencyjnych (13.660,37 zł)
- ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (6.978,40 zł).

Z tytułu współredagowania opinii oraz przygotowania protokołu z komisji architektoniczno – urbanistycznej wydatkowano łącznie środki w wysokości 8.800,00 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- zadanie własne -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 66.000 zł, z czego wykorzystano 60.816,80 zł, co stanowi 92%.

Środki w wysokości 32.816,80 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (wyprowadzenie nieczystości, prace porządkowe, koszenie trawników i skarpy, czyszczenie chodników i parkingu wokół cmentarza) oraz utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągów i szaleatów.

Kwotę w wysokości 28.000 zł wydatkowano na remont dachu na kaplicy cmentarnej.

- zadanie realizowane w drodze porozumień - groby wojenne

Zaplanowana w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim na zadania dotyczące porządkowania grobów wojennych kwota w wysokości 3.000 zł wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem na pielęgnowanie grobów wojennych.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań własnych dotyczących utrzymania administracji samorządowej, Rady Miejskiej, promocji miasta i współpracy z zagranicą zaplanowano łącznie kwotę 13.232.244 zł, z czego wykorzystano 88%, tj. 11.621.931,79 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Planowana kwota 510.407 zł wykorzystana została w 98%, tj. w wysokości 501.992,29 zł.

Środki w wysokości 479.906,21 zł wydatkowano na diety dla radnych.

Kwota 5.824,40 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zagranicznych i krajowych podróży służbowych.

Środki w wysokości 3.933,70 zł wykorzystano na zakup :

- artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na posiedzenia Komisji oraz sesje Rady Miejskiej)

- fachowej literatury oraz prenumeratę czasopism,
- kwiatów na uroczystości okolicznościowe

W ramach usług pozostałych wydatkowano 12.327,98 zł na:

- szkolenia radnych Rady Miejskiej w Będzinie,
- organizację sesji Rady Miejskiej
- ogłoszenia prasowe o sesji Rady Miejskiej
- organizację Samorządowego Spotkania Oplatkowego

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wykorzystano 10.739.613,11 zł, co stanowi 87 % zaplanowanej kwoty w wysokości 12.319.733 zł.

Referat Administracyjny-

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 10.158.895,16 zł, co stanowi 90% planowanej kwoty 11.294.731 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne - 8.557.869,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 165.652,66 zł
- zakup energii elektrycznej (133.463,08 zł), ciepłej (52.793,45 zł) wody i odprowadzenie ścieków (13.345,73 zł) - 199.602,26 zł
- wypłatę nagród okolicznościowych mieszkańcom za długoletnie pożycie małżeńskie (32.250,00 zł), dofinansowanie zakupu okularów pracownikom urzędu (600,00 zł), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (6.707,32 zł) - 39.557,32 zł
- naprawa sprzętu gaśniczego (298,90 zł), telefaksów (317,20 zł) samochodów służbowych (4.944,47 zł), ksera (610,00 zł), faxu (512,40 zł), drukarki (250,00 zł), mebli biurowych (164,70 zł) klimatyzatora (647,29 zł) - 7.744,96 zł
- podróże służbowe krajowe (7.302,28 zł), ryczałty (26.934,88 zł) zakup biletów na jazdy lokalne (7.791,38 zł), podróże służbowe zagraniczne (23.544,40 zł) - 65.572,94 zł
- artykuły biurowe (13.063,20 zł), spożywcze (13.048,77 zł) paliwo (15.340,31zł), dekoracja sali ślubów, kwiaty (10.539,50 zł) zakup prasy i literatury fachowej (42.850,58 zł), wyposażenie (14.858,17 zł) artykuły budowlane, malarskie, elektryczne (20.608,24 zł), druki, książki nadawcze, kalendarze, etykiety do frankownicy (33.633,02 zł) - 163.941,79 zł

- opłaty pocztowe (145.607,47zł), usługi komunalne (7.170,00zł), sprzątanie budynku (86.069,78zł), usługi prawne (123.000,00), dofinansowanie do studiów pracowników (1.240 zł), opłaty parkingowe i mycie samochodu (775,72 zł) wyrób pieczętek (1.671,94 zł), usługi kserograficzne (13.813,08 zł), abonament RTV (648,00 zł), konserwacja sieci telefonicznej (4.392,00 zł), oprawa akt (8.000,00 zł) wykonanie zabudowy kancelarii (12.922,24 zł), przegląd sprzętu gaśniczego, usługi gastronomiczne, przewóz osób, naprawy i konserwacje samochodów służbowych, przegląd przewodów kominowych, użyczenie sprzętu komputerowego, pieczętek oraz niszczenie dokumentów, ogłoszenia prasowe, reklama, wykonanie gabloty na sztandar, montaż zaluzji(159.918,90 zł)	-	565.229,13 zł
- koszty postępowań sądowych	-	19.122,88 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie samochodów, składka na rzecz Związku Miast Polskich	-	32.046,05 zł
- wpłata na PFRON	-	38.527,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące roznoszenia korespondencji, utrzymania w sprawności wymiennika ciepła, przeglądu budynku UM)	-	83.632,91 zł
- kary i odszkodowania, odsetki	-	10.212,04 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.541,26 zł
- opłaty za usługi internetowe	-	6.211,02 zł
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	-	90.414,85 zł
- szkolenia pracowników	-	41.469,60 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	-	69.547,44 zł

- wydatki majątkowe -**Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego**

plan na 2008 rok	200.000,00 zł
wykonanie	159.980,00 zł

W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach biurowych na I piętrze, parterze i niskim parterze. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona. Końcowe rozliczenie przesunięte na rok 2009, ze względu na wykryte usterki. Usterki zostały usunięte. Płatność w wysokości 17.305,36 zł zrealizowano w I kwartale 2009 roku.

- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej -**- wydatki majątkowe -****Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt**

plan na 2008 rok	400.000,00 zł
wykonanie	67,50 zł

Postępowanie konkursowe – w trakcie. Wpłynęły 3 oferty.

Sąd konkursowy wyłonił oferentów dopuszczonych do kolejnego etapu.

Zadanie kontynuowane w 2009 roku. Planowana kwota wydatków w budżecie 2009 roku wynosi 400.000 zł.

- Referat Organizacyjny -

Na wydatki bieżące i majątkowe w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego zaplanowano w 2008 roku środki w wysokości 425.002 zł, z czego wydatkowano 420.670,45 zł.

- wydatki bieżące -

Wykorzystane środki na realizację wydatków bieżących w wysokości 260.518,79 zł przeznaczono na:

naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego	-	4.666,42 zł
zakup akcesoriów komputerowych i licencji	-	36.921,45 zł
konserwację oprogramowania, aktualizację systemu komputerowego bazy aktów prawnych, wdrożenie systemu „Dodatki Mieszkańców”, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, świadczenie usług certyfikacyjnych (podpis elektroniczny), konserwację klimatyzatora, sieci komputerowej	-	59.781,16 zł
zakup 40 sztuk zestawów komputerowych, 2 notebooków, 17 drukarek, 5 monitorów, Swacha, skanera	-	159.149,76 zł

- wydatki majątkowe -

W 2008 roku na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 160.151,66 zł.

1. Zakup sprzętu komputerowego

plan na 2008 rok	110.351,00 zł
wykonanie	110.350,13 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nową wersję systemu „Dodatki mieszkaniowe”, serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 7 notebooków oraz 2 skanery.

2. Dotacja dla samorządu województwa na uruchomienie projektu „SEKAP”

plan na 2008 rok	49.802,00 zł
wykonanie	49.801,53 zł

Zgodnie z zapisami umowy z 01.07.2005r. w sprawie szczególnych obowiązków partnerów realizujących wspólnie Projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP, Gmina przekazała liderowi Projektu – Samorządowi Województwa dotację w wysokości 49.801,53 zł stanowiącą wkład własny w wykonanie Projektu. W I półroczu 2009 roku zakończono wdrażanie SEKAP-u w Gminie.

W wyniku przystąpienia Gminy do Projektu SEKAP Urząd otrzymał sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości przekraczającej 155 tys. zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- Promocja Miasta i Informacja Medialna -**

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2008 roku kwotę 249.682,45 zł, co stanowi 93% planowanej kwoty 268.500 zł.

Za kwotę 34.440,89 zł dokonano zakupu:

- papieru na zaproszenia, artykułów papierniczych,
- baterii do aparatu fotograficznego,
- materiałów promocyjnych, książek,
- gadżetów na odbywające się imprezy miejskie,
- upominku dla Bractwa Rycerskiego
- artykuły spożywcze
- kartki świąteczne, kwiaty

Środki w wysokości 853,20 zł wykorzystano na zakup nagród dla uczestników konkursów odbywających się podczas imprez miejskich (książki, pióra, odtwarzacz MP3, puchar).

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 211.166,36 zł na:

- druk gazety „aktualności Będzińskie”
- druk zaproszeń, kartek z życzeniami
- usługi fotograficzne
- hosting domen internetowych
- wynajem pomieszczeń i druk bilbordów promocyjnych
- wykonanie medalu okolicznościowego, starodruku, roll’upów
- druk materiałów promocyjnych
- druk banerów informacyjnych
- opłatę za wynajem sceny
- obsługę techniczną koncertu
- artykuły prasowe
- usługi transportowe, gastronomiczne

Kwotę w wysokości 3.222,00 zł wydatkowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych na:

- nagranie na płytę CD hejnału miasta,
- redakcję artykułów do „AB”
- wykonanie podczas uroczystości hejnału miejskiego
- prowadzenie I Gali im. Kazimierza Wielkiego

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**- Biuro Współpracy z Zagranicą -**

W ramach pozostałej działalności realizowanej w zakresie administracji publicznej ponoszone były w 2008 roku wydatki na współpracę z zagranicą. Planowana roczna kwota w wysokości 133.604 zł została wykorzystana w 98%, tj. w wysokości 130.643,94 zł.

Za kwotę 14.965,50 zł dokonano: zakupu upominków, tabliczek grawerowanych artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kamery.

W ramach usług pozostałych związanych z obsługą delegacji zagranicznych wykorzystano środki w wysokości 109.343,66 zł na usługi gastronomiczne hotelowe oraz transportowe i przewodnickie.

Na wykonanie 3 banerów miast partnerskich wydatkowano kwotę 1.584,78 zł.

Środki w kwocie 4.750,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczeń na żywo podczas wizyt delegacji zagranicznych w trakcie „Dni Będzina”, „Dni Tatabany”.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Będzińskiego zaplanowano łącznie kwotę 2.063.577 zł, z czego w 2008 roku wydatkowano 2.052.858,65zł, co stanowi 99 % planu.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**- wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w kwocie 115.100 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2008 roku wykonany został w 98 % tj. w wysokości 113.343,71 zł.

Środki w kwocie 68.825,64 zł wykorzystano na zakup: systemu alarmowania dla OSP Grodziec, odzieży ochronnej dla OSP Łagisza, paliwa do sprzętu bojowego

i samochodów bojowych, opału, materiałów do remontu garaży i samochodów bojowych oraz na prenumeratę miesięczników „Strazak” i „Przegląd Pożarniczy”.

Za kwotę 8.051,30 zł opłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą.

Środki w wysokości 12.791,81 zł wydatkowano na naprawę syreny alarmowej, bramy garażowej, instalacji elektrycznej w OSP Grodziec, piły spalinowej, samochodu bojowego OSP Będzin oraz usługi wulkanizacyjne w samochodach bojowych.

Środki w wysokości 15.001,56 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi konserwatorom sprzętu OSP.

Na pokrycie kosztów przeglądów wozów bojowych wydatkowano 1.110,00 zł.

Środki w kwocie 1.575,00 zł przeznaczono na badania okresowe i profilaktyczne czynnych członków OSP.

Za kwotę 5.170,50 zł dokonano ubezpieczeń komunikacyjnych wozów bojowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie OSP Grodziec.

- wydatki majątkowe -

Wymiana zbiornika wodnego w samochodzie bojowym

plan na 2008 rok	10 000,00 zł
wykonanie	9.950,00 zł

Dokonano wymiany zbiornika wodnego w samochodzie bojowym OSP Będzin.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Będzińskiego zaplanowane w kwocie 54.985 zł wykorzystane zostały w 94 %, tj. w wysokości 51.691,78 zł.

- wydatki bieżące

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 9.200 zł, z czego wykorzystano 64% tj. środki w wysokości 5.906,78 zł, w tym na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach (3.820,50 zł), na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych (486,24zł), dzierżawę punktu alarmowego(100,04 zł) oraz naprawę systemu alarmowania (1.500,00 zł).

- wydatki majątkowe -

Dostawa i montaż syreny do Górek Małobądzkich

plan na 2008 rok	13 000,00 zł
wykonanie	13.000,00 zł

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach zadania dokonano dostawy i montażu syreny alarmowej na osiedlu Górki Małobądzkie

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2008 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina Będzin otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 32.785,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej 32.785 zł.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, wykorzystana została w całości, z czego środki w wysokości 30.685,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej oraz w kwocie 2.100,00 zł na konserwację systemu alarmowego.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1.794.829 zł, z czego w 2008 roku wydatkowano 100%, tj. kwotę 1.791.692,99 zł.

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości 1.630.503,87 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.465.960,20 zł
- zakup sortów mundurowych (27.397,07 zł)
wypłaty ekwiwalentów za pranie (6.294,00 zł) - 33.691,07 zł
- zakup części samochodowych i opon (7.211,63zł),
paliwa (34.580,63 zł), materiałów eksploatacyjnych
do samochodów służbowych (1.336,66 zł), części do
monitoringu (1.094,45 zł), wyposażenie strażników
w sprzęt (223,51 zł), pozostałe wydatki(295,12 zł) - 44.742,00 zł
- naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi
wulkanizacyjne, naprawy systemu monitoringu wizyjnego - 15.998,49 zł
- koszty usuwania wraków samochodowych (10.398,32 zł)
konserwację kamer (1.073,60 zł), myjki i przeglądy
samochodowe (1.887,46 zł), usługi pocztowe i fotograficzne

(71,78zł), grawerskie (numery identyfikacyjne) (81,00 zł), usługi wulkanizacyjne (117,00 zł), pozostałe (664,10 zł)	-	14.293,26 zł
--	---	--------------

- opłaty za korzystanie z częstotliwości (300,00zł)
ubezpieczenie monitoringu wizyjnego (2.300,00zł)
ubezpieczenia samochodów (13.689,75 zł) - 16.289,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.242,37 zł
- szkolenia (3.360,00 zł), podróże służbowe (731,73zł),
badania specjalistyczne (9 osób – 1.890,00 zł),
wycena samochodu pod kątem sprzedaży (305,00zł) - 6.286,73 zł

- wydatki majątkowe -

1. Zakup samochodu służbowego

plan na 2008 rok	156 700,00 zł
wykonanie	156 606,52 zł

W 2008 roku dokonano zakupu samochodu służbowego VW TRANSPORTER.
Zadanie zostało rozliczone.

2. Zakup części do monitoringu w mieście

plan na 2008 rok	4 583,00 zł
wykonanie	4.582,60 zł

W 2008 roku wydatkowano środki na zakup wideoserwera na potrzeby monitoringu wizyjnego.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2008 roku kwotę 21.700 zł, z czego w 2008 roku wykorzystano 89%, tj. kwotę 19.220,27 zł. Środki wydatkowane na usunięcia zagrożeń kryzysowych (17.074,01zł). Pozostałe wydatki poniesiono na: opłaty za dostawę energii do syren alarmujących o zagrożeniach w mieście, zakup folii do zabezpieczenia budynków uszkodzonych w skutek katastrof naturalnych oraz zakup opracowań i wydawnictw dotyczących zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 10.492 zł zrealizowane zostały w 2008 roku w kwocie 10.490,78 zł. Środki wydatkowane na konserwację i remont systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego.

- wydatki majątkowe -

Zakup zestawu komputerowego klasy TEMPEST do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych

Plan na 2008 rok	22 461,00 zł
wykonanie	22.460,20 zł

W 2008 roku dokonano zakupu zestawu komputerowego klasy TEMPEST do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych. Zadanie zostało rozliczone.

Montaż urządzenia ekranowego do wizualizacji obrazów z rejestratora cyfrowego Systemu telewizji dozorowej

plan na 2008 rok	4.010,00 zł
wykonanie	4.008,92 zł

W 2008 roku dokonano montażu urządzenia ekranowego do wizualizacji obrazów z rejestratora cyfrowego z systemu telewizji dozorowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan na 2008 rok	30.000,00 zł
wykonanie	30.000,00 zł

Udzielono wsparcia finansowego Starostwu Powiatowemu w Będzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu rozpoznania ekologicznego – chemicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja została rozliczona.

Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Zaplanowana roczna kwota 361.000 zł na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2008 roku w 95%, tj. w wysokości 342.951,87 zł. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi pocztowej związanej z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy oraz na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej i opłaty od posiadania psa.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2008 wykorzystano środki w wysokości **1.137.084,23 zł**, co stanowi **65%**, planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.756.712 zł.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.756.712 zł wykorzystano w 65%, tj. w wysokości **1.137.084,23 zł**.

Środki w wysokości 114.921,43 zł wydatkowano na spłatę :

- odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na Termomodernizację budynku MZS nr 1 - 3.948,56 zł
- odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na Termomodernizację Domu Turysty - 51.551,76 zł
- odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na Termomodernizację Domu Turysty - 1.892,70 zł
- odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej - 57.528,41 zł

Wypłata odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych w 2008 roku stanowiła kwotę **1.022.162,80 zł**.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach różnych rozliczeń finansowych wydatkowano kwotę **579,26 zł**, co stanowi 1% planowanej kwoty w wysokości 86.038 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 15.108 zł, przy czym środki w wysokości 10.000,00 zł zabezpieczono na tzw. „pogotowie kasowe”.

W 2008 roku wydatkowano **537,86 zł**.

Środki w kwocie **430,46 zł** poniesiono na zakup czeków, przelewy zagraniczne, opłaty za system opłat elektronicznych.

Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń. Zgodnie z wydaną decyzją, dokonano wypłaty w kwocie **107,40 zł** tytułem rekompensaty utraconego wynagrodzenia.

Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

W zakresie niewłaściwego uznania rachunku bankowego na koniec 2008 roku pojawił się ujemny wpływ dochodu w wysokości **41,40 zł** stanowiący wydatek bieżący gminy.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2008 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 500.000 zł
- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji) – 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne – 20.000 zł.

W wyniku wprowadzonych 2008 roku zmian budżetowych Rada Miejska zwiększyła :

- rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji) o kwotę 800.000 zł
- rezerwę celową na zakupy i wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu za 2008 rok Prezydent Miasta dokonał rozdzysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.849.070 zł z:

- rezerwy ogólnej łącznie w podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji) w kwocie 1.300.000 zł
- rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18.000 zł,
- rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 69.151 zł.

Środki uruchomione w 2008 roku z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie **461.919 zł**, przeznaczono na:

- pomoc udzieloną repatriantom - usługa transportowa; Dz. 852, rozdz. 85334 - kwota 8.000 zł,
- złomowanie 3 pojazdów; Dz.754, rozdz. 75416 – kwota 9.000 zł,
- uruchomienie przepompowni ścieków w związku z wykonaniem prac związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z FS; Dz. 900, rozdz.90095- kwota 50.000zł,
- sfinansowanie usługi „mailing bezadresowy” w związku z promowaniem jubileuszu 650- lecia Dz. 750, rozdz. 75075 - kwota 2.500 zł,
- wymianę rynien i rur spustowych w Szkole Podstawowej nr 8 usługa remontowa; Dz. 801, rozdz. 80101 - kwota 5.000 zł,
- współorganizację koncertu upamiętniającego Ojca Św. Jana Pawła II, w rocznicę Jego wizyty w Diecezji Sosnowieckiej; Dz.750, rozdz. 75075 – kwota 30.500 zł,

- wyjazd młodzieży Będzińskiej do miasta partnerskiego Izewsk; Dz.750, rozdz. 75095 – kwota 12.000 zł,

- służbowe wyjazdy zagraniczne; Dz.750, rozdz. 75023 – kwota 10.000 zł,

- zwrot wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi w związku z pokryciem szkody przez sprawcę; Dz. 754, rozdz. 75416 – kwota 1.012 zł,

- zwrot dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości przez osoby korzystające z pomocy społecznej, Dz.852, rozdz.85214 – kwota 10.600 zł

- wydatki bieżące realizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego, dział 754, rozdz.75416 – kwota 45.500 zł,

- wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym (gradobicie), Dz. 852, rozdz.85214 – kwota 180.000 zł

- wydatki remontowe w Szkołach Podstawowych nr 1,10, koszty postępowania sądowego, odsetki, Dz. 801, rozdz.80101 – kwota 37.017 zł

- zakup energii w Żłobku Miejskim nr 1, dział 852, rozdz. 85305 – kwota 942 zł

- usunięcie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim Nr 4, wymianę wykładziny i wyrównanie podłoża w Przedszkolu Miejskim nr 12, Dz. 801, rozdz. 80104 – kwota 23.500 zł

- sporządzenie dokumentacji planistycznej do studium planów miejscowych, Dz. 710, rozdz.71004 – kwota 10.000 zł

- zadania bieżące z zakresu administracji, Dz. 750, rozdz.75023 – kwota 3.240 zł

- zadania z zakresu współpracy z zagranicą, Dz. 750, rozdz. 75095 – kwota 8.000 zł

- czynsz, media za lokal przeznaczonym na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej, Dz. 852, rozdz.85203 – kwota 15.000 zł

- świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, Dz. 758, rozdz. 75814 – kwota 108 zł,

Środki uruchomione z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji) w 2008 roku wyniosły **1.300.000 zł** i przeznaczone zostały na zwiększenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli miejskich zespołów szkół, szkół

podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, żłobków, Miejskiej Świetlicy Środowiskowej i Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.

Środki uruchomione z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w 2008 roku wyniosły **18.000 zł** i przeznaczone zostały na usunięcie zagrożenia kryzysowego (podtopienie -1.000 zł), pokrycie kosztów dostawy prądu do syren elektrycznych systemu alarmowania ludności o zagrożeniach (1.000 zł) oraz na usunięcie zagrożenia pożarowego, epidemicznego i zapewnienie bezpieczeństwa na ul. Findera (16.000 zł).

Środki uruchomione w 2008 roku z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne łącznie w kwocie **69.151 zł**, przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków planowanych na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (po rozstrzygnięciu przetargu), Dz. 754, rozdz.75416, kwota – 6.700 zł

- zwiększenie wydatków planowanych na zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 14 (w związku z potrzebą dofinansowania zakupu realizowanego ze składek rodziców), Dz. 801, rozdz.80104, kwota – 4.000 zł

- wykonanie modernizacji lokalu przeznaczonego na Miejską Świetlicę Środowiskową, Dz. 852, rozdz. 85203 – kwota 38.310 zł

- zakup wyparzacza w Przedszkolu Miejskim nr 8, Dz. 801, rozdz.80104 – kwota 5.200 zł

- zakup pompy na basen w Szkole Podstawowej nr 10, Dz.801, rozdz.80101 – kwota 5.000 zł

- zwiększenie planowanych wydatków (po rozstrzygnięciu przetargu) na zadanie Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2, Dz. 801, rozdz.80101 – kwota 9.941 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.

W Będzynie w 2008 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 7 szkół podstawowych (w tym 1 prywatna do 31.08.2008r.), 3 gimnazja (w tym 1 prywatne do 31.08.2008r.) oraz 13 przedszkoli miejskich, 1 prywatne i 1 przedszkole artystyczne.

W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 i od września 2008r. w Szkole Podstawowej nr 11 oddziałów klasy „0” oraz pozostałą działalność oświatową.

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2008 roku zaplanowano kwotę 36.682,239 zł, z czego wykorzystano 99%, tj. środki w wysokości 36.477.385,05 zł (z tego wydatki majątkowe 97.708,69 zł). Dla porównania wykonanie wydatków na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania za 2007 roku wyniosło 35.091.782,14 zł, przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły wielkość 2.144.617,33 zł).

Wzrost poniesionych na oświatę wydatków w stosunku do wykonania za 2007 rok wynosi 1.385.602,91 zł, przy czym wzrost wydatków bieżących, oddający rzeczywisty wzrost nakładów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół, gimnazjów i przedszkoli w porównaniu do 2007r. wynosi aż 3.432.511,55 zł, (podczas gdy subwencja oświatowa w analizowanym okresie wzrosła zaledwie o 1.867.405 zł).

Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

Zaplanowane roczne wydatki w wysokości 17.654.808 zł wykorzystane zostały w 99 %, tj. w kwocie 17.554.477,65 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące dotyczące zadań własnych zaplanowano 17.602.340 zł, z czego wydatkowano 17.502.750,17 zł, co stanowi 99% planowanej kwoty.

Przy czym na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych Gmina otrzymała w 2008 roku z budżetu państwa dotację celową w wysokości 128.606,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 13.586.712,43 zł (plus wynagrodzenia ze stołówek szkolnych 630.299,99 zł; w sumie 14.217.012,42 zł, podczas gdy w 2007 roku wydatki poniesione na wynagrodzenia w szkołach i stołówkach (łącznie) wynosiły 13.071.701,62 zł — odnotowany wzrost 1.145.310,80 zł, co stanowi blisko 9% wzrostu).

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 5.350 zł, zakupiono odzież ochronną i środki ochrony osobistej dla pracowników, mleko dla palaczy za kwotę 16.018,94 zł oraz wypłacono odprawę pośmiertną w kwocie 8.868 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 31.200,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie dokumentacji do przetargów, prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz za dozorowanie budynku przy ulicy Koszelew 7.

Za kwotę 11.694,06 zł zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

Środki w wysokości 7.169,02 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2008 roku kwotę 282.492,27 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 282.504 zł

Środki wykorzystano na:

zakup koku w Szkole Podstawowej 8,	-	86.228,58 zł
węgla w Szkole Podstawowej nr 6	-	15.085,27 zł
zakup materiałów do remontów i konserwacji	-	40.624,01 zł
zakup materiałów biurowych	-	47.821,09 zł
zakup środków czystości	-	18.092,50 zł
prenumeratę czasopism	-	44.308,01 zł
przeznaczono na doposażenie szkół w sprzęt szkolny	-	2.586,55 zł
wyposażenie kuchni	-	27.746,26 zł
wykorzystana została na zakup drobnych przedmiotów, leków oraz materiałów gospodarczych	-	

Na wydatki dotyczące dostawy energii w 2008 roku wydatkowano 1.441.998,46 zł (w analogicznym okresie roku 2007 — 1.301.580,19 zł), z czego na zakup energii elektrycznej — 355.958,74 zł, energii cieplnej — 778.246,64 zł, gazu — 185.418,99 zł oraz wody — 122.374,09 zł.

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wykorzystano środki w wysokości 789.663,08 zł (w 2007r. — 504.989,05 zł). Wydatki zostały poniesione na:

- konserwację i naprawy sprzętu	-	26.911,94 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	37.502,00 zł
- roboty remontowo- budowlane (SP nr 1,4,6,8,10,11, MZS nr 1,2,3,4)	-	725.249,14 zł

W ramach robót remontowo — budowlanych wykonano:

w Szkole Podstawowej nr 1	-	71.767,80 zł
- remont szatni i stołówki szkolnej.	-	

w Szkole Podstawowej nr 4	-	47.413,01 zł
- malowanie korytarza na I i II piętrze, klatki schodowej, malowanie klas i wymianę stolarki drzwiowej na parterze, wymianę opraw oświetleniowych, remont pomieszczeń z odgrzybiania.	-	

w Szkole Podstawowej nr 6	-	100.702,19 zł
- wymianę okien na sali gimnastycznej i w nowej części budynku, malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa śmietnika i wykonanie miejsc parkingowych.	-	

w Szkole Podstawowej nr 8	-	55.035,71 zł
- wymianę rynien spustowych i obróbek blacharskich na budynku szkoły, remont pieca i wymianę pomp co, modernizację instalacji elektrycznej.	-	

w Szkole Podstawowej nr 10	-	100.259,58 zł
- remont pomieszczeń szatni, wymianę oświetlenia sali gimnastycznej, remont pokoju nauczycielskiego, stacji wymienników ciepła, natrysków oraz malowanie korytarza.	-	

w Szkole Podstawowej nr 11	-	44.170,00 zł
- remont pokoju księgowości, sanitariatu, pomieszczenia konserwatora, montaż i wymianę oświetlenia w wybranych salach, malowanie pokoju nauczycielskiego, stołówki, 2 klas oraz korytarza, wymiana wykładziny podłogowej.	-	

w Miejskim Zespole Szkół nr 1	-	102.925,18 zł
- remont ogrodzenia, wymianę stolarki drzwiowej, remont klatki schodowej, malowanie korytarza na I piętrze oraz modernizację oświetlenia na sali gimnastycznej.	-	

w Miejskim Zespole Szkół nr 2	-	92.043,06 zł
- wymianę oświetlenia, drzwi i wykładziny w wybranych salach lekcyjnych i malowanie pomieszczeń biblioteki, czytelnicy, świetlicy oraz sal lekcyjnych.	-	

w Miejskim Zespole Szkół nr 3	-	9.541,91 zł
- naprawę świetlika po gradobiciu, wymianę oświetlenia, malowanie 1 sali lekcyjnej oraz naprawę dachu.	-	

w Miejskim Zespole Szkół nr 4	-	101.390,70 zł
- remont dachu, remont pomieszczenia szatni i sanitariatu dla pracowników, przebudowę dyżurki szkolnej.	-	

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 18.146,00 zł

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 273.546,93 zł. Środki przeznaczone na:

- opłaty pocztowe i RTV	-	7.933,92 zł
- wywóz nieczystości	-	63.002,52 zł
- usługi transportowe	-	1.907,96 zł
- usługi kominarskie	-	8.640,82 zł
- opłatę bankową za czeki	-	690,00 zł
- dozór techniczny	-	4.362,79 zł
- ochronę obiektów (SP 8 i MZS 2)	-	55.312,12 zł
- oczyszczalnię ścieków MZS 4	-	46.224,00 zł
- montaż monitoringu (SP 6, 8)	-	6.288,00 zł
- usługi informatyczne, konserwację dzwignów, przegląd instalacji gazowej, odgromowej i p/poż., deratyzację obiektu szkolnego, badanie przydatności wody do użytku, utylizację odpadów z kuchni szkolnych, naprawę sprzętów, utylizację sprzętu elektronicznego, przeglądy budynków, konserwację instalacji alarmowej	-	79.184,80 zł

Wydatki w kwocie 13.417,31 zł poniesiono na sfinansowanie opłaty internetowej.

Wydatki w wysokości 4.846,60 zł przeznaczone zostały na zakup biletów do przejazdów miejscowych oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników.

Środki w kwocie 41.363,40 zł wydatkowano na ubezpieczenia obiektów szkolnych oraz na ekspertyzę sprzętu w Miejskim Zespole Szkół nr 4

Na wydatki dotyczące opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe wykorzystano 47.475,96 zł.

Za kwotę 13.617,00 zł dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek.

Środki w wysokości 37.771,98 zł wydatkowano na zakup akcesoriów i programów komputerowych.

Wypłacono odszkodowanie i odsetki, opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 123.919,74 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 roku wyniosły 663.737,00 zł.

- Wydatki na dotację -

Na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Będzinie przeznaczono kwotę 66.201,00 zł, co stanowi 82% planowanej kwoty 80.319 zł.

Środki w wysokości 728,14 zł wydatkowano na dotację dla gmin na dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii.

Wydatki poniesione w ramach Programu Comenius na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie"

Na realizację Projektu w 2008 roku wydatkowano kwotę 17.092,10 zł z przeznaczeniem na:

zakup artykułów biurowych i materiałów do realizacji programów	-	8.299,68 zł
usługi pocztowe, fotograficzne i transportowe	-	1.296,96 zł
pokrycie kosztów podróży krajowych	-	410,10 zł
pokrycie kosztów podróży 3 nauczycieli MZS 3 do Włoch	-	6.535,47 zł
w związku z realizacją projektu	-	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych niezbędne do realizacji projektu	-	549,89 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 1.727.628 zł, z czego wydatkowano 51.727,48 zł.

1. Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 4

plan(po zmianach) budżet na 2008r.	0,00 zł
plan GFOŚiGW	250 000,00 zł
wykonanie (GFOŚiGW)	205 501,62 zł
wykonanie budżet 2008r.	0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Całkowity koszt termomodernizacji, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową 3.539.940,73 zł.

Rzeczowa realizacja inwestycji na koniec 2008 roku stanowi: w zakresie wymiany instalacji c.o. – 30% ogółu zadań oraz w zakresie robót budowlanych (wymiana okien wraz z zabudową nadproży- w segmencie C – 85%, w segmencie E – 60%.

Wydatki w 2009 roku finansowane ze środków uzyskanych w formie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Zakupy inwestycyjne

plan na 2008r.	52.468,00 zł
wykonanie	51.727,48 zł

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie kuchni; SP nr 6	-	8.200,00 zł
- zakup pomp do centralnego ogrzewania, w SP nr 8	-	8.143,26 zł
- wyposażenie kuchni; SP nr 10	-	4.427,38 zł
- zakup pomp na basen SP nr 10	-	4.840,00 zł
- wyposażenie kuchni; MZS nr 1	-	4.873,20 zł
- wyposażenie kuchni; MZS nr 2	-	15.800,00 zł
- wyposażenie kuchni; MZS nr 4	-	5.443,64 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w wysokości 78.878 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz na przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 11 do prowadzenia oddziału przedszkolnego od września 2008 roku, w 2008 roku wykorzystano w 100%, tj. w kwocie **78.804,51 zł**

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddziałów wydatkowano łącznie kwotę 54.470,64 zł.

Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 2.282,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 22.051,87 zł poniesione zostały na remont (2.998,85 zł) i przygotowanie (17.472,02 zł) pomieszczenia dla nowoutworzonego (otwarcie z dniem 01.09.2008r.) oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 oraz na pomoce dydaktyczne (1.516,00 zł), badanie lekarskie pracownika (65,00 zł)

Rozdz. 80104 —Przedszkola

Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 9.838.685 zł, w 2008 roku wykorzystane zostały w 99%, tj. w wysokości **9.788.435,43 zł** (dla porównania 2007 r. - 8.650.168,04 zł).

- **wydatki bieżące** -

Na wydatki bieżące wykorzystano **9.749.044,68 zł**, co stanowi 99% planowanych wydatków w wysokości 9.799.284 zł.

Wydatki placowe wyniosły 7 694 972,07 zł (w 2007r. – 6.875.655,71 zł) co stanowi 79 % ogółu wydatków bieżących poniesionych na działalność przedszkoli miejskich.

W ramach środków wykorzystanych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 29.480,76 zł, finansując :

- dofinansowanie żywienia personelu kuchni	-	16.354,00 zł
- zakup odzieży ochronnej i roboczej	-	11.437,76 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	-	1.689,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy –zlecenie (szkolenia bhp) wykorzystano środki w wysokości 8.900,00 zł.

Kwotę w wysokości 200.560,13 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki wykorzystano na:

- prenumeratę czasopism	-	13.785,05 zł
- zakup środków czystości	-	40.553,59 zł
- materiały biurowe	-	26.857,06 zł
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, wyposażenie	-	73.166,57 zł
- zakup materiałów do prac remontowych i konserwacji	-	12.513,10 zł
- zakup materiałów gospodarczych i leków do apteczki	-	20.580,04 zł
- zakup opału	-	1.175,34 zł

Środki w wysokości 9.753,35 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.

Na media wydatkowano 531.116,66 zł (w 2007r. -474.092,59 zł), z czego na :

- energię elektryczną	-	112.538,23 zł
- energię ciepłą	-	229.007,54 zł
- gaz	-	127.764,50 zł
- wodę	-	61.806,39 zł

W ramach usług remontowych wydatkowano 497.088,72 zł (w 2007r. - 411.928,89 zł), z tego na :

- konserwacje i naprawy sprzętu	-	23.654,83 zł
- dokumentację przetargową	-	13.468,80 zł
- roboty remontowo- budowlane (PM 1,2,4,5,6,8,9,10,11,13,15)	-	459.965,09 zł

W zakresie robót remontowo – budowlanych wykonano:

w Przedszkolu Miejskim nr 1	-	7.000,00 zł
- malowanie pomieszczeń, naprawa dachu i wymiana pompy co.	-	86.575,01 zł
w Przedszkolu Miejskim nr 2	-	remont kuchni.
w Przedszkolu Miejskim nr 4	-	12.998,90 zł
- cyklinowanie i malowanie parkietu, malowanie 2 sal dydaktycznych, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, remont ściany zewnętrznej budynku.	-	

w Przedszkolu Miejskim 5	-	11.798,72 zł
- naprawę podłoża przy wejściu głównym do budynku (prace związane z zabezpieczeniem lokalu mieszkalnego przed przenikaniem wody deszczowej).	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 6	-	60.452,16 zł
- wymianę okien, rozebranie altanki na placu przedszkolnym.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 8	-	28.988,71 zł
- wymianę podłoża na korytarzu przedszkola, wymianę oświetlenia w salach dydaktycznych i zapleczu kuchennym.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 9	-	3.000,00 zł
- remont ogrodzenia w ogrodzie przedszkolnym.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 10	-	29.728,75 zł
- remont pomieszczenia dla księgowości, wyrównanie podłoża i położenie wykładziny PCV, wymiana drzwi i malowanie sal przedszkolnych, wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 11	-	10.079,23 zł
- wymianę okien i malowanie części pomieszczeń przedszkola, wymiana rynien.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 12	-	76.141,63 zł
- wymianę okien i malowanie pomieszczeń, wymianę grzejników, położenie wykładziny podłogowej, wymianę części oświetlenia.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 13	-	113.023,26 zł
- remont 2 sanitariatów w salach dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wod. – kan. i punktów świetlnych, remont podłóg oraz wymianę oświetlenia w wybranych pomieszczeniach, malowanie 2 sal dydaktycznych.	-	

w Przedszkolu Miejskim nr 15	-	20.178,72 zł
- remont szatni, wymiana oświetlenia, 2 okien i drzwi na werandzie, nadbudowa barierki na klatce schodowej.	-	

W ramach zakupu usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 12.369,00 zł na badania okresowe pracowników.

Na pozostałe usługi w przedszkolach miejskich wydatkowano 103.979,88 zł,

z przeznaczeniem na :

- opłaty pocztowe i RTV	-	4.397,05 zł
- wywóz nieczystości	-	36.016,60 zł
- usługi transportowe	-	3.018,13 zł
- dozór techniczny	-	6.150,57 zł
- opłatę bankową	-	800,00 zł
- usługi kominarskie	-	2.758,00 zł
- inne przeglądy i konserwacje: przeglądy p/poż. instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, konserwację dźwigów, utylizację odpadów kuchennych, deratyzację pomieszczeń, przeglądy techniczne budynków	-	50.839,53 zł

Na odsetki wykorzystano 164,00 zł. Kwotę w wysokości 7.953,89 zł wydatkowano na opłaty internetowe.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 34.944,07 zł.

Kwotę 26.542,97 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów i programów komputerowych.

Środki w kwocie 12.510,53 zł przeznaczone zostały na szkolenia pracowników oraz na zakup biletów do przejazdów miejscowych (podróże służbowe).

Na ubezpieczenia budynków przedszkoli oraz na ekspertyzę w przedszkolach miejskich nr 2 i 5 wydatkowano środki w wysokości 15.210,00 zł.

Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 roku wyniosły 432.279,00 zł.

- wydatki na dotacje -

Na dotacje dla gmin w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 59.862 zł.

Gminom Sosnowiec, Siemianowice Śląskie i Katowice w 2008 roku przekazano dotacje łącznie w wysokości **58.873,65 zł**, stanowiące refundację udzielonej przez te gminy dotacji przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Będzina.

W 2008 roku przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Będzin łącznie w kwocie **72.346,00 zł**, z czego dla :

- Przedszkola Prywatnego „U Buni”	w wysokości	43.633,00 zł
- Przedszkola Artystycznego BTM „Dominanta”	w wysokości	28.713,00 zł

- wydatki majątkowe -

plan na 2008r.	39.401,00 zł
wykonanie	39.390,75 zł

Środki wydatkowano na :

- wyposażenie kuchni w PM nr 5	-	6.500,00 zł
- wyposażenie kuchni w PM nr 14	-	5.490,00 zł
- wyposażenie kuchni w PM nr 1	-	7.300,00 zł

- wyposażenie kuchni w PM nr 10 - 4.900,76 zł
- wyposażenie kuchni w PM nr 8 - 5.199,99 zł
- wyposażenie kuchni w PM nr 9 - 6.000,00 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw PM nr 14 - 4.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 7.488.557 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **7.462.253,95 zł** (wykonanie 2007r. - 7.096.526,80 zł).

- wydatki bieżące -

Na własne wydatki bieżące wydatkowano **7.458.663,49 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 7.484.966 zł.

Wydatki płacowe w 2008 roku wyniosły 6.679.367,62 zł (w 2007 r. - 6.298.712,02 zł) i stanowiły 90% poniesionych w gimnazjach wydatków bieżących.

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 3.112.53 zł na odzież ochronną dla pracowników.

Z tytułu umów zlecenia za prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów wydatkowano 2.700,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 53.201,18 zł, z czego na:

- zakup środków czystości - 8.307,90 zł
- zakup materiałów biurowych - 3.683,35 zł
- prenumeratę czasopism - 3.841,87 zł
- zakup wyposażenia - 11.885,24 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji - 758,21 zł
- zakup opału - 23.520,53 zł
- zakup materiałów gospodarczych, leków - 801,48 zł
- wyposażenie kuchni - 402,60 zł

Kwotę 2.993,57 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

Na opłaty za dostawę energii wydatkowano 88.715,63 zł, z tego na energię elektryczną - 36.527,52 zł, ciepłą - 34.692,27 zł, wodę - 17.495,84 zł.

Na realizację usług remontowych wydatkowano 104.488,38 zł.

W zakresie wydatkowanych środków wykonano:

w Gimnazjum nr 3 - 61.006,10 zł
- remont ogrozenia szkolnego oraz oświetlenia zewnętrznego budynku.

w Miejskim Zespole Szkół nr 1 - 20.000,00 zł
- remont sali gimnastycznej.

w Miejskim Zespole Szkół nr 3 - 19.990,29 zł
- remont dachu, wymiana oświetlenia, wymianę instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

W ramach usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 3.300,00 zł na badania okresowe pracowników.

W ramach pozostałych usług wykorzystano 62.772,93 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłaty pocztowe i RTV - 1.254,59 zł
- wywóz nieczystości - 11.026,17 zł
- usługi kominarskie - 1.480,59 zł
- transport - 1.174,86 zł
- ochronę budynku - 36.607,74 zł
- instalacja monitoringu - 2.938,00 zł
- opłatę bankową - 125,00 zł
- przeglądy i konserwacje sprzętu, przeglądy p/poż. -
- usługi internetowe, przegląd techniczny budynku, -
- mycie okien na sali gimnastycznej, deratyzację, -
- badanie wody, utylizację odpadów kuchennych - 8.165,98 zł

Środki w wysokości 9.158,00 zł przeznaczono na zapłatę ubezpieczeń budynków i boisk.

Kwotę w wysokości 1.546,12 zł wykorzystano na sfinansowanie opłaty internetowej.

Na opłaty telefoniczne (7.495,94 zł), szkolenia pracowników (2.000,00 zł), podróże służbowe (334,70 zł) oraz zakup papieru do drukarek, kserokopiarek (1.200,00 zł), zakup akcesoriów komputerowych i programów (6.100,00 zł) wydatkowano łącznie środki w wysokości 17.130,64 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2008 r. w gimnazjach wyniosły 327.868,00 zł.

Kwotę 147,74 zł przeznaczono na refundację kosztów nauki religii prowadzonej dla ucznia będzinśkiej szkoły przez Dąbrowę Górniczą.

- wydatki na dotacje -

Na dotację dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 przeznaczono kwotę w wysokości **70.472,00 zł**, co stanowi 100% planowanej na ten cel kwoty.

- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius

W 2008 roku na realizację zadań Projektu „Europejskie Rzeczywistości” realizowanego przez Gimnazjum nr 3 w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej zaplanowano kwotę 33.000 zł, z czego wykorzystano **31.689,15 zł**.

W ramach wydatkowanych środków:

- dokonano zakupu artykułów biurowych i materiałów do realizacji Projektu za kwotę 1.113,10 zł,
- zakupiono pomoce naukowe i sprzęt komputerowy, niezbędny do realizacji projektu za kwotę 7.575,61 zł,
- pokryto koszty podróży zagranicznej (wizyta robocza nauczycieli w Niemczech) w kwocie 21.323,00 zł
- opłacono usługi promujące Projekt za kwotę 732,00 zł,
- zakupiono papier do drukarek, i licencje do programów komputerowych za kwotę 945,44 zł.

- zakupy inwestycyjne-

plan na 2008r.	3.600,00 zł
wykonanie	3.590,46 zł

Wydatkowane w 2008 roku środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Gimnazjum nr 3.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane w kwocie 303.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 2008 roku w 99% tj. w wysokości **299.277,84 zł**.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie dowozu uczniów z Podłosa do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Łagiszy - 86.569,65 zł
- opłacenie dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 212.708,19 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 181.043 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 97% tj. w wysokości **175.503,62 zł**.

W 2008 roku Gmina otrzymała od Gminy Psary dotację w wysokości 6.300,00 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych na opłacenie wynagrodzeń wraz

z pochodnymi doradców metodycznych wykonujących pracę na terenie gminy Psary a pobierających wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy w będzinśkich szkołach.

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły 15.592,96 zł.

Środki w wysokości 84.123,00 zł wydatkowano na opłacenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

Wydatki w kwocie 9.977,29 zł stanowiły refundację (zwrot czesnego) dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje.

Kwotę 13.085,50 zł wydatkowano na delegację dla nauczycieli studiujących oraz na zakup biletów na służbowe przejazdy miejscowe.

Za kwotę 36.644,37 zł zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych.

Środki w wysokości 4.880,50 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (2.174,10), zakup akcesoriów komputerowych (1.356,40 zł) oraz na opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej (1.350,00 zł).

Na dotację w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano i wydatkowano kwotę **11.200 zł**.

Pomiędzy Gminą Będzin a Powiatem Będzińskim zostało zawarte porozumienie na mocy, którego Gmina dofinansowuje obsługę metodyczną nauczycieli sztuki.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

Zaplanowane w wysokości 674.272 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych wykorzystano w 99%, tj. w kwocie **669.648,19 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 630.299,99 zł i stanowiły 94% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 30.821,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 8.527,20 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników (1.637,00 zł), na zakup środków czystości (1.946,00 zł), na zakup odzieży ochronnej (4.704,20 zł), szkolenia (240,00).

Rozdz. 80195— Pozostała działalność

Na pozostałą działalność oświatową w 2008 roku wykorzystano **448.983,86 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty w wysokości 462.996 zł.

W 2008 roku decyzją Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała i wykorzystowała dotację w wysokości 94.968,89 zł na realizację zadań: montaż monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz refundację kosztów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Środki w wysokości 120,00 zł wydatkowano na zwrot dotacji, przyznanej w roku 2007r. na pokrycie kosztów przygotowania komisji egzaminacyjnych w związku z awansami zawodowymi nauczycieli.

Na zakup nagród i upominków wykorzystano środki w wysokości 10.910,62 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nagród książkowych dla laureatów międzyszkolnych konkursów oraz dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z okazji zakończenia roku szkolnego.

Środki w wysokości 34.323,28 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Sfinansowano wynagrodzenia z tytułu zawartych umów - zleceń na nadzorowanie prac remontowych, na zapewnienie opieki dla dzieci niepełnosprawnych podczas dowozu do szkół, dla ekspertów biorących udział w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego, organizację warsztatów teatralnych oraz prowadzenie archiwum oświatowego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20.345,23 zł. Środki wydatkowano na organizację narań dla nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji.

Środki w wysokości 6.012,39 zł stanowiła nagroda wraz (z pochodnymi) Ministra Edukacji Narodowej II Stopnia otrzymana (z Kuratorium) i wypłacona Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Koszty utrzymania lokalu przeznaczonego na potrzeby Międzyszkolnej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w 2008 roku wyniosły 637,45 zł. W ramach odpisów dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano do placówek na konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 258.180,00 zł.

Środki w kwocie 4.039,17 wydatkowano na opłaty telefoniczne dla oświatowych związków zawodowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup programu komputerowego i tonera do drukarki.

Pozostałą kwotę w wysokości 114.415,72 zł wydatkowano na:

- opłatę za obsługę medyczną zawodów SZS – 480,00 zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 10.400,00 zł,
- ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół – 3.922,30 zł,
- organizację koncertów umuzykalniających dla szkół – 1.500,00 zł,
- organizację spotkania z okazji wręczenia stypendium Rady Miejskiej – 1.500 zł,
- organizację I Będzińskiego Forum Oświatowego – 900 zł,
- organizację konkursów – 349,53 zł,
- usługi kserowania dokumentacji – 116,00 zł,
- użytkowanie programu „Prawo Optimum” – 349,99 zł,
- wykonanie pieczętek dla MRM – 61,01 zł,
- instalacja monitoringu w szkołach – 36.899,00 zł,
- realizację dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 9 młodocianych – 57.937,89 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 889.853 zł, z czego wykorzystano 625.825,14 zł, co stanowi 70,3% kwoty planowanej.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Kwota 9.850 zł zaplanowana na zakup usług medycznych w formie badań profilaktycznych, została wydatkowana w wysokości 9.848,59 zł na zakup sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz na bezpłatne badania z zakresu profilaktyki chorób układów krążenia oraz oddechowego.

Rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 5.760 zł z czego wykorzystano 5.760,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla terapeuty pełniącego dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem Narkomanii, na zakup 9 filmowych pakietów edukacyjnych poświęconych zapobieganiu narkomanii oraz na przeprowadzenie 6 prelekcji z rodzicami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poświęconych zapobieganiu narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 734.240 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 475.220,17 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące zaplanowano 494.240 zł, z czego wydatkowano na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 96%, tj. 475.220,17 zł.

W zakresie wydatków bieżących za kwotę 255.062,17 zł sfinansowano:

wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, dla psychologa i prawnika świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla prowadzącego Zajęcia edukacyjne w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, dla psychologa sporządzającego opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dla prowadzącego cykl dwóch szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla kuratorów sądowych	-	131.370,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne,	-	2.055,36 zł
zakup art. piśmiennych, biurowych, plastycznych i wyposażenia dla grup socjoterapeutycznych i świetlicy środowiskowej	-	11.193,73 zł
dożywianie dzieci uczęszczających do Miejskiej Świetlicy Środowiskowej, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprezy profilaktycznej, konkursu, imprezy mikolajkowej	-	55.887,78 zł
zakup książek, gier edukacyjnych, płyt dla grup socjoterapeutycznych, prenumerata specjalistycznej prasy	-	4.920,06 zł
udział w wycieczkach dzieci z grup socjoterapeutycznych, ogłoszenia o konkursie na organizowanie letnich kolonii, zakup spektakli mikolajkowych, przewóz dzieci na imprezy, zorganizowanie wypoczynku socjoterapeutycznego dla 40 dzieci	-	41.922,64 zł
koszty podróży, opłaty sądowe, opinie	-	7.712,60 zł

- wydatki na dotację

W ramach zadań służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dotację celową wydatkowano środki w wysokości 220.158,00 zł z przeznaczeniem na:

dotację celową przekazaną do Starostwa Powiatowego na zorganizowanie letnich kolonii socjoterapeutycznych dla podopiecznych z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Dziecka w Sarnowie

dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

na zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem	-	112.000,00 zł
- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	-	63.000,00 zł
- dla „CARITAS” Diecezji Sosnowieckiej	-	

na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina	-	8.889,00 zł
- dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego	-	4.000,00 zł
- dla Rzymko – Katolickiej Parafii	-	7.111,00 zł
- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	-	

na zadanie pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krwawienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym ofiarom przemocy domowej	-	5.158,00 zł
- dla klubu abstynenckiego „Znicz”	-	

- wydatki majątkowe -

Modernizacja basenu krytego mająca na celu tworzenie warunków propagujących trzeźwy styl życia

plan na 2008 rok	240.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W budżecie 2008 roku w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zabezpieczono środki na modernizację basenu krytego przy ul. Siemorskiej.

W 2008 roku sporządzono projekt modernizacji basenu. Finansowanie projektu w kwocie 67.000,00 zł (netto) zrealizowano w ramach wydatków poniesionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z dz. 926, rozdz. 92604r.

Zadanie kontynuowane w 2009 roku. Planowany całkowity koszt inwestycji w kwocie netto stanowi wielkość 3.811.763 zł (brutto 4.650.350 zł).

W ramach zadania planowana jest wymiana i modernizacja niecki basenowej, wykonanie instalacji: elektrycznej, sanitarnej, uzdatniania wody i wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz remont dachu.

Rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień.

Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu zapłacono rachunki na kwotę 99.994,88 zł za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględną nieściągalność. Planowana kwota wydatków na 2008 roku wynosi 100.000 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.

- wydatki bieżące -

Kwotę 1,50 zł wydatkowano na zwrot dotacji (pokrycie kosztów wydawania decyzji).

W zakresie pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie środki w wysokości 30.000 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia higienistek w placówkach oświatowych.

- wydatki na dotacje -

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 10.000 zł wydatkowano w kwocie 5.000 zł na dotację dla Polskiego Związku Niewidomych oddział w Będzinie na dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców Będzina poprzez działalność integracyjną i edukacyjną”

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki własne dotyczące pomocy społecznej w 2008 roku wydatkowano 8.450.080,90 zł, co stanowi 95 % planowanej kwoty 8.895.202 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

- wydatki na dotacje -

Dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 61.000,00 zł. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie realizuje działalność opiekuńczo - wychowawczą i terapeutyczną dla 30 dzieci i ich rodzin z terenu miasta Będzina.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Realizując zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 192.374,51 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty w wysokości 192.400 zł. W 2008 roku Gmina Będzin skierowała do domów pomocy społecznej 11 osób.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej -

Na wydatki dotyczące utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano

kwotę 350.889 zł, z czego wydatkowano 324.841,63 zł na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	271.458,07 zł
umowa zlecenia dla informatyka, inspektora BHP	-	700,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.066,00 zł
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	18.356,67 zł
zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, materiały do terapii zajęciowej, farby, drobny sprzęt oraz prenumeratę prasy,	-	15.558,54 zł
wywóz nieczystości, usługi pralnicze, montaż wodomierzy, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu gaśniczego, opłaty RTV, drobne naprawy sprzętu	-	4.430,57 zł
zakup usług w zakresie dostępu do Internetu,	-	
opłaty telefoniczne	-	3.753,99 zł
zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników,	-	
zakup biletów do służbowych wyjazdów	-	1.417,79 zł

- Miejska Świetlica Środowiskowa -

Planowane środki w wysokości 160.414 zł, wykorzystane zostały w 99,2%, tj. w kwocie 159.192,76 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	138.452,16 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.752,00 zł
zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup lodówki na próbki (437,98zł), zmywarka - wyparzaczka (3.000 zł), stołu z zlewem i półką (1.975,18)	-	7.831,33 zł
badania okresowe pracowników, odzież ochronną dla pracowników, energię, opłaty RTV, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi transportowe	-	2.541,37 zł
licencje i programy komputerowe, tusze do drukarki, pomoce naukowe, dydaktyczne dla dzieci	-	2.198,14 zł

Środki w wysokości 7.537,96 zł wykorzystano na opłacenie mediów i czynszu za lokal dzierżawiony na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej

- wydatki majątkowe -

Wykonanie modernizacji lokalu przeznaczonego na Miejską Świetlicę Środowiskową

plan na 2008 rok	46 310,00 zł
wykonanie	45 618,24 zł

Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji przysposobiono lokal użytkowy położony przy ul. 35-Lecia PRL 17 na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, do Gminy wpłynęła kwota 4.771,45 zł, co stanowi 48% planowanej kwoty 10.000 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami zwrócono do budżetu państwa.

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Z planowanej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych kwoty w wysokości 1.559.710 zł w 2008 roku wykorzystano 99%, tj. środki w kwocie 1.535.738,70 zł.

W zakresie świadczeń socjalnych wydatkowano 1.492.221,44 zł.

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach	-	200.661,12 zł
- zasiłki celowe (wypłacono zasiłki celowe dla 1062 świadczeniobiorców, w tym: 221 zasiłki specjalne wypłacone 125 osobom)	-	836.992,98 zł
- zasiłki okresowe (wypłacono 749 świadczenia)	-	454.567,34 zł

Przy czym środki w kwocie 454.567,34 zł wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych, Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego w formie dotacji celowej.

Na zakup usług pogrzebowych wykorzystano kwotę 26.668,68 zł. Zakupiono 17 usług pogrzebowych. Średni koszt 1 pochówku wyniósł 1.568,76 zł.

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, do Gminy wpłynęła kwota 15.588,58 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała do budżetu państwa.

Zaplanowaną dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 14.000 zł, w 2008 roku wydatkowano w kwocie 1.260,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzonego przy Domu Dziecka w Samowie. Na podstawie zawartej ze Starostwem umowy pokrywany jest koszt żywienia ofiar przemocy w rodzinie z terenu Będzina, przebywających w ośrodku..

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.518.692 zł wykorzystana została w 87%, tj. w wysokości 2.195.476,68 zł.

W 2008 roku wypłacono 14.223 dodatki mieszkaniowe łącznie na kwotę 2.191.441,10 zł, z czego środki w wysokości 1.558.387,80 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 633.053,30 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 4.035,58 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości 1.965.616,94 zł, co stanowi 99 % planowanej kwoty 1.978.782 zł.

W 2008 roku Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 839.540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

W ramach wykorzystanych na bieżącą działalność środków sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.646.545,76 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	51.677,00 zł
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	50.160,56 zł
umowy zlecenia	-	13.215,00 zł

opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring i konwój gotówki, opłaty RTV, usługi transportowe, przeglądy techniczne, prowizję bankową, konserwację centrali, naprawa samochodu, instalacji alarmowej, telefonicznej wykładziny, instalacja modułu centrali telefonicznej	- 82.918,85 zł
zakup : artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i oleju do samochodu, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych zakup artykułów do remontów pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, mebli, wyposażenie apteczki oraz prenumeratę prasy i dostęp do Internetu, zakup odzieży ochronnej	- 73.177,13 zł
podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania okresowe pracowników	- 27.398,50 zł
opłaty skarbowe, ubezpieczenie budynku, OC, czynsz za wynajem pomieszczeń dla rejonów opiekuńczych	- 10.859,89 zł
konserwację kserokopierek, drukarki, naprawa komputera	- 9.664,25 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 348.000 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 98 %, tj. w wysokości **341.812,26 zł**. Zakupiono 149 świadczenia. Średni koszt 1 godziny usługi 5,63 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 1.655.045 zł, w 2008 roku wykorzystano w 98 % tj. w wysokości **1.616.517,53 zł**.

- Ośrodek „Ostoja” -

Za dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi, uregulowano rachunki na kwotę **15.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 15.000 zł.

- Dożywianie -

W ramach pozostałej działalności na dożywianie dzieci wydatkowano **104.491,96 zł**, z czego 93.314,96 zł na dożywianie dzieci w szkołach a 11.177,00 zł na dożywianie dzieci w przedszkolach.

Dożywianiem objęto 233 dzieci w wieku przedszkolnym, dla których sfinansowano 18.520 posiłków. Koszt jednego posiłku wynosił 2,00 zł. Łącznie (z wydatkami poniesionymi w ramach rozdz. 85214) na dożywianie dzieci w przedszkolach w 2008 roku wydatkowano 37.363,87 zł.

Dożywianiem w wieku szkolnym objęto 829 dzieci, dla których sfinansowano 95.060 posiłków. Koszt jednego posiłku wynosił 2,78 zł. Łącznie (z wydatkami poniesionymi w ramach rozdz. 85214) na dożywianie dzieci w przedszkolach w 2008 roku wydatkowano 267.789,21 zł.

Zasiłki celowe na żywność wypłacone w ramach pozostałej działalności w 2008 roku zrealizowano w kwocie **492.991,50 zł**. Wypłacone środki w kwocie 441.979,00 zł otrzymano z dotacji od Wojewody Śląskiego. Zasiłki celowe na żywność wypłacono dla 1036 rodzin w liczbie 6458 świadczeń, gdzie średni koszt jednego świadczenia wynosił 104,30 zł. Łącznie (z wydatkami poniesionymi w ramach rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków celowych na żywność w 2008 roku wydatkowano 673.563,33 zł.

Wskazać należy, że łączne wydatki własne, z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zasiłków i pomocy w naturze (rozdz. 85214), poniesione w 2008 roku na świadczenia z zakresu dożywiania mieszkańców Gminy Będzin wyniosły 978.716,20 zł.

Ponadto ze środków uzyskanych w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie **37.899,46 zł** doposażono punkty wydawania posiłków w szkołach i miejskich zespołach szkół.

- Jadalnia -

Planowana kwota 410.718 zł na funkcjonowanie jadalni wykorzystana została w 2008 roku w 99%, tj. w wysokości **405.900,25 zł**, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 201.556,15 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7.011,00 zł
zakup artykułów żywnościowych oraz przygotowanie posiłków	- 175.499,29 zł
zakup środków czystości, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia kuchni, art.malarskie	- 13.347,42 zł
usługi telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji, naprawa chłodziarki, pralki, obieraczki, zmywarki, usuwanie odpadów	- 4.322,08 zł
zakup odzieży ochronnej dla pracowników	- 1.206,78 zł
naprawę i konserwację urządzeń gospodarczych	- 2.641,03 zł
szkolenia, badania okresowe pracowników	- 316,50 zł

W 2008 roku jadalnia przygotowała i wydała :

- 26232 obiadów dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- 34672 posiłków dla pensionariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
- 3504 posiłków dla dzieci korzystających z Miejskiej Świetlicy Środowiskowej

- Prace społeczno użyteczne -

Środki w wysokości **66.940,58 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przy czym wydatki w wysokości 31.755,55 zł stanowiły udział własny Gminy w realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy w 2008 roku wykonywało 105 osób w placówkach oświatowych, Bibliotece i OSIR, DDPs, MOPS, MZBM, UM (20 podmiotów).

Łącznie na finansowanie prac społecznie – użytecznych w 2008 roku wydatkowano 148.846,52 zł, przy czym środki w wysokości 81.905,94 zł zostały zrefundowane z Urzędu Pracy.

- wydatki poniesione w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –

Środki w wysokości 421.742,55 zł wydatkowano na projekt „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy czym kwotę w wysokości 31.755,55 zł stanowiły wydatki własne gminy finansujące prace społecznie – użyteczne.

Na wydatki związek z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego oraz kursów nauki zawodu dla świadczeniobiorców (44 osób) korzystających z pomocy społecznej pracowników wykorzystano łącznie środki w wysokości 232.007,50 zł.

W ramach rzeczowej realizacji i promocji Projektu (z pominięciem świadczeń społecznych na rzecz osób, korzystających z pomocy społecznej) wydatkowano **158.510,28 zł** na:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	- 99.321,27 zł
zakup wyposażenia biurowego, komputerów, drukarki materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych	- 20.448,95 zł
zakup usług: telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet reklamowych, monitoring	- 35.706,06 zł
zakup energii	- 3.034,00 zł

- wydatki na dotacje - Bezdomność -

Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawcy na realizację świadczeń w zakresie usług socjalnych bezdomnym z terenu Będzina, przekazano Fundacji Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotację w kwocie **83.500 zł**. Zadanie było świadczone w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Energetycznej 10 w Będzinie.

- wydatki na zadanie „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” –

Środki wydatkowano w kwocie **19.276,00 zł** na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowiącej warunek konieczny udziału beneficjenta w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**Rozdz. 85305 - Żłobki**

Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 389.142 zł wykorzystane zostały w 99% tj. w kwocie **387.031,14 zł**.

Wydatki placowe wyniosły 334.801,28 zł i stanowiły 86 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

Na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na żywienie personelu kuchni wydatkowano 2.433,07 zł.

Kwotę 2.245,07 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników, szkolenia, opłaty telefoniczne, dostępu do sieci Internet oraz zakup akcesoriów i programów komputerowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego **11.434,98 zł**.

Kwotę w wysokości **18.448,94 zł** wykorzystano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Środki w wysokości **2.310,80 zł** wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. na: opłaty pocztowe, RTV, opłatę bankową, usługi kominarskie oraz na przeglądy i konserwację.

Na konserwację i naprawy sprzętu wydatkowano **1.500,00zł**.

Na ubezpieczenie i ekspertyzę budynku przeznaczono **744,00 zł**

Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **13.113,00zł**.

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane na pomoc dla repatriantów wydatki w wysokości 57.500 zł zrealizowane zostały w 71 % tj. w kwocie **40.872,14 zł**

Wydatki w wysokości 7.349,29 zł zostały przeznaczone na usługę związaną z transportem 4 rodzin repatriantów z Warszawy do Będzina.

Środki w wysokości 33.522,85 zł, uzyskane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim z dnia 30.06.2008 r., przeznaczono na zakup doposażenia gospodarstw domowych czterech rodzin repatriantów oraz na pokrycie opłat związanych z czynszem oraz zakupem energii elektrycznej, wody i gazu.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Do zakresu zadań własnych Gminy należy utrzymanie świetlic szkolnych. Ponadto w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz letni wypoczynek dzieci i pomoc materialna dla uczniów.

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie w 2008 roku kwotę 2.560,532 zł, z czego wykorzystano 90 % tj. kwotę **2.302.526,74zł**.

Rozdz. 85401 — Świetlice szkolne

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 858.820 zł została wykorzystana w 99 %, tj. w wysokości **851.969,63 zł** na :

realizację wydatków placowych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	803.449,63 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	47.322,00 zł
zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia	-	1.198,00 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki bieżące realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zaplanowano kwotę w wysokości 773.343 zł, z czego wykorzystano 100%, tj. **772.124,11 zł**.

Gmina podpisała z Powiatem Będzińskim porozumienie na mocy, którego Starostwo przekazało dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2008 rok wyniosła 143.323 zł, co stanowi 19% wydatków poniesionych w 2008 roku na utrzymanie Ośrodka.

Wydatki bieżące w kwocie 772.124,11 zł poniesione zostały na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	-	558.577,26 zł
umowę zlecenia dla inspektora BHP	-	600,00 zł
zakup materiałów biurowych i środków czystości, pucharów i statuetek, dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych oraz na prenumeratę prasy, zakup sprzętu sportowego	-	13.222,43 zł
opłaceniu energii cieplnej, elektrycznej i wody	-	2.013,81 zł
pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia	-	3.063,13 zł
opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty za sędziowanie, usługi transportowe, wyżywienie na zawodach, wynajem sali, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, szkolenia, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje, opłaty za usługi internetowe	-	152.744,17 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.224,00 zł
zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	-	2.709,31 zł
badania lekarskie pracowników, opieka medyczna na zawodach sportowych, zakup odzieży ochronnej	-	7.970,00 zł

Rozdz. 85412 —Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

W 2008 roku Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatkowała dotację w kwocie **61.250 zł** na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. „zielone szkoły”.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana w budżecie kwota 862.396 zł została wydatkowana w 71%, tj. w wysokości **612.460,00 zł**.

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na realizację programu edukacyjnego i opiekuńczego „Równe szanse dla młodych mieszkańców Będzina” decyzją Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała łącznie dotację w kwocie 540.060,00 zł.

Na stypendia Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów wydatkowano kwotę **72.400,00 zł**.

Natomiast na realizację stypendiów szkolnych dla uczniów wykorzystano środki w kwocie **257.280,68 zł**. W pierwszym okresie realizacji stypendiów (I-VIII) opieką objęto 430 uczniów, a w drugim okresie (IX-XII) 294 uczniów.

W ramach otrzymanej dotacji na zasiłki szkolne wypłacono 11 jednorazowe świadczenia dla uczniów w kwocie 2.820,00 zł.

W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody 42 uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz 138 uczniów klas I – III szkół podstawowych otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na kwotę 23.039,37 zł.

W ramach programu edukacyjnego i opiekuńczego „Równe szanse dla młodych mieszkańców Będzina” wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne, pochodne od wynagrodzeń	38.192,38 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia grup teatralnych w szkołach i przedszkolach, warsztaty dla młodych recytatorów, zajęcia sportowe, zajęcia z psychologiem, zajęcia informatyczne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu, zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjach, zajęcia integracyjne i rozwijające dla uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych oraz objętych kształceniem specjalnym w szkole masowej	109.175,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, wyposażenie dla oddziału przedszkolnego w SP 1, materiały do realizacji zajęć pozalekcyjnych	34.590,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w SP 11, oddziałów integracyjnych w SP 11 i G 5 oraz grup socjoterapeutycznych w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu edukacyjnego i opiekuńczego „Równe szanse dla młodych mieszkańców Będzina”	27.958,61 zł
- na wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, muzeum, teatru, koncerty umuzykalniające oraz wyjazdy Będzińskiego Klubu Kibica	45.205,05 zł
- zakup akcesoriów komputerowych do pracowni komputerowych	1.798,61 zł

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 2.200 zł wykorzystano (w MOS) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych w kwocie **2.200,00 zł**.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.523 zł zostały w 100%, tj. w wysokości **2.523,00 zł** wykorzystane na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycielom.

Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Będzin zaplanowano w 2008 roku kwotę 59.721.200 zł, z czego wykorzystano 85% planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **50.990.723,57 zł** (w 2007 roku wykonanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej wyniosło 34.417.833,51 zł a w roku 2006 – 5.597.596 zł).

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- wydatki bieżące –**

Na wydatki bieżące realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt zaplanowano środki w wysokości 690.171 zł, z czego wydatkowano 81%, tj. kwotę **558.181,74 zł**.

Kwotę w wysokości 501.910,59 zł wydatkowano na zwrot dotacji (476.587,58 zł) wraz z odsetkami (25.323,01 zł) otrzymanej w minionym roku z Funduszu Spójności, w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków (przez Instytucję Pośredniczącą) dotyczących odtworzenia dróg po wykonaniu robót wodno – kanalizacyjnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 56.271,15 zł wykorzystano na pokrycie kosztów :	
- pomocy i obsługi prawnej	- 29.280,00 zł
- rocznego audytu wydatków kwalifikowanych	- 14.945,00 zł
- promocji realizowanego Projektu (wyd. kwalifikowane)	- 9.150,00 zł
- podróży służbowych, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie)	- 2.896,15 zł

- wydatki majątkowe –

Z zaplanowanej na 2008 rok na wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód kwoty 53.837.196 zł, wykorzystano 86%, tj. środki w wysokości **46.380.015,27 zł**.

1. Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności

plan na 2008r.	250 000,00 zł
wykonanie	97 272,60 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- aktualizację dokumentacji projektowej (wypisy i wyrys map) w kwocie 6.288,62 zł
- oraz na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonawstwem robót w wysokości 90.938,98 zł.

2. Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie zadania realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW

środki własne gminy	
- na wydatki rzeczowe niekwalifikowane	4.578.477,00 zł
- na wydatki rzeczowe kwalifikowane	6.142.761,00 zł
pożyczka inw. NFOŚiGW	7.724.211,00 zł
Fundusz Spójności	34.092.121,00 zł
odsetki (środki własne)	1.049.626,00 zł
razem plan na 2008 r.	51.816.947,00 zł
wykonanie wydatki kwalifikowane (FS)	32.189.442,06 zł
wykonanie wydatki kwalifikowane (udział własny)	10.452.230,15 zł
wykonanie wydatki niekwalifikowane rzeczowe	3.135.557,17 zł
odsetki	505.513,29 zł
wykonanie roku 2007	28.850.186,53 zł
wykonanie razem 2008r.	46.282.742,67 zł
z tego:	
Kontrakty – wydatki rzeczowe	45.777.229,38 zł
odsetki	505.513,29 zł
wykonanie Projektu (łącznie z 2007r.)	75.132.929,20 zł

W ramach niekwalifikowanych wydatków rzeczowych dla Kontraktów zrealizowano:

- roboty budowlano montażowe (Kontrakt 01, 02, 03) – łącznie w kwocie 2.060.442,02 zł,
- roboty odtworzeniowe (w tym drogowe) (Kontrakt 01, 02, 03) – łącznie w kwocie 1.068.913,22 zł,
- opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - w kwocie 6.201,93 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie współfinansowanego w 75% z Funduszu Spójności zawarto umowy na realizację Projektu w zakresie:

- Kontraktu 01 na roboty budowlane z konsorcjum firm, którego liderem jest PEBEX II, Sp. Jawna, Będzin
- Kontraktu 02 na roboty budowlane z firmą ABM Solid S.A. Tarnów
- Kontraktu 03 – roboty budowlane z firmą ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. Sosnowiec
- Kontraktu 04 – nadzór nad robotami z konsorcjum firm, którego liderem jest INWEST – COMPLEX, Sp. z O.O., Gliwice.

Kontrakt 03

W ramach Kontraktu zrealizowano:

- Zadanie 7. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie – II etap budowy sieci wod – kan. dzielnicy Mrowce.
- Zadanie 8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja w Będzinie – III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie.
- Zadanie 9. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Zellerskiego w Będzinie – IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie.
- Zadanie 10. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie – V etap budowy sieci wod – kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie.
- Zadanie 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej.
- Zadanie 18. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Grodziec Etap I.

Roboty budowlane zakończone. Wykonano 24,5 km sieci wodno – kanalizacyjnej. Wartość wykonanych robót 5.692.420,88 Euro.

Kontrakt 01

W ramach Kontraktu 01 zaplanowano:

- Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Słowiańskiej.
- Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Podjajzie.
- Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Astrów, Sadowej, Różanej..
- Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, wymiana sieci wodociągowej, odtworzenie drogi w ul. Wspólnej.
- Zadanie 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze ul. Sportowej.
- Zadanie 6. I etap – budowa sieci kanalizacyjnej dzielnicy Mrowce w Będzinie – przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych.
- Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na Osiedlu Zielona w Będzinie, ulice: Kręta, Prosta, Nowa, Zielona, Wiejska, Siemońska.
- Zadanie 12. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Brzozowica.
- Zadanie 13. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie - Etap I.

Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe realizacji Kontraktu na koniec 2008 roku – 90%.

Kontrakt 02

W ramach Kontraktu 02 zaplanowano:

- Zadanie 14. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie - Etap II.

- Zadanie 15. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie - Etap III.
- Zadanie 16. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie - Etap IV.
- Zadanie 19. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Grodziec Etap II - ul. Piaskowa.
- Zadanie 21. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymiana wodociągu, odtworzenie nawierzchni w ul. Długiej.
- Zadanie 22. Zrzut ścieków z Osiedla Syberka do kolektorów w ul. Małobądzkiej w Będzinie.
- Zadanie 23. Oczyszczalnia ścieków - budowa stacji zlewczej.

Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe realizacji Kontraktu na koniec 2008 roku – 60%. Planowany termin zakończenia robót – grudzień 2009 roku.

Kontrakt 04 – nadzór nad robotami

Usługa nadzoru wykonywana jest w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym. W związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót na Kontraktach 02 i 02A odpowiednio przesunięto okres nadzoru.

Kontrakt 02 A

W ramach Kontraktu 02 A zaplanowano:

- Zadanie 20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki.

W zakresie Kontraktu 02 A w kwietniu 2008r. została pozytywnie zaopiniowana przez IP II, samodzielnie przez Beneficjenta sporządzona, dokumentacja przetargowa SIWZ na roboty budowlane. 9 grudnia 2008r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 10 lutego 2009 roku. Planowana data zakończenia robót – grudzień 2009 roku.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano w 2008 roku kwotę 994.800 zł, z czego wykorzystano 100%, tj. środki w wysokości **990.859,75 zł**.

Za kwotę w wysokości 14.109,30 zł dokonano zakupu koszy ulicznych.

Na zimowe utrzymanie i ośnieżanie dróg gminnych wydatkowano 259.075,90 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 717.674,55 zł przeznaczono na letnie oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych oraz opróżnianie koszy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 156.000 zł zostały zrealizowane w 85 % tj. w kwocie **133.259,60 zł**.

Wykorzystane środki wydatkowane na: wypływanie bezdomnych zwierząt (24.009,60 zł) oraz na opłaty za korzystanie ze schroniska (109.250,00 zł).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2008 roku kwotę 2.500.000 zł, z czego w 2008 roku wydatkowano 96%, tj. **2.397.609,68 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 2.280.000 zł, z czego wykorzystano 98% tj. kwotę **2.233.405,97 zł**.

Wydatki w wysokości 1.256.189,13 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie gminy Będzin.

Środki w wysokości 890.052,72 zł wydatkowano na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

Kwota w wysokości 87.164,12 zł wykorzystana została na demontaż iluminacji świetlnej (1.366,40 zł), pokrycie kosztów dekoracji okolicznościowych związanych z 650-leciem miasta (26.425,20zł), oraz dostawę i montaż oświetlenia świetlnego (59.372,52)

- wydatki majątkowe -**Modernizacja oświetlenia ulicznego**

plan na 2008r.	220 000,00 zł
wykonanie	164.203,71 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne ul. Zawodzie oraz napowietrzną linię kablową oświetlenia ulicznego przy ul. Orkana.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu w wysokości 5.000 zł, planowane były z dochodów pochodzących z opłaty produktowej. W 2008 roku nie wpłynęła do budżetu Gminy opłata z tytułu przekazywanych do

odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. W związku z powyższym nie dokonano wydatków na edukację ekologiczną.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Planowana w 2008 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 1.538.033 zł, w 2008 roku wykorzystana została w 35%, tj. w wysokości 530.797,53 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 404.304,27 zł, co stanowi 68% zaplanowanych środków w wysokości 590.533 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 272.504,26 zł na:

- obsługę szaleńców miejskich (25.680,00 zł),
- wykonanie map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów (121.50 zł),
- obsługę przepompowni przy ul. Krasickiego i Kochanowskiego (51.189,60 zł),
- obsługę fontann (55.208,66 zł),
- opłaty za użytkowanie gruntów (39,12 zł),
- analizę laboratoryjną ścieków (3.109,73 zł),
- czyszczenie kanalizacji deszczowej (120.167,56 zł),
- oflagowanie ulic (6.441,60 zł),
- pompowanie wód opadowych (5.688,69 zł)
- wynajem kabin TOI -TOI (4.857,80 zł)

Środki w kwocie 89.302,10 zł wykorzystano na:

- zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego (24.800,98 zł),
- opłatę za wodę do fontann znajdujących się na ul. Małachowskiego (3.103,13 zł),
- opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych (3.429,45 zł),
- zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do monitorowania miasta (1.043,64 zł),
- zapłatę za dostawę wody oraz kanalizację i pobór energii elektrycznej dostarczanej do szaleńców miejskich zlokalizowanych przy ul. Potockiego i Piłsudskiego (3.755,41 zł),
- zapłatę faktur za pobór energii do przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych ul. Kochanowskiego (29.825,98 zł),
- nowych przepompowni powstałych w trakcie realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej (2.356,14)

W ramach usług remontowych przeprowadzono naprawę pompy do fontanny przy Placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej (1.202,92 zł), naprawę instalacji technologicznej i wymianę zegara sterującego (3.660,00 zł), naprawę i malowanie ławek przy ul. Małachowskiego (16.124,45 zł)

Wydatki w kwocie 9.440,20 zł poniesiono na opłaty:

- do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód opadowych - 8.661,00 zł,
- do Urzędu Miejskiego Dąbrowa Górnicza za zajęcie pasa drogowego - 779,20 zł.

Na realizację odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej wydatkowano w 2008 roku 6.505,00 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw.

Na realizację Projektu „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej - Cementownia Grodziec” w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej współpracy Terytorialnej - Europa Środkowa: „Międzynarodowe działania dla partnerstwa publiczno - prywatnego” zabezpieczono środki w wysokości 48.000 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 25.052,71 zł na analizę społeczno - gospodarczą cementowni Grodziec i podróże służbowe zagraniczne.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2008 roku kwoty 947.500 zł wydatkowano środki w wysokości 126.493,26 zł, co stanowi 13% planu.

1. Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2

plan na 2008r. - obligacje	800 000,00 zł
wykonanie 2008 roku	26.833,20 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

2. Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

wykonanie 2007r.	29 836,00 zł
plan na 2008r.	65 000,00 zł
wykonanie 2008r.	19 554,54 zł

W 2007 roku opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu kluczowego.

W 2008r. dokonano modyfikacji studium za kwotę 14.000,00 zł.

W zakresie rzeczowej realizacji Projektu wydatkowano środki w wysokości 3.538,00 zł na specyfikację zamówienia publicznego oraz kwotę 2.016,54 zł na uzgodnienia branżowe i aktualizację kosztorysu.

22.12.2008 roku wyłoniono wykonawcę na sporządzenie opracowanie dokumentacji projektowej - wykonawczej dla kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego.

Zadanie, kontynuowane w 2009 roku, ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planowany całkowity koszt Projektu współfinansowanego w 85% ze środków RPO stanowi kwotę 26,7mln. zł.

3. Projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi, ul. Niecała

plan na 2008r.	50 000,00 zł
wykonanie	49.995,60 zł

Zadanie zakończono. Wykonano projekt na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi w ul. Niecała

4. Zakup 2 stacji zmiękczenia wody do fontann F1 i F2.

plan na 2008r.	17 500,00 zł
wykonanie	17 500,00 zł

Dokonano zakupu 2 stacji zmiękczenia wody do fontann F1 i F2.

5. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zwycięstwa 26 w Będzinie

plan na 2008r.	15 000,00 zł
wykonanie	12 609,92 zł

Zadanie zakończono. W ramach zadania dokonano wymiany zużytych urządzeń zabawowych: zjeżdżalni metalowej, huśtawek, sprzężynowców oraz piaskownicy. Wykonano wieżę z dachem dwuspadowym.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 6.398.653 zł wykorzystana została w 92% tj. w kwocie 5.897.497,17 zł.

W formie dotacji dla instytucji kultury przekazano w 2008 roku środki finansowe łącznie w wysokości 5.653.763,00 zł, co stanowi 100% założonego planu 5.675.553 zł.

- wydatki bieżące -

W ramach dotacji podmiotowych samorządowym instytucjom kultury z budżetu Gminy przekazano łącznie środki w wysokości 4.900.763,00 zł, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej (rozdz.92116)	kwotę w wysokości 1.501.650 zł
- Ośrodka Kultury (rozdz.92109)	kwotę w wysokości 1.330.266 zł
- Muzeum Zagłębia (rozdz.92118)	kwotę w wysokości 1.221.625 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (rozdz.92106)	kwotę w wysokości 847.222 zł

- wydatki majątkowe -

W 2008 roku z budżetu Gminy przekazano Teatrowi Dzieci Zagłębia dotację celową na modernizację sali widowiskowej w wysokości 753.000,00 zł.

Przy czym kwota w wysokości 600.000,00 zł stanowiła wsparcie finansowe uzyskane z Województwa Śląskiego. Pozyskaną dotację wykorzystano na montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie robót malarskich oraz na wymianę foteli za kwotę. Modernizacja Sali widowiskowej w Teatrze Dzieci Zagłębia w 2008 roku została zakończona. Dotacja, zgodnie z umową wsparcia - rozliczona.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2008 roku wykorzystano 243.734,17 zł, co stanowi 34 % planowanej kwoty w wysokości 723.100 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące planowano kwotę 245.200 zł, z czego wykorzystano 243.734,17 zł

Środki w wysokości 13.975,68 zł wydatkowano na sfinansowanie nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów i festiwali oraz na nagrody dla działaczy kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury. Gmina, na mocy zawartej umowy ze Związkiem Miast Polskich pozyskała środki w wysokości 5.000 zł, które zgodnie z umową, przeznaczono na wypłatę nagrody pieniężnej Grand Prix laureatowi XIV Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek.

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49.616,00 zł sfinansowano umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące współorganizacji XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, koncertów, konkursów, spotkań teatralnych oraz organizację Dni Będzina.

Za kwotę 4.804,09 zł dokonano zakupu: kwiatów wręczanych podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym, materiałów plastycznych, art. spożywczych, papieru ozdobnego, medali.

W zakresie usług pozostałych w 2008 roku wykorzystano kwotę 135.472,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez integracyjnych, konkursów i koncertów sfinansowano usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów i zaproszeń, obsługę medyczną i pielęgniarską, obsługę elektroenergetyczną i techniczną.

Wydatkowane środki pokryły koszty związane z organizacją:

- XIV i XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek (druk zaproszeń, plakatów dyplomów, obsługa techniczna, usługi gastronomiczne i transportowe, wykonanie statuetki dla laureata Grand Prix),
- Dni Będzina (druk zaproszeń, ulotek, pokaz ogni sztucznych, monitoring wizyjny, zabezpieczenie energetyczne, medyczne),
- Festiwalu Muzyki Celtyckiej (druk plakatów, ulotek, zaproszeń, pokaz laserów, zabezpieczenie medyczne, koncert muzyczny zespołów, warsztaty tańców bretońskich).

- wydatki na dotacje -

W budżecie miasta w 2008 roku na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i organizacją imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano i wydatkowano kwotę **39.866,32 zł**

Dotacje przekazano:

Śląskiemu Towarzystwu Muzycznemu na realizację zadania III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej	- 7.000,00 zł
Będzińskiemu Towarzystwu DOMINANTA na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr	- 3.000,00 zł
Towarzystwu Przyjaciół Będzina na realizację zadania Będzin dawniej i dziś, Będzin moja mała ojczyzna oraz na organizację koncertu „Dziękuję Ci mamo”	- 11.500,00 zł
Stowarzyszeniu wspierania działań twórczych VIA ARTE na organizację zadania „Smok będziński”, publikację książki Dom Modlitwy oraz wydanie albumu fotografii miasta Będzin	- 15.366,32 zł
Fundacji: Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastorałek na organizację Będzińskich Zaduszek	- 3.000,00 zł

- wydatki majątkowe -**1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kultury Zagłębia – projekt współfinansowany ze środków RPO**

Wykonanie 2007r.	14.000,00 zł
plan budżet na 2008r.	477.900,00 zł
plan GFOŚiGW 2008r.	<u>120.000,00 zł</u>
wykonanie budżet 2008r.	0,00 zł
wykonanie GFOŚiGW 2008r.	61.000,00 zł

W 2007 roku opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu subregionalnego za kwotę 14.000,00 zł.

Środki wykorzystane w ramach GFOŚiGW w wysokości 61.000,00 zł wydatkowano na opracowanie pn. „Zabezpieczenie i adaptacja dla celów turystycznych podziemi będzińskich”

We wrześniu 2008 roku zlecono wykonanie projektu pn. „Odbudowa dolnego zamku wraz z murami w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych” na kwotę 58.560 zł. Planowany termin zakończenia marzec 2009 r.

Trwa realizacja umowy w ramach której wykonywany jest projekt zamiany lokalizacji stacji trafo. Termin realizacji umowy upływa w czerwcu 2009 roku.

Planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa murów Dolnego Zamku wraz z terenem przyległym” oraz opracowanie specyfikacji dla rewaloryzacji Parku na Wzgórzu Zamkowym.

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
Planowany całkowity koszt Projektu współfinansowanego (w 85%) ze środków RPO blisko 20 mln. zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.532.731 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu w 2008 roku wykorzystano **5.468.482,45 zł**, co stanowi 99% planu.

W ramach kultury fizycznej finansowano wydatki bieżące dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla będzińskich klubów sportowych oraz stypendia sportowe.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizyczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji**- wydatki bieżące -**

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 2.455.897 zł, wykorzystano 99% tj. środki w wysokości **2.433.073,90 zł**.

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odprawy i jubileusze	- 1.147.926,28 zł
nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych organizowanych przez OSiR	- 3.968,14 zł
umowy zlecenia oraz delegacje sędziowskie	- 19.417,79 zł
zakup środków czystości na potrzeby Domu Turysty i basenu, zakup prasy, ubrań roboczych, materiałów i artykułów spożywczych na zawody sportowe, paliwa	

do samochodu, kosiarki i ciągnika, środków chemicznych na basen	- 263.581,99 zł
uregulowanie rachunków za dostawę energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	- 278.814,35 zł
remont pralni, konserwację boiska ze sztuczną trawą, remont kosiarki, remont parkingu przed domem Turysty, remont wewnętrznej sieci telefonicznej	- 34.975,02 zł
usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, BHP, obsługa medyczna zawodów sportowych, opłaty RTV, badania wody basenowej, dozór techniczny, opłaty bankowe	- 51.653,88 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 7.322,46 zł
delegacje służbowe, ryczałt	- 2.881,23 zł
wykup polisy OC i AC samochodu służbowego, polisę ubezpieczenia mienia, od kradzieży, OC	- 12.986,50 zł
podatek od nieruchomości za 2008 roku	- 27.476,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 33.681,00 zł
usługi internetowe	- 637,00 zł
roczną opłatę z tytułu zarządu gruntami, podatek VAT	- 547.492,42 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	- 259,84 zł

- wydatki majątkowe -**1. Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego – Termomodernizacja Domu Turysty**

Wykonanie roku 2007	589.307,07 zł
plan na 2008 rok	<u>2.465.407,00 zł</u>
wykonanie 2008 roku	2.454.983,94 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt inwestycji 3.044.290,94 zł (netto).
W zakresie termomodernizacji dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonano izolację fundamentów. Dokonano ocieplania ścian, dachu, wykonano elewację budynku. Przebudowano parking.

2. Zakup maglownicy i pralnicy

plan na 2008r.	<u>39.427,00 zł</u>
wykonanie za 2008 roku	39.400,00 zł

W 2008 roku dokonano zakupu maglownicy i pralnicy na potrzeby Domu Turysty.

3. Projekt modernizacji basenu krytego ul. Siemiońska

plan na 2008r.	<u>67.000,00 zł</u>
wykonanie za 2008 roku	67.000,00 zł

w 2008 roku sporządzono projekt wykonania modernizacji basenu przy ul. Siemiońskiej.
W 2009 roku planowana jest modernizacja basenu. Planowana kwota netto inwestycji przeszło 3,8 mln. zł (netto).
W ramach zadania planowana jest wymiana i modernizacja niecki basenowej, wykonanie instalacji: elektrycznej, sanitarnej, uzdatniania wody i wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz remont dachu.

rozdz. - 92695 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące, w tym stypendia i dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2008 roku kwotę **474.024,61 zł**, co stanowi 94% planowanej kwoty 505.000 zł.

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości 1.983,68 zł wydatkowano na zakup nagród, pucharów wręczanych podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Wydatki w kwocie 2.995,78 zł poniesiono w związku z umieszczeniem ogłoszeń w prasie o konkursach dotacyjnych oraz na sfinansowanie usług poligraficznych, transportowych, sanitarnych podczas imprez sportowych.

Środki w kwocie 355.445,15 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów (wraz z pochodnymi) za wysokie wyniki we współzawodnictwie i sporcie kwalifikowanym.

- wydatki na dotacje -

Na dotacje celowe, przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoleń i organizacją imprez sportowych w 2008 roku wykorzystano **113.600 zł**, co stanowi 81 % planowanej kwoty 140.000 zł.

Zgodnie z zawartymi między Gminą a klubami sportowymi z umowami, z budżetu gminy przekazano dotację dla:

- BKS „SARMACJA” (zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych,	- 50.000 zł
---	-------------

transport zawodników na imprezy sportowe)

- RKS „GRODZIEC” (zakup nagród , organizacja imprez sportowych)	-	14.500 zł
- UKS „MOS” (zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską Koszty opłat startowych, uprawnień)	-	13.000 zł
- Będziński Stowarzyszenie Ju-Jitsu (zakup sprzętu sportowego)	-	8.000 zł
- MBKS „KSAWERA” (obsługa sędziowska, transport i noclegi na zawodach)	-	8.000 zł
- PZW Koło nr 1 (transport na zawody, zakup nagród, pucharów i medali)	-	2.200 zł
- PZW Koło nr 15 (transport zawodników na imprezy sportowe, zakup nagród, pucharów, medali)	-	2.200 zł
- PZW koło nr 85 KWK „Paryż” (zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów)	-	2.200 zł
- Automobilklub Zamkowy w Będzinie (zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu)	-	9.500 zł
- Uczniowski Klub sportowy „SKAUT” (transport i pobyt na zgrupowaniu sportowym)	-	4.000 zł

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	SUMA 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Szkoła Podstawowa nr 1	899,11 zł	74 837,70 zł	75 736,81 zł	70 570,20 zł	5 166,61 zł	75 736,81 zł
17	Szkoła Podstawowa nr 4	1 232,85 zł	102 794,99 zł	104 027,84 zł	103 404,53 zł	623,31 zł	104 027,84 zł
18	Szkoła Podstawowa nr 6	5 181,43 zł	62 402,95 zł	67 584,38 zł	65 229,46 zł	2 354,92 zł	67 584,38 zł
19	Szkoła Podstawowa nr 8	2 233,95 zł	78 207,36 zł	80 441,31 zł	79 629,14 zł	812,17 zł	80 441,31 zł
20	Szkoła Podstawowa nr 10	5 127,83 zł	122 212,79 zł	127 340,62 zł	123 403,10 zł	3 937,52 zł	127 340,62 zł
21	Szkoła Podstawowa nr 11	5 005,41 zł	123 017,22 zł	128 022,63 zł	125 404,86 zł	2 617,77 zł	128 022,63 zł
22	Miejski Zespół Szkół nr 1	973,19 zł	218 909,23 zł	219 882,42 zł	216 613,63 zł	3 268,79 zł	219 882,42 zł
23	Miejski Zespół Szkół nr 2	4 582,15 zł	191 789,15 zł	196 371,30 zł	177 327,22 zł	19 044,08 zł	196 371,30 zł
24	Miejski Zespół Szkół nr 3	8 555,21 zł	129 655,57 zł	138 210,78 zł	132 538,27 zł	5 672,51 zł	138 210,78 zł
25	Miejski Zespół Szkół nr 4	19 497,55 zł	206 600,31 zł	226 097,86 zł	210 805,76 zł	15 292,10 zł	226 097,86 zł
26	Gimnazjum nr 1	6 416,39 zł	7 338,04 zł	13 754,43 zł	8 841,05 zł	4 913,38 zł	13 754,43 zł
27	Gimnazjum nr 3	2 686,01 zł	34 637,80 zł	37 323,81 zł	34 122,91 zł	3 200,90 zł	37 323,81 zł
28	Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy	2 030,37 zł	80 205,67 zł	82 236,04 zł	81 712,21 zł	523,83 zł	82 236,04 zł
29	Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 703,97 zł	138 269,59 zł	178 973,56 zł	123 973,34 zł	55 000,22 zł	178 973,56 zł

IX. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2008 ROK

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	SUMA 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	116 202,84 zł	2 395 956,37 zł	2 511 159,21 zł	2 375 314,50 zł	135 844,71 zł	2 511 159,21 zł
1	Przedszkole Miejskie nr 1	10,83 zł	61 539,72 zł	61 550,55 zł	60 773,99 zł	776,56 zł	61 550,55 zł
2	Przedszkole Miejskie nr 2	2,31 zł	73 815,39 zł	73 817,70 zł	73 814,92 zł	2,78 zł	73 817,70 zł
3	Przedszkole Miejskie nr 4	2 622,33 zł	79 582,86 zł	82 205,19 zł	79 634,00 zł	2 571,19 zł	82 205,19 zł
4	Przedszkole Miejskie nr 5	230,07 zł	60 855,19 zł	61 085,26 zł	59 142,30 zł	1 942,96 zł	61 085,26 zł
5	Przedszkole Miejskie nr 6	1 257,45 zł	69 760,42 zł	71 017,87 zł	69 722,26 zł	1 295,61 zł	71 017,87 zł
6	Przedszkole Miejskie nr 8	55,86 zł	48 570,39 zł	48 626,25 zł	48 464,04 zł	162,21 zł	48 626,25 zł
7	Przedszkole Miejskie nr 9	2,95 zł	53 773,99 zł	53 776,94 zł	53 765,90 zł	11,04 zł	53 776,94 zł
8	Przedszkole Miejskie nr 10	2 690,84 zł	67 502,19 zł	70 193,03 zł	67 698,62 zł	2 494,41 zł	70 193,03 zł
9	Przedszkole Miejskie nr 11	199,72 zł	15 686,91 zł	15 886,63 zł	14 909,20 zł	977,43 zł	15 886,63 zł
10	Przedszkole Miejskie nr 12	2 165,56 zł	46 154,43 zł	48 319,99 zł	46 084,40 zł	2 235,59 zł	48 319,99 zł
11	Przedszkole Miejskie nr 13	9,36 zł	122 330,51 zł	122 339,87 zł	122 291,36 zł	48,51 zł	122 339,87 zł
12	Przedszkole Miejskie nr 14	5,09 zł	53 151,82 zł	53 156,91 zł	53 106,66 zł	50,25 zł	53 156,91 zł
13	Przedszkole Miejskie nr 15	802,78 zł	53 714,93 zł	54 517,71 zł	54 440,74 zł	76,97 zł	54 517,71 zł
15	Złobek Miejski nr1	22,27 zł	18 639,25 zł	18 661,52 zł	18 616,44 zł	45,08 zł	18 661,52 zł

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe w 2008 roku
uzyskano kwotę 680.208,27 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 53.288,68 zł

Pozyskane przychody to:

- odszkodowania (SP 10, MZS 1 i 3)	– 38.640,35 zł
- wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych	– 78.935,65 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Koszelew i hali sportowej (SP 4)	– 28.202,56 zł
- wynajem pomieszczeń i hali sportowej (MZS 4)	– 99.478,42 zł
- dzierżawa terenu dla Telekomunikacji i telefonii cyfrowej (MZS 1 i SP 11)	– 73.132,00 zł
- darowizny od osób fizycznych oraz od zakładów pracy (SP 1, 6, 10, MZS 1, 2, 3, 4)	– 24.143,86 zł
- wpłaty rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III	– 308.805,70 zł
- wpłaty na mundurki szkolne	– 3.114,82 zł
- prowizja za ubezpieczenie	– 13.243,54 zł
- wpłaty za bilety wstępu, wpisowe na turnieje MZS 4 i SP 4	– 7.854,92 zł
- opłaty za specyfikację przetargowe	– 665,00 zł
- odsetki bankowe	– 3.991,45 zł

W 2008 roku w szkołach podstawowych wydano kwotę 676.314,48 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na :

- realizację umów zlecenia w MZS 1, 2, 4	– 8.270,00 zł
- zakup środków czystości i leków	– 17.728,28 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	– 27.561,01 zł
- zakup wyposażenia, mebli szkolnych oraz drobnych przedmiotów	– 103.574,82 zł
- zakup materiałów administracyjno-biurowych	– 9.801,42 zł
- zakup sprzętu sportowego	– 1.463,43 zł
- zakup mundurków	– 1.280,99 zł
- prenumeratę czasopism	– 4.732,05 zł
- zakup wyposażenia kuchni	– 3.103,51 zł
- organizację konkursów i imprez szkolnych	– 13.127,20 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	– 1.204,72 zł
- roboty remontowe placówek szkolnych (SP 4, 10, 11, MZS 1, 3, 4)	– 93.033,63 zł
- opłaty pocztowe	– 449,26 zł

- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III	- 311.005,00 zł
- usługi transportowe	- 1.040,46 zł
- przeglądy i konserwacje	- 33.986,50 zł
- opłaty bankowe	- 675,00 zł
- usługi komputerowe	- 1.429,73 zł
- udział w konkursach	- 4.256,00 zł
- koszenie trawy	- 3.226,56 zł
- usługi telefoniczne	- 389,41 zł
- zakup biletów na przejazdy miejscowe	- 740,33 zł
- ubezpieczenie wyposażenia	- 1.140,30 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	- 2.779,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 12.902,54 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych	- 2.991,00 zł
- zapłatę podatku VAT z tytułu wpływów z wynajmu sal i pomieszczeń (MZS 4)	- 3.579,00 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008 roku wyniósł **57.182,47 zł**.

2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80104 — Przedszkola uzyskano kwotę **806.438,75 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **10.055,15 zł**

Przychody uzyskano z :

- odpłatności za żywienie dzieci	- 778.626,67 zł
- wpływów z najmu	- 5.009,93 zł
- odsetek bankowych	- 1.604,20 zł
- wpłat za dokumentację przetargową	- 4.960,55 zł
- darowizn (PM 4,5,6,8,10)	- 16.237,40 zł

W 2008 roku **wydatkowano 803.848,39 zł**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 20.642,78 zł
- żywienie dzieci	- 779.544,34 zł
- pomoce dydaktyczne	- 904,10 zł
- roboty remontowe placówek przedszkolnych (PM 1, 4)	- 2.019,30 zł
- opłaty bankowe	- 255,00 zł
- opłaty za Internet	- 182,87 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 300,00 zł

Na mocy uchwały nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2007 roku dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach wynosi 4,00 zł (trzy posiłki). Koszty żywienia pokrywają rodzice.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 rok wyniósł **12.645,51 zł**

3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80110 - Gimnazja uzyskano kwotę **10.085,84 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **9.102,40 zł**

Przychody pozyskano z :

- wpływów z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych	- 8.775,00 zł
- wpływów różnych dochodów	- 940,00 zł
- odsetek bankowych	- 370,84 zł

W 2008 roku **wydatkowano 11.290,72 zł**.

Wydatki przeznaczone na:

- zakup materiałów administracyjno-biurowych	- 228,20 zł
- materiały do remontów i konserwacji	- 1.376,27 zł
- zakup wyposażenia	- 4.472,39 zł
- zakup drobnych przedmiotów i materiałów gospodarczych	- 488,74 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 659,23 zł
- przeglądy i konserwację	- 3.059,10 zł
- opłaty bankowe	- 100,00 zł
- zakup usług telefonicznych	- 676,20 zł
- szkolenia	- 84,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 146,59 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 rok wyniósł **7.897,52 zł**

4. Stołówki szkolne

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80148 — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **662.109,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **0,00 zł**

Wydatki przeznaczone na żywienie dzieci zakup wyposażenia i środków czystości w kwocie **660.284,73 zł**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 rok wyniósł **1.824,27 zł**

5. Żłobki

W ramach dochodów własnych w rozdz. 85305 — Żłobki uzyskano kwotę **18.639,25 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **22,27 zł**

Uzyskane przychody stanowiły :

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci	- 18.598,80 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych	- 40,45 zł

Na mocy uchwały nr LXI/674/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r. dzienna stawka żywieniowa w żłobkach wynosi 4,00 zł. Koszty żywienia pokrywają rodzice.

W 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości **18.616,44 zł** na zakup środków żywności dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 rok wyniósł **45,08 zł**

6. Międzynarodowy Ośrodek Sportowy

W ramach dochodów własnych w rozdz. 85407 — Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano kwotę **80.205,67 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **2.030,37 zł**

Uzyskane przychody stanowiły :

- wpłaty rodziców na zimowe, letnie obozy sportowe , Międzynarodowy Turniej Piłkarski	- 79.785,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 420,67 zł

Środki wydatkowano na zakwaterowanie i pobyt na obozie sportowym w Międzybrodzu Bialskim oraz na Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w kwocie 81.712,21 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 rok wyniósł **523,83 zł**.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach dochodów własnych w rozdz. 92604 — Instytucje kultury fizycznej uzyskano kwotę **138.269,59 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **40.703,97 zł**

Uzyskane w 2008 roku przychody stanowiły :

- wpływy z basenu krytego	- 85.225,69 zł
- opłaty za naukę pływania	- 1.360,00 zł
- wpływy z imprez sportowo – rekreacyjnych	- 13.985,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 1.941,15 zł
- wpływy z reklam na imprezach sportowo – rekreacyjnych	- 2.520,00 zł
- wpływy z boiska ze sztuczną trawą	- 31.013,05 zł
- wpływy z boiska w Grodźcu	- 224,70 zł
- darowizny	- 2.000,00 zł

Wydatki poniesione w 2008 roku wyniosły 123.973,34 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na :

zakup nagród na zawody sportowe	- 2.964,53 zł
zakup materiałów budowlanych i malarskich do wykonywanych we własnym zakresie remontów, zakup plakatów i dyplomów dla uczestników zawodów, zakup odczynników chemicznych do odkażania wody w basenie, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserografu, siedzisk stadionowych, bramek piłkarskich z siatkami	- 42.634,08 zł
badania lekarskie pracowników OS i R –u	- 696,00 zł
pokrycie kosztów obstawy medycznej i zabezpieczenia imprez sportowych, koszty sędziowania , monitoringu, konserwacji urządzeń, wykonania banerów , usług porządkowych, pralniczych	- 49.677,35 zł
wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 5.582,00 zł
podatek od nieruchomości	- 13.704,00 zł
pokrycie kosztów szkoleń pracowników OSiR	- 4.390,00 zł
zakup materiałów papierniczych do kserografu, akcesoriów komputerowych	- 4.325,38 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008 rok wyniósł **55.000,22 zł**

**X. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan	wykonanie	%
OGÓŁEM PRZYCHODY		3.534.000	4.172.890,34	118%
Stan środków obrotowych brutto na początek roku		984.522	1.348.140,44	136%
Przychody		2.549.478	2.824.749,90	110%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.549.478	2.824.749,90	110%
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.549.478	2.824.749,90	110%
	Wpływy z różnych opłat	2.549.478	2.824.749,90	110%
OGÓŁEM WYDATKI		3.534.000	4.172.890,34	118%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.534.000	3.106.771,92	88%
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3.534.000	3.106.771,92	88%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.200	67.356,20	72%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	500,00	25%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100	20.579,72	93%
§4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	1.977,36	99%
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.996,88	100%
§4300	Zakup usług pozostałych	2.202.900	2.079.650,91	94%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	0	0%
§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	903.800	699.248,20	77%
§6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000	185.423,33	62%
	Inne zmniejszenia	0	48.039,32	-
Stan środków obrotowych brutto na koniec okresu sprawozdawczego		0	1.066.118,42	-

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				
Organizowanie obchodów „Święta Ziemi” oraz kampanii Sprzątanie Świata: Zakup materiałów i wyposażenia zakup worków, rękawic oraz nagród dla uczestników)	6 000	5.946,34	99,11%	Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych: "Zawody wędkarskie z okazji Dni Ziemi 2008", „Zbiórka baterii – działaj czysto”, „Wiosenny Piknik Ekologiczny”, „Jesienny Piknik Ekologiczny”, zakupiono rękawice foliowe i worki na odpady.
Zakup usług pozostałych obsługa akcji „Dzień Ziemi” oraz kampanii „Sprzątanie Świata”	10 000	7.989,98	79,9%	Środki wykorzystano na odbiór odpadów zebranych przez uczestników akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata oraz przekazanie ich do utylizacji.
Zakup nagród dla laureatów konkursu „Najlepsze otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej” Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5.991,14	99,85 %	Środki wykorzystano na nagrody dla laureatów konkursu. Nagrodzono Szkołę Podstawową nr 11, Miejskie Zespoły Szkół nr 1 i 2, Przedszkola Miejskie nr 10, 14, 15
Zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	4.601,92	82,18%	Środki wydatkowano na nagrody dla dzieci, biorących udział w konkursach ekologicznych: „Zbieraj baterie – chroń środowisko”, „Jesienna Jura” oraz dla biorących udział w konkursach z okazji Dni Ziemi i dla uczestników konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”.
Zakup dla biblioteki książek i materiałów multimedialnych o tematyce dotyczącej ochrony środowiska. Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1.998,76	99,94%	Zakupiono 54 woluminy o tematyce ekologicznej, które przekazano do udostępnienia czytelnikom wypożyczalni centralnej oraz wszystkich filii bibliotecznych, a także udostępniania prezencyjnego w czytelni głównej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Zakup książek i materiałów multimedialnych w ramach prowadzonej przez Urząd edukacji ekologicznej. Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	541,92	82,18%	Zakupiono 10 książek dotyczących ekologii, ochrony środowiska i przyrody.
Organizowanie konkursu ekologicznego " Moja Ziemia – Czysty Świat" Zakup materiałów i wyposażenia zakup nagród i materiałów dla uczestników	1 500	1499,98	99,99%	Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów i nagród dla uczestników biorących udział w X edycji konkursu ekologicznego. Nagrody zostały przyznane w IV grupach wiekowych/przedszkola, klasy 0 i klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.
Zakup usług pozostałych druk plakatów oraz dyplomów	1 500	1499,38	99,96%	Wydrukowano ulotki informujące o konkursie oraz okolicznościowe dyplomy.
Zakup dla szkół oraz przedszkoli materiałów o tematyce ekologicznej (m.in. tablic poglądowych, kaset video, magnetofonowych, książek, prenumerata czasopism Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3.996,88	98,92%	Zakup materiałów o tematyce ekologicznej : Szkoła Podstawowa nr 1,4,6,8,10,11 Miejski Zespół Szkół nr 1,2,3,4 Gimnazjum nr 1,3.
Organizowanie ekologicznych wycieczek edukacyjnych Zakup usług pozostałych	3 000	2.870,00	95,67%	Środki wydatkowano na transport i wyżywienie dla młodzieży podczas wyjazdów na warsztaty terenowe dla uczniów i nauczycieli do ośrodka edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu oraz na farmę ekologiczną w Stryśzowie.
Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina Zakup usług pozostałych	7 000	6.533,96	93,34 %	Środki wykorzystano na zbiórkę przeterminowanych leków od mieszkańców miasta. Lekarstwa, zgodnie z umową, odebrała i oddała do utylizacji w czterech transzach firma Ekomed.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - II etap Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	420 000	345.837,26	82,34%	Środki wykorzystano na docieplenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul. Stalickiego 1. Koszt zadania inwestycyjnego – 340.347,26 zł, koszt nadzoru – 5.490,00 zł
Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu szkół nr 2 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000	205.501,62	82,20%	Środki wykorzystano na wymianę instalacji c.o., wymianę okien z zabudową nadproży (segment C) oraz wymianę okien z zabudową nadproży (segment E)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11- (wymiana okien) Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	86.909,32	86,91%	Dokonano wymiany 24 sztuk okien za kwotę 82.445,32 zł, wykonano roboty dodatkowe na kwotę 3.000,00 zł oraz zapłacono za nadzór budowlany w wysokości 1.464,00zł.
Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na dofinansowanie budowy przepompowni ścieków „Zamkowe” przy ul. Świerczewskiego w Będzinie Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	185.423,33	61,81%	Środki finansowe wykorzystano zgodnie z umową dotacji nr OŚ.342000-5a/08 wraz z aneksem na dofinansowanie zadania z zakresu zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji urządzeń ochrony przeciwpowodziowej obiektów małej retencji wodnej. Planowany koszt dofinansowanej inwestycji po przetargu był niższy od zakładanego (880.776,36zł), przekazano niższą od planowanej kwotę dotacji.